



ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2080/2019

12 เมษายน 2562

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดเตรียม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

ปตท.สผ. จึงขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายใน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ
ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2537 4749

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
(ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บรรยากาศก่อนเปิดการประชุม

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้มาประชุมได้รับชมวิดีโอเรื่องการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ถือหุ้น 9 ข้อ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มาประชุมได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ บทบาท และหน้าที่ของตนในการประชุม และได้ชมวิดีโอทัศน์เกี่ยวกับระบบทางหนีไฟของห้องประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้มาประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายปรัชญา ภิญญาวัธน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,340 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 514 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 1,854 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,464 ราย เท่ากับ 3,282,627,891 หุ้น หรือร้อยละ 82.6862 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายปรัชญา | ภิญญาวัธน | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ |
| 2. นายอัชพร | จารุจินดา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชาญศิลป์ | ตรีสุขกร | กรรมการ |
| 4. พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล | รองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายบัณฑิต | เชื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 6. นางสาวปนัดดา | กนกวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 7. นางสาวเพ็ญจันทร์ | จริเกษม | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายเพชร | อนันตศิลป์ | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายเศรษฐสุพุมิ | สุทธิวาทนฤพุมิ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| 10. นายเดชาภิววัฒน์ | ณ สงขลา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายวิรัตน์ | เชื้อนถมิต | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นายปิดิพันธ์ | เทพปฏิมากรณ์ | กรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | | | |
|-----|---------------|-----------|--|
| 13. | นายทวารัฐ | สุตะบุตร | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14. | พลตรี นิमितต์ | สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 15. | นายพงศธร | ทวีสิน | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 16. | นางประณต | ติราศัย | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
- (กรรมการทั้งหมด 15 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | | |
|-----|----------------|------------------|---|
| 1. | นายวุฒิพล | ท้วมภูมิงาม | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิต
และบริหารซัพพลายเชน |
| 2. | นายสัมฤทธิ์ | สำเนียง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี |
| 3. | นายมนตรี | ลาวัลย์ชัยกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ |
| 4. | นายกนก | อินทรวิจิตร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และ
การสำรวจ |
| 5. | นายชยงค์ | บริสุทธิ์สวัสดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล |
| 6. | นายสุขสันต์ | องควิเศษ | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และปฏิบัติการหลุมเจาะ |
| 7. | นางนาถฤดี | โสมสิตากัย | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กร
และกำกับปฏิบัติตามนโยบาย |
| 8. | นางณัฐ | โล่ห์สุวรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการองค์กรทั่วไปและ
พิธีการ |
| 9. | นางสาวลดาวัลย์ | เสียมหาญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย |
| 10. | นางสุจินดา | พลอยมนตรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากร
บุคคล และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล |
| 11. | นางสาวคณิตา | ศาสวัตายุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ในตำแหน่ง Project Head, Asset Transition Project
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และปฏิบัติการ
หลุมเจาะ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานโครงการพัฒนา และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส
โครงการพัฒนาเอ็ม 3 |
| 12. | นายณภสิทธิ์ | ชัยวรรณคุปต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง –
ประเทศไทย กลุ่มโครงการผลิต |

13.	นายกิจชัย	ปีติวิวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
14.	นายดิษฐพล	สุทธิโอสถ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
15.	นางสาวญานินี	วชิระทับจิต	รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
16.	นายยงสิทธิ์	โสมชวิตกุล	เลขานุการบริษัท และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1.	นางสาวพศุภมณี	จำปาเทศ	รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
2.	นายประวิทย์	ต้นตราจินต์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15
3.	นางสุนทร	ตะเพียนทอง	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
4.	นางภาวินี	วงศ์ศิลป์ไพศาล	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
5.	นางศุภสุตา	ชุติมาวงค์	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

птт.สผ. ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระ จากภายนอก 1 คน คือ นางวีระนุช ธรรมมารานุกุลป์ จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และพยานการนับคะแนน 2 คน เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระภายนอก 1 คน จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 คน มาร่วมเป็นพยานที่โต๊ะด้านหน้าของห้องประชุม ดังนี้

