



ที่ ปตท.สผ. 13594/00-4678/2026

10 เมษายน 2569

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ตามที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ปตท.สผ. ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 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 2569**  
**บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)**  
**วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น.**  
**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม (ตั้งแต่เวลา 12.30 น.)**

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมวิดีโอทัศน์ชุด "พลังของพลัง" ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต อีกทั้งยังได้ให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์แนวปฏิบัติการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Event) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการถามคำถาม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

**เริ่มประชุมเวลา** 14.30 น.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท พีทีที ดิจิตอลโซลูชัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA) และเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท.สผ. จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบวิดีโอทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการประชุมในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 93 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 944,356 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,718 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,311,790,318 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 1,811 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,312,734,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.44451 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม**

1.	นายฉัตรชัย พรหมเลิศ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2.	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	พลเอก นิธิ จี๋เจริญญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายพงศธร ทวีสิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
6.	ดร.ธงทิศ ฉายากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	ดร.คงกระพันธ์ อินทรแจ้	กรรมการ
8.	นายวัฒน์พงษ์ คุโรวาท	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10.	พลตำรวจเอก กิตติรัฐ พันธุ์เพชร	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11.	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
12.	นางนิเวดี เจริญสิทธิพันธ์	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
13.	ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
14.	นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
15.	นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคนรวมทั้งหมด 15 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

**ผู้บริหารที่เข้าประชุม**

- |    |              |               |   |
|----|--------------|---------------|---|
| 1. | นางสาวคณิตา  | ศาสตราจารย์   | CEO Designate และ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และทรัพยากรบุคคล |
| 2. | นายชยงค์     | บริษัท สวิสดี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่น และการเติบโตอย่างยั่งยืน              |
| 3. | นายณสิทธิ์   | ชัยวรรณคุปต์  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ  |
| 4. | นางชนมาศ     | ศาสนนันท์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และการบัญชี   |
| 5. | นายจิติ      | ทองเย็น       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศ   |
| 6. | นายพีระพงศ์  | ไชยลาโก       | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และบำรุงรักษา                  |
| 7. | นายพิเชษฐ    | แสงจันทร์     | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ                                    |
| 8. | นายภาสกร     | สุวรรณรุจี    | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ                                  |
| 9. | นางสาวญาณินี | วชิระทับจิต   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล และเลขานุการบริษัท                |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม**

- |    |                |                  |   |
|----|----------------|------------------|---|
| 1. | นางสาวอมรรัตน์ | เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หรือ PwC |
|----|----------------|------------------|---|

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

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ให้นางสาวญาณินี วชิระทัตจิต 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” เพื่อเปิดกล้องและไมโครโฟนและถามคำถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

ในกรณีที่ท่านไม่พร้อมจะสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียงในขณะนั้น ให้ท่านกดปุ่ม “ยกเลิกการสอบถามผ่านภาพและเสียง” โดยระบบจะยกเลิกคิวของท่าน และหากท่านต้องการ สอบถามคำถาม ขอให้แจ้งการสอบถามฯ เข้ามาในระบบอีกครั้ง

1.2 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระใดเป็นจำนวนมาก บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามเพื่อตอบในที่ประชุมตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถาม และข้อคิดเห็นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม ปตท.สผ. จะตอบให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

1.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม ที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด โดยนำเสนอต่อที่ประชุม ในรูปแบบวิดีโอทัศน์ มีความยาวประมาณ 5 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นเป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)

2.3 สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1) ในกรณีทั่วไป ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

(2) ในระเบียบวาระเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดที่มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ ต้องผ่าน มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่ม อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2.4 สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าระเบียบวาระนั้นจะปิดการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำผลคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ รวมกันเป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ออกจากระบบ” และระบบจะนำคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

2.6 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งผู้ถือหุ้นมีเวลา 3 นาทีในการลงคะแนนเสียง จากนั้นบริษัทจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบต่อไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

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

การประชุมวันนี้จะใช้เอกสารที่ ปตท.สผ. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 1 :** **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569**

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ปตท.สผ. ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีตัวเลขทางการเงิน และรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุม การดำเนินการด้านความยั่งยืน ซึ่งทุกท่านสามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. สำหรับการสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569 ในระเบียบวาระนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 11 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว

ภายหลังจบการนำเสนอวีดิทัศน์ CEO แจ้งว่าปีที่ผ่านมายังคงเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับ ปตท.สผ. ทั้งจากความผันผวนของราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และทิศทางของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ชะลอลงลง อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังคงยึดมั่นในภารกิจแสวงหาและการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ประกอบกับการหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นผลตอบแทนการลงทุน โดยในปี 2568 มีความคืบหน้าการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

**ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม** - ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย โดยสามารถรักษากำล้างการผลิตของโครงการ จี1/61 (เอราวัณ) และโครงการ จี2/61 (บงกช) ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตของโครงการอาทิตย์ได้จาก 280 เป็น 330 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการสินธุฮ่อม ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90 รวมถึงได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เอ18 ที่สัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งสามารถรับรู้ปริมาณขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ทันที อีกทั้ง โครงการคอนแทร์ค 4 ยังได้รับการต่อสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มอีก 10 ปี ไปจนถึงปี 2581 ด้วย

สำหรับการเติบโตในต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ชนะการประมูลแปลงสำรวจเร็กเกนเนทู่ในประเทศแอลจีเรีย ร่วมกับบริษัท Eni และได้ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว อีกทั้งยังเข้าร่วมลงทุนในโครงการแอลจีเรียทูอัท ที่สัดส่วนทางอ้อมร้อยละ 22.1 ซึ่งมีผลสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2568 รวมถึงได้เข้าร่วมลงทุนทางอ้อมในโครงการมาเลเซีย เอสเค408 ที่ร้อยละ 9.998 ในเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณขายให้กับบริษัทได้ทันที นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ในโครงการเมียนมา เอ็ม3 โครงการมาเลเซีย เอสเค405ปี (แหล่ง Sirung-Chenda) และโครงการแอลจีเรียฮาสติเบอร์ราเคซ (ระยะที่สอง) โดยอยู่ระหว่างการเตรียมการพัฒนาโครงการซึ่งจะเพิ่มปริมาณการขายให้กับบริษัทในระยะยาวต่อไป

**การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก** - ปตท.สผ. ได้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage หรือ CCS)

ที่โครงการอาชีพในอ่าวไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี ก่อนเริ่มกระบวนการอัดกลับคาร์บอนในปี 2571 ทั้งนี้ โครงการจะสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ในปี 2569 นี้ ยังคงเป็นปีที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์พลังงานและเศรษฐกิจของโลก ปตท.สผ. ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ และพร้อมสนับสนุนนโยบายในการรักษาความต่อเนื่องของการผลิตปิโตรเลียม โดยจะเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในระดับสูงสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ จะพิจารณาปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านและเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า ปตท.สผ. มีการกำกับดูแลการดำเนินงานตาม GRC (Governance, Risk Management and Compliance) และมีนโยบายไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมอยู่เสมอ อาทิ ในปี 2568 ได้มีการทบทวนข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ให้มีแนวปฏิบัติเรื่องการรับหรือการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้รับการรับรองสถานะ “CAC Change Agent” เป็นระดับสูงสุดจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ประจำปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้งการส่งเสริมคุณค่าและพันธมิตรทางธุรกิจให้ร่วมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงขอให้ CEO นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และแผนงานประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ปี 2568 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ 509,906 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2567 ที่มีปริมาณขายเฉลี่ย 488,794 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ส่วนใหญ่จากโครงการ จี1/61 ที่ผลิตก๊าซธรรมชาติ ณ ระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเต็มปี รวมถึงการเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เช่น โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เอ18 และโครงการแอลจีเรีย ทูอัท

สำหรับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2568 อยู่ที่ 43.82 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ราคา 46.78 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยราคาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทปรับตัวลดลงร้อยละ 13 ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติปรับลดลงเพียงร้อยละ 1 เนื่องจากสูตรราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงราคาน้ำมันเพียงบางส่วนและมีการปรับราคาที่ช้ากว่าราคาน้ำมัน (lag time) ส่งผลให้ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ

ปี 2568 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 8,970 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2567 ที่ 9,273 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากราคาขายเฉลี่ยลดลง แม้ว่าปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ปี 2568 มีกำไรสุทธิรวม 1,830 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 2,227 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็น

กำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,687 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากปี 2567 แม้ว่าปริมาณขายเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลง ประกอบกับต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น

กำไรจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ 143 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จากกำไรจากการซื้อธุรกิจสำหรับการลงทุนในโครงการแอลจีเรีย ทูอัท และกำไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน ตามราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าที่ปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2568

โดยสรุป ปี 2568 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น ลดลงจากปี 2567 ที่ 0.56 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น

ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 29,571 ล้านบาท สรอ. เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 ที่มี 28,401 ล้านบาท สรอ. โดยหลักจากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ จี1/61 โครงการ จี2/61 และโครงการสัมปทานกาชา รวมถึงการเข้าร่วมลงทุนในโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เอ18 โครงการแอลจีเรีย ทูอัท และโครงการมาเลเซีย เอสเค408

สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 13,120 ล้านบาท สรอ. เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 ที่มี 12,634 ล้านบาท สรอ. ส่วนใหญ่จากหนี้สินตามสัญญาเช่า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 16,451 ล้านบาท สรอ. เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 ที่มี 15,767 ล้านบาท สรอ. โดยหลักเพิ่มมาจากกำไรของปี 2568 สหุทธิกับการจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ณ สิ้นปี 2568 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.24 เท่า ซึ่งเท่ากับตอนสิ้นปี 2567 และยังคงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัท

เมื่อจบการนำเสนอ CEO ชี้แจงข้อมูลสำหรับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

1.1 ปัจจุบัน บริษัทมี Reserve Life ประมาณ 6-7 ปี ซึ่งถือว่าไม่ยาวสำหรับธุรกิจ Upstream ผู้บริหารมีแผนเพิ่มปริมาณสำรองอย่างไรในช่วง 3 ปีข้างหน้า และตั้งเป้าหมาย Reserve Replacement Ratio (RRR) ไว้เท่าใด

CEO ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนปริมาณขายหลักจากโครงการในประเทศไทย ซึ่งโครงสร้างทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่เป็นกระเปาะเล็ก ๆ ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อวางแผนหลุมผลิตและขุดเจาะในการเพิ่มปริมาณสำรองอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงจะหลุมผลิตตามความจำเป็นทางการผลิต เพื่อลดการลงทุนล่วงหน้ามากเกินไป ซึ่งสามารถสังเกตได้จากอัตราทดแทนปริมาณสำรอง (RRR) ของโครงการในประเทศไทยที่อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าเพื่อรักษาระดับอายุปริมาณสำรอง (Reserve Life) ให้ใกล้เคียงกับระดับปัจจุบันต่อไป ในระยะยาว บริษัทมีแผนเติบโตในต่างประเทศที่มีอาจมีลักษณะโครงสร้างแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะช่วยสนับสนุนเพิ่มอายุปริมาณสำรอง (Reserve Life) ของบริษัทได้ในอนาคต

1.2 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีแผนลด Unit Cost per BOE อย่างไร ผ่าน Digitalization Drilling Efficiency Asset Optimization

CEO ชี้แจงว่า บริษัทมีการควบคุมและบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยตั้งเป้าที่จะรักษาระดับต้นทุนต่อหน่วยที่ประมาณ 30 ดอลลาร์ ฝรอก. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ ผ่านโครงการ GoT SAVE (Gulf of Thailand Synergy-Aspiration-Value Enhancement) ที่มุ่งเป้าการบริหารงานร่วมกันของโครงการในอ่าวไทยที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ได้แก่ โครงการ จี1/61 โครงการ จี2/61 โครงการอาทิตย์ โครงการ จี1/65 และโครงการ จี3/65 เพื่อให้เกิด Synergy โดยเน้นการจัดการ 4 เรื่องหลักที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ได้แก่ 1) การขุดเจาะหลุมผลิต 2) การก่อสร้างและติดตั้งแท่นหลุมผลิต 3) การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) และ 4) การรื้อถอน (Decommissioning) ควบคู่ไปกับการใช้ Digitalization / Drilling Efficiency ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ผ่านการศึกษาทางเทคนิคและการใช้ข้อมูลทางดิจิทัล เพื่อลดเวลาในการเจาะหลุมและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลจากการผลิต

1.3 ธุรกิจ Upstream มีความผันผวนสูงจาก Commodity Price บริษัทมีแผนในสิ่งเหล่านี้ อย่างไร เช่น Hedging Strategy, Gas Contract Structure, Diversification Revenue เพื่อทำให้รายได้มีเสถียรภาพมากขึ้น

CEO ชี้แจงว่า โครงสร้างรายได้ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มีสูตรราคาที่มีความเสถียรและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน สำหรับปริมาณขายอีกประมาณร้อยละ 30 มาจากน้ำมันดิบและคอนเดนเสทซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาทำประกันความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน (Oil Price Hedging) เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาที่อาจกระทบต่อกระแสเงินสดและกำไรจากการดำเนินการ (Downside Protection of Net Cashflow/Net Operating Income) โดยพิจารณาตามสถานะและแนวโน้มตลาดน้ำมันในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมเป็นหลัก (Dynamic Hedging)

คำถามข้อ 1.4 และข้อ 1.5 มีความเกี่ยวข้องกัน จึงดำเนินการถามและตอบรวมกัน ดังนี้

1.4 บริษัทมีโครงการในกว่า 10 ประเทศ ผู้บริหารจะเลือกลงทุนในภูมิภาคใด เพื่อเพิ่ม Production Growth และ IRR ให้สูงสุด และ

1.5 บริษัทมีโครงการมากกว่า 50 โครงการทั่วโลก ผู้บริหารมีแผน High-Grading Portfolio อย่างไร เช่น ขาย Asset ที่ Cost สูง เพิ่ม Investment ใน Asset ที่ Margin สูง

CEO ชี้แจงว่า ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การลงทุนมาอย่างยาวนาน และสามารถต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งตามแผนการลงทุน 5 ปี บริษัทมุ่งผลักดันการพัฒนาโครงการในพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวเพื่อเพิ่มการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณขายที่ประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี อันเป็นการตอบสนองเป้าหมายหลักในด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานจากโครงการในประเทศไทย มาเลเซีย เมียนมา ควบคู่กับการเติบโตในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่า (Value Creation) จากโครงการในประเทศโอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรียและโมซัมบิก นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ดำเนินกลยุทธ์ Portfolio Rationalization อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาขายหรือถอนการลงทุนในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่ยุทธศาสตร์หลัก อาทิ ประเทศเม็กซิโก ออสเตรเลีย แคนาดา และบราซิล รวมถึงการลดสัดส่วนการลงทุนในโครงการที่อยู่ในระยะสำรวจเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

1.6 ธุรกิจใหม่ เช่น CCS, Offshore Wind, New Energy Technology ยังมีสัดส่วนรายได้ต่ำ บริษัทตั้งเป้าให้ธุรกิจใหม่สร้างรายได้ในสัดส่วนอย่างไรในอีก 3 ปีข้างหน้า

CEO ชี้แจงว่า บริษัทกำหนดแผนงานการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการลงทุนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนแผนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในประเทศไทยร่วมกับกลุ่ม ปตท. และภาครัฐ โดยจัดสรรงบประมาณ 5 ปี (2569-2573) จำนวน 328 ล้านดอลลาร์ สรอ. สำหรับโครงการ ได้แก่ ธุรกิจพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Seagreen Offshore Wind Farm) ธุรกิจดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS as a Service – Thailand Eastern CCS Hub) ธุรกิจ AI & Robotic Venture (ARV) และการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) ทั้งนี้ บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อหาโอกาสการลงทุนต่อไป

1.7 บริษัทมีโครงการ digital transformation จำนวนมาก ผู้บริหารคาดหวังว่าการใช้ AI Automation, robotics จะเพิ่ม productivity อย่างไร และเห็นผลชัดเจนสะท้อนในงบการเงิน P/L ได้เมื่อใด

CEO ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี AI และ Automation มาใช้อย่างต่อเนื่องในกระบวนการหลักของธุรกิจ เช่น งานด้าน Subsurface, Drilling และ Production เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มผลผลิต และควบคุมต้นทุน ซึ่งได้ถูกสะท้อนอยู่ในงบการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน ได้แก่