1.	นางสาวพิมพ์ขวัญ	ทรัพย์ประเสริฐ	ที่ปรึกษากฎหมาย
2.	นางปรานี	สุภากิจ	ผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานฯ ให้นางประณต ติราศัย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงให้แก่ผู้มาประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความเห็นหรือคำถาม ในระเบียบวาระนั้น ๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นหรือคำถามให้ยกมือขึ้น มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาต หรือเรียกชื่อตามลำดับคิว จึงให้เสนอความเห็นหรือคำถามได้ที่ไมโครโฟนที่ตั้งไว้ในแต่ละจุด และขอให้แจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อนด้วย หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นของบริษัท ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระที่ 7 แล้ว

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

3. การลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ จะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนประจำพื้นที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามที่ผู้มาประชุมได้ลงคะแนนไว้ในบัตรลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากฐานคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในแต่ละระเบียบวาระนั้น

5. การนับผลการลงคะแนนแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ได้แก่

5.1 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 และระเบียบวาระที่ 6 ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

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

6. ปตท.สผ. ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยกรณีที่ ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร ปตท.สผ. จะถือเป็นกางดออกเสียง

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

8. เมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ทั้งนี้ อาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่านกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ปตท.สผ. ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และในหนังสือพิมพ์ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญสมควรจะรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ปตท.สผ. เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ ต่อ ปตท.สผ. รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าก่อนประชุมด้วยซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามมาล่วงหน้า และ ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามเบื้องต้นไปแล้ว และนำมาสรุปตอบแต่ละคำถามไว้ภายใต้ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 แล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมวันนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) นำเสนอต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ที่แจกให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และนำเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2561 กับแผนงานประจำปี 2562 ในรูปแบบวิดีโอทัศนความยาวประมาณ 9 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เมื่อจบการนำเสนอวิดีโอทัศนแล้ว ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงขอให้ CEO นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) นำเสนองบการเงินประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดย CEO แจ้งว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับชมวิดีโอทัศนผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562 แล้วนั้น ขอสรุปสาระสำคัญของภาพรวมกลยุทธ์และแผนงานของ ปตท.สผ. ดังนี้

ในปี 2561 ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตามแผนกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ (Coming Home Strategy) ความสำเร็จที่สำคัญ คือ การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช และการชนะการประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณ แหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย ที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ โดยได้มีการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ ปตท.สผ. สามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถรักษาระดับการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

ในการดำเนินการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น โดยให้ความสนใจในการเข้าซื้อกิจการและลงทุนในโครงการผลิตหรือใกล้ผลิต และได้ลงทุนต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2562 ได้เข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการสินภู่ออม และได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท Murphy ที่ถือสัดส่วนการลงทุน 6 แปลง ทั้งในระยะการผลิต การพัฒนา และสำรวจ โดย Murphy เป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซมากเป็นอันดับห้า และถือครอง Recoverable Resources มากเป็นอันดับสามในมาเลเซีย การเข้าซื้อครั้งนี้ทำให้ปริมาณการผลิตของ ปตท.สผ. เพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 – 100,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที

ในรอบปี 2561 ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการประมูลแปลงสำรวจรวม 6 แปลง ทั้งในพื้นที่ที่ ปตท.สผ. มีความคุ้นเคย คือ มาเลเซีย 2 แปลง และร่วมมือกับ Strategic Partners ที่เป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก ในพื้นที่ Mexico และ UAE ประเทศละ 2 แปลง เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมในระยะยาว

จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปตท.สผ. ได้เตรียมความพร้อมให้กับองค์กร โดยได้ปรับโครงสร้างองค์กร รูปแบบวิธีการทำงาน และการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น AI & Robotics เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงสู่ทางการต่อยอดธุรกิจต่อเนื่อง เช่น Gas to Power / LNG และโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ

ในส่วนของระเบียบวาระการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CEO รายงานดังนี้

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ในปี 2561 คิดเป็นจำนวน 305,522 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 6,316 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ 299,206 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ส่วนใหญ่จากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช และผู้ซื้อเรียกเก็บก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในโครงการคอนแท็ค 4 และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 46.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีราคาขายเฉลี่ย 39.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เป็นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ส่งผลให้รายได้จากการขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560

รายได้รวมในปี 2561 มีจำนวน 5,459 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 936 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2560 ที่มีจำนวน 4,523 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักมาจากรายได้จากการขายและรายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซเพิ่มขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 379 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไร 836 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ในขณะที่ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสำหรับปิโตรเลียม รวมทั้งภาษีจากกำไรปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการต่าง ๆ

สำหรับขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติในปี 2561 จำนวน 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดทุนลดลง 147 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ขาดทุน 242 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกิดจาก 3 รายการหลัก ๆ คือ

1. ในปี 2560 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 558 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการมาเวียนา ออยล์ แชนด์ ประเทศแคนาดา เนื่องจากการตัดสินใจปรับแผนการพัฒนาและเลื่อนการตัดสินใจเพื่อพัฒนาโครงการ (FID) ในขณะที่ในปี 2561 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากรายการด้อยค่าของสินทรัพย์

2. ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีลดลงในปี 2561 เนื่องจากค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 แข็งค่าร้อยละ 0.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 แข็งค่าร้อยละ 3.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

3. รวมทั้งมีผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในแหล่งมอนทาราในปี 2561

ทั้งนี้ การรับรู้ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ทางบัญชี ไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของบริษัท

สรุปในปี 2561 ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิ 1,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นกำไร 0.27 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นกำไร 0.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

สำหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,571 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 351 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 19,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช รวมทั้งการลงทุนเพิ่มในโครงการอื่น ๆ โดยหลักจากโครงการเอส1 และโครงการซอติกา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 7,551 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ที่มีหนี้สินรวมจำนวน 7,703 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว ในขณะที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช รวมถึงค่าภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 12,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 503 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้น 11,517 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักมาจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.16 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ ติดลบ 0.17 เท่า ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากมีการคืนหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคงของ ปตท.สผ. พร้อมรองรับโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มเติมตามกลยุทธ์ของ ปตท.สผ.

นอกเหนือไปจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เข้มแข็งแล้ว ในส่วนของการบริหารจัดการ ปตท.สผ. ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัล แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการที่เป็นระบบโปร่งใสและมีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมถึงมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 ปตท.สผ. ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) และได้สื่อสารไปยังคู่ค้าและผู้ร่วมทุนว่า ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนหลักการ CG&BE ด้วย และจัดทำ E-Learning เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันคอร์รัปชันของ ปตท.สผ. กับคู่ค้าทุกรายด้วย ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ได้รางวัล ASEAN CG Scorecard และรางวัลด้าน CSR อีกหลายรางวัล ตลอดจนการได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ปปช.

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ CEO แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมาล่วงหน้า และ ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามเบื้องต้นไปแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบด้วยต่อไป

● CEO ได้แจ้งว่า นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าประมูลแหล่งสัมปทานบงกชและแหล่งเอราวัณมาล่วงหน้าในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ข้อเสนอด้านราคาและผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐ รวมถึงเหตุผลทางธุรกิจในการชนะการประมูล
- (2) Net Profit Margin, EBITDA Margin
- (3) โครงสร้างราคาและกำไรของแหล่งเอราวัณและบงกชภายใต้ระบบ PSC และระบบสัมปทาน
- (4) ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติมในทั้งสองแหล่ง

ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามเบื้องต้นต่อผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้
หลักเกณฑ์ที่ภาครัฐใช้พิจารณาตัดสินในการประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณ ประกอบด้วย 3 ประการหลัก ได้แก่

- (1) ราคาก๊าซ ซึ่งใช้ค่าคงที่ในสูตรราคาเป็นตัวเลขในการประมูล
- (2) ร้อยละของส่วนแบ่งกำไรให้รัฐ (หลังหักค่าใช้จ่าย)
- (3) เงินโบนัส

ราคาก๊าซที่ 116 บาทต่อล้านบีทียู นั้นเป็นตัวเลขค่าคงที่ในสูตรราคา ส่วนราคาซื้อขายก๊าซที่แท้จริงจะต้องนำค่าคงที่นี้ไปคำนวณตามสูตร ซึ่งมีปัจจัยอื่น ๆ อีก ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีเงินเฟ้อค่าครองชีพและอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ราคาซื้อขายก๊าซ ณ เวลานั้น ๆ ดังนั้น จากสูตรราคาจึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาซื้อขายก๊าซจะสูงหรือต่ำกว่าค่าคงที่ เช่น ปตท.สผ. เริ่มผลิตในอีก 3 ปีข้างหน้า หากราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 60 – 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะคำนวณราคาซื้อขายก๊าซได้ที่ประมาณ 130 – 150 บาทต่อล้านบีทียู