- การใช้ระบบอัตโนมัติช่วยวิเคราะห์และวางแผนตำแหน่ง  
หลุมผลิตและแทนหลุมผลิตให้เหมาะสม
- การใช้ AI ช่วยติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเจาะแบบ  
เรียลไทม์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขุดเจาะล่วงหน้า
- การใช้ระบบ Optimization เพื่อบริหารจัดการการผลิตจาก  
หลุมจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ

1.8 ROE ลดลงจากร้อยละ 16 เหลือประมาณร้อยละ 11 บริษัทมีแผน  
เพิ่ม Capital Efficiency อย่างไร เช่น Portfolio Optimization, Divest Asset ที่ IRR ต่ำ

CEO ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)  
ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่

- 1) การบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ที่ประมาณ 30  
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ผ่านโครงการบริหารและจัดการต้นทุน GoT SAVE ตามที่  
ได้กล่าวถึงเบื้องต้น เพื่อรักษาระดับกำไรจากการดำเนินงาน
- 2) บริษัทยังเน้นการเติบโตผ่านโครงการที่อยู่ในระยะสำรวจและ  
พัฒนา (Organic Growth) ซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงต้นทุนเมื่อเทียบกับโครงการที่ได้จากการเข้าซื้อ  
กิจการ (M&A)
- 3) บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโครงการ  
(IRR) สำหรับการทำ M&A ให้อยู่ที่ระดับที่จะสามารถทำกำไรและเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง

1.9 ขอแนะนำเรื่องการจัดประชุม Online เนื่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น แบบ On-site Meeting หรือ Online ควบคู่กัน ที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสารและ  
ซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศของ  
สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ  
เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาข้อเสนอ  
การจัดประชุม On-site หรือแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

CEO ชี้แจงว่า ปตท.สผ. จะรับไปพิจารณาต่อไป

2. นางสาวณัฐริดา สวยศมล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข่าวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  
กรณีโวลล์-รอยซ์ที่ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด อดีตรกรรมการ ได้แก่ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์  
นายอนุชา สีนาททกถากุล และนายมารุต มฤคทัต ปัจจุบัน เรื่องดังกล่าว มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

CEO ชี้แจงว่า ตามที่ มีข่าวว่าบริษัทโรลส์-รอยซ์ฯ ได้ว่าจ้างตัวกลางและจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ตัวกลางส่วนหนึ่งและถูกนำไปใช้เป็นสินบนแก่เจ้าหน้าที่ ปตท.สผ. เพื่อช่วยให้บริษัท โรลส์-รอยซ์ฯ ได้รับสิทธิเข้าทำสัญญาในโครงการอาทิตย์ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ดำเนินการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า อดีตกรรมการ และพนักงาน ปตท.สผ.เอื้ออำนวยให้ บริษัท โรลส์-รอยซ์ฯ ได้เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับบริษัท ปตท.สผ. ในการจัดซื้ออุปกรณ์ Feed Gas Turbine Compressor สำหรับแท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์ ปัจจุบัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 38/2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 มีมติให้ยุติการดำเนินคดีกับอดีตกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีนัยว่าไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวอ้าง

3. นายวิรัช จิระไชยภาส ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่มี พ.ร.บ.วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำหนดให้ วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิชาชีพควบคุม และได้ประกาศข้อบังคับวิชาชีพ เมื่อ มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมานั้น ปตท.สผ. ได้ดำเนินการให้ จป.วิชาชีพ ไปขึ้นทะเบียนวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือยัง และครบถ้วนแล้วหรือไม่

CEO ชี้แจงว่า ปตท. สผ. รับทราบข้อบังคับ ตามที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนด และกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับภายในกรอบระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามในช่วงเวลาประชุม ดังนี้

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1.1 จากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่าน ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบอย่างไร โดยเฉพาะการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมาผลิตและกลั่นในประเทศไทย รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินและค่าเงินบาทที่ผันผวนตามสถานการณ์ปัจจุบันในโลกนี้