สำหรับการเสนอส่วนแบ่งกำไรให้รัฐ (หลังหักค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับระบบสัมปทาน Thailand 1 ซึ่งรัฐได้ส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 60 – 65 ในขณะที่ระบบ PSC รัฐได้ส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80

ในการพิจารณายื่นข้อเสนอต่อรัฐที่มีผลทำให้คณะกรรมการประมูลนั้น เนื่องจาก ปตท.สผ. เห็นว่าก๊าซทั้ง 2 แหล่งมีความสำคัญกับประเทศอย่างยิ่ง การได้เป็นผู้ดำเนินการในทั้งสองแหล่ง ถือเป็น การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ ที่คำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังมองเห็นโอกาสในการลดต้นทุนที่เกิดจากการ synergy โดยที่ ปตท.สผ. ได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่

- (1) ภาครัฐ ที่ต้องการเห็นความต่อเนื่องจากการผลิตก๊าซเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า การส่งรายได้ให้รัฐทั้งในรูปของภาษีเงินได้ และค่าภาคหลวง
- (2) นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยยังคงให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม บริษัทมีการเจริญเติบโต ทั้งอัตราการผลิต สัดส่วนปริมาณสำรอง รวมถึงการลงทุนที่สามารถใช้กระแสเงินสดจากทั้งสองแหล่งมาหมุนเวียนได้ โดยไม่ต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม
- (3) ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการที่สามารถประหยัดราคาค่าไฟต่อหน่วยได้ถึง 17 สตางค์ อย่างน้อย 10 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการลดค่าใช้จ่ายราคาก๊าซให้ประเทศในระยะยาว 10 ปีกว่า 5 แสนล้านบาท

ในการดำเนินการบริหารจัดการทั้งสองแหล่งนั้น ปตท.สผ. สามารถทำให้เกิด synergy ซึ่งจะทำให้เกิดการลดต้นทุนได้มาก ดังนั้น จึงมั่นใจว่าข้อเสนอราคาก๊าซที่ต่ำลงจากราคาปัจจุบัน และส่วนแบ่งที่เพิ่มให้รัฐจะไม่มีผลกระทบต่อกำไรของ ปตท.สผ. แต่อย่างใด

แม้ว่าราคาขายก๊าซและส่วนแบ่งให้รัฐจะลดลงร้อยละ 30 – 40 แต่ผลกำไรจากโครงการบงกชและเอราวัณที่ ปตท.สผ. จะได้รับในระบบ PSC จะไม่ต่ำกว่าที่เคยได้ในระบบสัมปทาน เนื่องจากจะมีการชดเชยกันด้วยต้นทุนที่ลดต่ำลงจากการ synergy และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 จากทั้งสองแหล่ง ปัจจุบันอัตราการผลิตจากแหล่งบงกชประมาณ 870 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในอนาคตอัตราการผลิตจากบงกชและเอราวัณประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ในส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) ที่ ปตท.สผ. จะได้จากระบบ PSC มีความใกล้เคียงกับระบบสัมปทาน มีเหตุผลหลักจาก (1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ลดลง และ (2) วิธีการรับรู้รายได้ที่ต่างกันของสองระบบ โดยระบบ PSC บริษัทจะไม่รับรู้รายได้ในส่วนผลผลิตที่เป็นของรัฐ ในขณะที่ในระบบสัมปทานบริษัทจะรับรู้รายได้จากผลผลิตทั้งหมด

ทั้งนี้ การลงทุนของสองแหล่งนี้จะเป็นการลงทุนเพื่อรักษาอัตราการผลิตให้ต่อเนื่อง โดยจะมีการลงทุนในช่วง 3 ปี ก่อนเริ่ม PSC เพื่อการเตรียมความพร้อม ซึ่งจะใช้งบประมาณ 400 – 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อแหล่ง และหลังจากที่ PSC มีผลบังคับใช้ การลงทุนของแหล่งบงกชและเอราวัณจะใช้กระแสเงินสดของโครงการเอง โดยอยู่ที่ประมาณ 450 – 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และ 600 – 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ตามลำดับ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญมากในการพิจารณาประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณ โดยเฉพาะแหล่งบงกชซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของบริษัท หาก ปตท.สผ. ไม่สามารถชนะการประมูลจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ ปตท.สผ. ไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว และในการพิจารณาข้อเสนอประมูล คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ ตามที่ CEO ได้ชี้แจงแล้วว่า รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากภาษีและส่วนแบ่งกำไรมากขึ้น ผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยลงกว่าที่เคยได้รับ แม้ว่า margin อาจลดลง แต่ถูกชดเชยด้วยปริมาณการผลิตที่มากขึ้น และประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงด้วย

ประธานฯ แจ้งว่า มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางอรุณี ฉายวิริยะ และนางจันทร์ เศาภายน โดยสอบถามในประเด็นดังนี้

1. นางอรุณี ฉายวิริยะ สอบถามว่า ปตท.สผ. มีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในโครงการใหญ่ ๆ เพิ่มเติม

2. นางจันทร์ เศาภายน สอบถาม ดังนี้

(1) จากการที่ ปตท.สผ. ประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชได้นั้น ปตท.สผ. มีข้อตกลงกับผู้รับสัมปทานรายเดิมในเรื่องการรื้อถอนแท่นผลิตต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่จะต้องส่งมอบให้ ปตท.สผ. และส่วนที่จะต้องดำเนินการในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

(2) จากข่าวเรื่องกลุ่มก่อการร้ายต่อสู้กับรัฐบาลประเทศโมซัมบิก เหตุการณ์เหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการผลิต LNG ในโครงการที่ ปตท.สผ. มีสัดส่วนร่วมทุนอยู่ด้วยหรือไม่ และบริษัท Shell ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ขอให้ CEO เป็นผู้ตอบคำถามข้างต้นต่อไป โดย CEO ได้ชี้แจงดังนี้

ในประเด็นคำถามเรื่องการเพิ่มทุน ขอเรียนว่า ในปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการขยายการลงทุนแต่ด้วยเงินสดที่ ปตท.สผ. มีอยู่ในจำนวนประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตรานี้เงินต่อทุนที่ต่ำมาก 0.16 เท่า ทำให้ ปตท.สผ. สามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปตท.สผ. จึงยังไม่มีแผนจะเพิ่มทุนในช่วงนี้แต่อย่างใด

ส่วนประเด็นเรื่องการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง (Decommissioning) ขอเรียนว่าตามข้อกำหนดกำหนดให้ผู้รับสัมปทานรายเดิมมีหน้าที่ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ส่วนที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปจะถูกโอนให้รัฐ ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุน จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่รับโอนมาเพียงบางส่วน ตามสัดส่วนปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เหลืออยู่เท่านั้น ในระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) ผู้รับสัญญาจะต้องหารือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) ว่าอุปกรณ์หรือแท่นหลุมผลิตใดยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ได้ ปัจจุบัน ปตท.สผ. เริ่มหารือกับผู้รับสัมปทานรายเดิมและอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับ DMF ในการระบุอุปกรณ์หรือแท่นผลิตที่ต้องได้รับการรื้อถอน และใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับประเด็นสุดท้ายในเรื่องสถานการณ์ในประเทศโมซัมบิกนั้น ปตท.สผ. ถือสัดส่วนร่วมทุนร้อยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน โดยมี Anadarko เป็นผู้ดำเนินการ จากการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดทราบว่า ประเทศโมซัมบิกมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเป็นระยะ แต่ไม่ได้เป็นการมุ่งโจมตีหรือมีเป้าหมายในการโจมตีโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน แต่อย่างใด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้ดำเนินการได้ระงับการเข้าดำเนินการในพื้นที่เพื่อประสานงานกับรัฐบาลโมซัมบิก ในการกำหนดมาตรการความปลอดภัย และปัจจุบันผู้ดำเนินการได้เริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน สามารถสรุปสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG ได้เพียงพอต่อการพัฒนาแล้ว และ Anadarko ได้กำหนดที่จะประกาศ Final Investment Decision (FID) เพื่อเริ่มพัฒนาโครงการในเร็วนี้ นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับ ปตท.สผ. เนื่องจากจะสามารถรับรู้ปริมาณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นจากโครงการนี้ได้