CEO ชี้แจงว่า ปตท.สผ. มีการลงทุนใน 2 ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งภาพรวม ยังไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางปริมาณการขายเกือบทั้งหมดในภูมิภาคตะวันออกกลางมาจากโครงการในประเทศโอมาน ซึ่งปัจจุบันโครงการในประเทศโอมาน ไม่ได้รับผลกระทบในระยะสั้น สำหรับโครงการในประเทศ UAE บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ดำเนินการอพยพพนักงานออกจากพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการโครงการได้มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้ร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

สำหรับด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลัก Natural Hedge จากการจัดสมดุลรายได้และค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเดียวกัน ควบคู่กับการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

1.2 การที่พรรครัฐบาลชนะการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง เรื่องยกเลิก MOU ปี 2544 เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทย ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบอย่างไร และมีแนวทางในการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญอย่างไรบ้าง

CEO ชี้แจงว่า นโยบายเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชาเป็นข้อพิจารณาของภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันบริษัทถือสัดส่วนในโครงการสำรวจ (โครงการ จี9/43) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และอยู่ระหว่างการระงับการดำเนินงานเพื่อรอความคืบหน้าและข้อสรุปจากภาครัฐต่อไป

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในสภาวะสงครามและความผันผวนของราคาน้ำมัน บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน สำหรับปี 2569 อย่างไร

CEO ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาที่อาจจะกระทบต่อกระแสเงินสดและกำไรจากการดำเนินงาน (Downside Protection of Net Cashflow/Net Operating Income) โดยพิจารณาตามสถานะและแนวโน้มตลาดน้ำมันในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมเป็นหลัก (Dynamic hedging) โดยในปี 2569 บริษัทได้ทำการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 13 ของคาดการณ์ปริมาณขายปี 2569 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการทำประกันความเสี่ยงต่อไป

คำถามข้อ 3. และข้อ 4. มีความเกี่ยวข้องกัน จึงดำเนินการถามและตอบรวมกัน ดังนี้

3. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า น้ำมันดิบที่นำเข้ามาจากประเทศตะวันออกกลาง ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับมากล้นทำเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศไทยเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศไทยหรือไม่

4. นางสาววิไลพร อัครพลวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่รุนแรงและกระทบต่อเส้นทางขนส่งในอ่าวเปอร์เซีย ทาง PTTEP มีแนวทางรับมือความเสี่ยงด้านการขนส่งน้ำมันและก๊าซฯ อย่างไร และบริษัทประเมินว่า กำไรที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันขาขึ้นจะถูกหักล้างด้วยต้นทุนการดำเนินงานหรือนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ มากน้อยเพียงใด

CEO ชี้แจงว่า ปตท.สผ. มีพันธกิจในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ สำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ จะเป็นหน้าที่ของบริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. พร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงานในการรักษาความต่อเนื่องของการผลิตปิโตรเลียม และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยจะเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และคอนเดนเสทจากโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการในระดับสูงสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและมั่นคงในระยะยาว

ด้านผลการดำเนินงานบริษัท เนื่องจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มีสูตรราคาที่มีความเสถียรและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน สำหรับปริมาณขายอีกประมาณร้อยละ 30 มาจากน้ำมันดิบและคอนเดนเสทซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาทำประกันความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันบางส่วน ด้านต้นทุนต่อหน่วย บริษัทมีเป้าหมายรักษาระดับต้นทุนต่อหน่วยที่ระดับที่แข่งขันได้ที่ประมาณ 30 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวญาณิณี วชิรประทีปจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,310,162,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91254 ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,538,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07663 และงดออกเสียง จำนวน 358,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01083

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3 :** พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ตามที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2568 ในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้ว นั้น บริษัทจึงได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 8.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,737 ล้านบาท โดยมีปัจจัยที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบ ดังนี้

1. รักรัษาระดับการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมต่อผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท รวมถึงสะท้อนถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและการบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวน และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

2. อัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) ที่ประมาณร้อยละ 59 สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท.สผ. ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

3. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ประมาณร้อยละ 7.74 ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับบริษัทพลังงานชั้นนำอื่น ๆ

4. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่อสถานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยฝ่ายจัดการได้คำนึงถึงแผนการลงทุนต่าง ๆ แล้ว