เมื่อจบการตอบคำถามล่วงหน้าข้างต้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณสำหรับการตอบคำถามที่สอบถามมาล่วงหน้า และขอสอบถามเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้

(1) ราคาก๊าซในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 190 บาทต่อล้านบีทียู ราคาที่ ปตท.สผ. ระบุในการประมูลแหล่งบงกชอยู่ที่ 116 บาทต่อล้านบีทียู มีความแตกต่างกันมาก หลังจากปี 2565 EBITDA Margin ของ ปตท.สผ. จะเป็นเท่าใด ความสามารถในการทำกำไรของ ปตท.สผ. จะเป็นอย่างไร และเห็นว่ากลยุทธ์ Coming Home strategy ไม่ใช่ทิศทางกลยุทธ์ที่ถูกต้อง

(2) ความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ในเรื่องของการขุดเจาะแล้วไม่พบปิโตรเลียมหรือพบแต่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์มีมากน้อยเพียงใด

(3) การประกาศยกเลิกการใช้ High Sulfur Fuel Oil (HSFO) ของ International Maritime Organization (IMO) โดยให้ใช้ Low Sulfur Fuel Oil แทนจะส่งผลกระทบต่อราคาขายก๊าซของ ปตท.สผ. ซึ่งมีการอ้างอิงกับ HSFO เพียงใด และ ปตท.สผ. คาดการณ์ว่าราคา HSFO จะมีทิศทางอย่างไร

(4) ภาวะก๊าซ LNG ล้นตลาดจากการลงทุนในโครงการ LNG จำนวนมากในช่วง 5 – 6 ปี ที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อราคาขายก๊าซธรรมชาติในอนาคตหรือไม่ และราคา LNG จากแหล่งอื่น ๆ มีแนวโน้มอย่างไร

(5) จากการที่ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดจ้างผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างช่วง เพื่อให้บริการในกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงในช่วง 3 – 4 ปี ที่ผ่านมา ขอทราบว่า ปตท.สผ. คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวในช่วงปี 2562 – 2563 จะมีแนวโน้มอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับกลยุทธ์ Coming Home Strategy ว่าจากการที่ ปตท.สผ. ได้ขยายการลงทุนออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยมีบางพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน จึงมีการ Looked Back และวิเคราะห์ถึง Lesson Learned ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของ ปตท.สผ. คือ พื้นที่ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เมียนมา มาเลเซีย และพื้นที่ในบริเวณนี้ยังมีศักยภาพในการสำรวจพัฒนาเพิ่มเติม ประกอบกับการ Focused ในพื้นที่สัมปทานบงกชและเอราวัณที่เป็นพื้นที่หลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่ากลยุทธ์ Coming Home Strategy มีความเหมาะสมกับ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพสูง เช่น ภูมิภาคตะวันออกกลาง ปตท.สผ. ก็ให้ความสนใจโดยจะใช้กลยุทธ์ร่วมลงทุนกับ Strategic Partner ที่มีความชำนาญเป็นหลัก สำหรับประเด็นเรื่องโครงสร้างราคาซื้อขายจากการประมูลสัมปทานบงกชและเอราวัณ ขอให้นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการเป็นผู้ชี้แจงต่อไป

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ชี้แจงว่า

(1) โครงสร้างราคาภายใต้ระบบสัมปทาน (Concession) แบบเดิมและระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) มีวิธีการคำนวณคล้ายคลึงกัน ในระบบสัมปทานเมื่อเริ่มการพัฒนาแหล่งจะเริ่มต้นคำนวณจากเงินลงทุนในการก่อสร้างแทนผลิตที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และคำนวณเป็นผลตอบแทนกลับตามสูตรราคา สำหรับกรณี PSC **สำหรับสัมปทานบงกชและเอราวัณซึ่งเป็นโครงการเดิม** แม้ว่าราคาปรับลดลงแต่จำนวนเงินลงทุนเบื้องต้นน้อยกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับ **การลงทุนแรกเริ่มภายใต้ระบบสัมปทาน** เนื่องจากการรับโอนสินทรัพย์มาบริหารจัดการต่อจากผู้รับสัมปทานรายเดิม **ซึ่งได้มีการลงทุนในการผลิตส่วนใหญ่ไปแล้ว** ทำให้ต้นทุนการดำเนินการทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ลดลง ในขณะที่ระบบสัมปทาน การลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ จะถูกคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคาในแต่ละหน่วยที่ขายได้ซึ่งจะค่อนข้างสูง

(2) ในการคำนวณสัดส่วนของกำไรต่อยอดขาย หรือ Profit margin ในระบบสัมปทานจะรับรู้ยอดขายทั้งหมดและหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะได้เป็นกำไร ในขณะที่ระบบ PSC การรับรู้ยอดขายจะลดลงเนื่องจากการแบ่งปันผลผลิตบางส่วนให้รัฐ ดังนั้น ยอดขายที่รับรู้ตั้งต้นจะน้อยกว่าในระบบสัมปทาน แต่ต้นทุนต่อหน่วยสำหรับระบบ PSC จะลดลง เมื่อคำนวณเป็น EBITDA Margin จึงไม่แตกต่างกันมากนักหรืออยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

(3) สำหรับภาพรวมของการทำกำไร เนื่องจาก ปตท.สผ. เป็นองค์กรมุ่งเน้นความยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การแบ่งกำไรให้รัฐมากขึ้น ประชาชนได้ใช้ไฟในราคาที่ถูกลง อาจทำให้มี Profit Margin ลดลงเมื่อเทียบกับในระบบสัมปทาน อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะมีปริมาณการขายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการที่ประมูลได้ทั้ง 2 แปลง margin ที่หายไปจะถูกชดเชยโดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และหากพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนการลงทุน หรือ Return On Capital Employed (ROCE) จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อยลง

จากนั้น CEO ได้ชี้แจงในประเด็นคำถามอื่น ๆ ดังนี้

(1) ความเสี่ยงทางด้านธรณีวิทยา โครงสร้างทางธรณีวิทยาของอ่าวไทยค่อนข้างซับซ้อน และโครงสร้างแหล่งกักเก็บก๊าซมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม การที่ ปตท.สผ. เจาะหลุมต่าง ๆ ในอ่าวไทยทั้งโครงการบงกชและอาทิตย์จำนวนมากกว่า 1,000 หลุม ทำให้มีข้อมูล ประสบการณ์ และองค์ความรู้ จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้บ้าง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่สำรวจสองแปลงในบริเวณเพนินซูลา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องจากอ่าวไทย โดยบริษัท Petronas ไม่เคยทำการสำรวจและพัฒนาโครงสร้างในลักษณะเดียวกับอ่าวไทยและมีความเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์ที่ ปตท.สผ. มีในอ่าวไทย จึงให้ ปตท.สผ. เข้าร่วมลงทุนในการสำรวจในสองแปลงดังกล่าว

(2) ในส่วนของ HSFO ตามที่ IMO ได้ประกาศให้เรือเดินทะเลยกเลิกการใช้ HSFO มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลกระทบต่อ ปตท.สผ. เนื่องจากความต้องการใช้ HSFO ลดลง และราคา HSFO น่าจะปรับลดลงประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาขายก๊าซในอ่าวไทย เนื่องจากราคาก๊าซในอ่าวไทยใช้สูตรราคาที่มีการอ้างอิงกับ HSFO อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้พยายามเจรจากับผู้ซื้อเพื่อขอปรับสูตรราคา ซึ่งทำได้ยากเนื่องจากผู้ซื้อยังมีผู้ซื้อรายย่อยอีกจำนวนมากและต้องมีการแก้ไขสัญญา ปตท.สผ. จึงได้เริ่มทำการประกันความเสี่ยงของความผันผวนของราคา HSFO ซึ่งช่วยลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ เห็นว่าประเด็นปัญหานี้จะมีผลกระทบในระยะเวลายาวไม่มากนัก เนื่องจากแหล่งเอราวัณและบงกชที่ ปตท.สผ. ชนะการประมูล การกำหนดสูตรราคาขายก๊าซใช้ค่าคงที่ที่ 116 บาทต่อล้านบีทียู ใช้ราคาอ้างอิงกับน้ำมันดิบดูไบ ไม่ได้อ้างอิงกับ HSFO ดังนั้น หลังจากปี 2565 จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายของแหล่งเอราวัณและบงกชแต่อย่างใด

(