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 ที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.65 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.65 บาท จะเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถรับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2. อัตราเงินปันผลหุ้นละ 4.00 บาท จะเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 20 เท่ากับเงินปันผลคุณ

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (วัน XD ตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวกัญญาณี วิจิระทับจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,313,033,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99990 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 3,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00010

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 8.75 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 ที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.65 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
2. เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (วัน XD ตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569

**ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2569**

ประธานฯ ขอให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ ระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 71 กำหนดให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงิน ที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ ซึ่ง ปตท.สผ. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.ฯ นี้ อย่างไรก็ตาม สตง. ขอความร่วมมือให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินการจัดหา ผู้สอบบัญชีอื่นเพื่อตรวจสอบงบการเงินแทน สตง.

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี จากประสบการณ์ คุณสมบัติ ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา เห็นว่าบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด หรือ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2569

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ
2. นายกรรณ ตันพิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ
4. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795

โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 6.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ ปี 2568 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งได้รับความเห็นชอบจาก สตง. แล้ว และมีคุณสมบัติสอดคล้อง กับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 4 ท่าน ตามที่นำเรียนแล้ว พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2569 จำนวน 6.50 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. ผศ.ดร.มาลี เกื้อนพกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
  - 1.1 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบครบตามเกณฑ์หรือไม่
  - 1.2 เป็นบริษัทที่เคยตรวจมาแล้วใช่ไหม
  - 1.3 เป็นผู้ตรวจสอบสหกรณ์ใดมาบ้าง

นางชนมาศ ศาสนนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่า 1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อขออนุมัติ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว อีกทั้ง สำนักงาน สตง. ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. สำหรับงบการเงินปี 2569 แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อขออนุมัติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา และ 3) ตัวแทนผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทั้ง 4 ราย ไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ใด ๆ

คำถามข้อ 2. และข้อ 3. มีความเกี่ยวข้องกัน จึงดำเนินการถามและตอบรวมกัน ดังนี้

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีหลักปฏิบัติหน้าที่มาครบ 6 ปีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเริ่มกระบวนการสรรหาหรือเตรียมการส่งมอบงาน ให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ในปีหน้าอย่างไร

3. นายพิทักษ์ ศีลรัตน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า PwC ตรวจสอบบัญชีติดต่อกันมาแล้วกี่ปี

นางชนมาศ ศาสนนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่า ปัจจุบัน นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก PwC ได้ลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. สำหรับปี 2568 เป็นปีที่ 6 ซึ่งยังอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบบัญชี ทั้งนี้ หากนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามสำหรับงบการเงินปี 2569 จะถือเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย บริษัทจึงได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีท่านที่ 4 เพิ่มเติม เพื่อให้มีทางเลือกที่เหมาะสมในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีถัดไป

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวญาณิณี วุฒิประทับจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

จากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 มีคะแนนเห็นด้วยจำนวน 3,250,422,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.11011 ไม่เห็นด้วย จำนวน 56,913,540 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.71787 งดออกเสียง จำนวน 5,699,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17202

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 จำนวน 6.50 ล้านบาท

**ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

ประธานฯ ขอให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ในปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยและความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ พบว่าค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผศ.ดร.มาดี เกื้อนพกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทนพิจารณาอย่างไร และมีความแตกต่างในกลุ่มใหม่ ค่าตอบแทนมีทุกชุดใช่ไหม

นายธีระพงษ์ ชี้แจงว่า การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาจากค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดไว้ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการชุดย่อยจะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรณีที่มาประชุมเท่านั้น

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวญาณิณี วชิระทัพบจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,277,661,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.93421 ไม่เห็นด้วย จำนวน 29,590,510 คิดเป็นร้อยละ 0.89317 งดออกเสียง จำนวน 5,718,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17262

#### **มติที่ประชุม :**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2569 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุม

ของคณะกรรมการชุดย่อยในอัตรา 45,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25

2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

#### **ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย (1) ดร.คงกระพันธ์ อินทรแจ้ (2) นายวัฒน์พงษ์ คุโรวาท (3) ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ (4) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล และ (5) พลเอก นิธิ จีงเจริญ ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้ขอให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คน คือ

1. ดร.คงกระพันธ์ อินทรแจ้
2. นายวัฒน์พงษ์ คุโรวาท
3. ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
4. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
5. พลเอก นิธิ จีงเจริญ

ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยระบุ Target Skill Mix สำหรับการสรรหากรรมการปี 2569 ซึ่งให้ความสำคัญในทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบัญชี (Accounting) ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economics & Finance) และด้านความรู้ด้านอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมมายัง ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 1) ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและทักษะของคณะกรรมการ (Skill Mix) 12 ด้าน 2) การไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท และไม่เป็นการในรัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกิน 3 แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2554 3) อายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน และ 4) ข้อเสนอของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ และเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. ดร.คงกระพันธ์ อินทรแจ้ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน ยาวนานเกือบ 30 ปี ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจพลังงาน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญโดดเด่น ด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศ และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ องค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ในฐานะผู้นำ ด้านการบริหารความยั่งยืนองค์กร ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทาง พลังงานของประเทศ การสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และภาวะผู้นำดังกล่าว จะเป็น ปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนให้แก่ ปตท.สผ. ต่อไป

2. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของประเทศ เป็นอย่างดี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงมีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานเพื่อรองรับความมั่นคง ด้านพลังงานในระยะยาวของประเทศ และมีส่วนร่วมสำคัญในการกำกับดูแลการจัดทำและขับเคลื่อน แผนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างดียิ่ง เพื่อผลักดันให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กร ชี้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

3. ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการเงิน การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบภาษี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จึงมีความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐ มาตรการด้านการคลัง เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แนวทางการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐานดำเนินการสอดคล้องกับกฎและระเบียบของภาครัฐ รวมทั้งกำกับดูแลให้ ปตท.สผ. มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน

4. คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และบริหารงานอย่างมืออาชีพ ทำให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ซึ่งสามารถกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของประเทศและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนผ่านการขยายการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ คุณมนตรี ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

5. คุณมัทนา เจริญศรี เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการ ปตท.สผ. ยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มาก รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบประมาณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ จึงมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของรัฐ วินัยทางการคลังของรัฐ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเสริมสร้างให้ ปตท.สผ. มีความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปโดยอิสระ การจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. ต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติและทักษะตรงตาม Target Skill Mix ประจำปี 2569 และ Skill Mix ด้านอื่นที่ยังมีสัดส่วนกรรมการไม่มาก ทั้งในด้านธุรกิจพลังงาน วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ธุรกิจการระหว่างประเทศ และกฎหมาย การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ตลอดจนการขยายการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 คน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และตามนियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้นางสาวภาณีณี วิจิระทัต บิดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป จากนั้น กรรมการที่ครบวาระได้กลับเข้ามายังห้องประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 มีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (%)	งดออกเสียง (หุ้น) (%)
1.	ดร.คงกระพันธ์ อินทรแจ้ง	3,274,284,504 (98.83037%)	32,871,752 (0.99219%)	5,878,600 (0.17744%)
2.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	3,282,429,561 (99.07622%)	24,708,387 (0.74579%)	5,896,908 (0.17799%)
3.	ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ	3,280,795,801 (99.02690%)	26,331,855 (0.79480%)	5,907,200 (0.17830%)
4.	นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	3,291,127,165 (99.33874%)	16,027,191 (0.48376%)	5,880,500 (0.17750%)
5.	นางสาวมัทนา เจริญศรี	3,285,673,697 (99.17414%)	21,645,246 (0.65334%)	5,715,913 (0.17252%)

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามที่เสนอ.

**ระเบียบวาระที่ 7 :** เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวสรุปว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,268,471 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,720 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,311,793,518 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 1,851 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น

3,313,061,989 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.45275 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น ปตท.สผ. จะแจ้งมติที่ประชุมในครั้งนี้พร้อมผลการลงคะแนนของทุกกระเปาะเบี้ยวาระที่ได้สอบถามแล้ว ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน และหากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใด กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยสามารถส่งอีเมลไปที่ [CorporateSecretary@pttep.com](mailto:CorporateSecretary@pttep.com) เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุม และปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา** 16.44 น.

นางเพ็ญแข คงมาลัย ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นางสาวณิชาณี วชิระทับจิต ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) .....



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ) .....



(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร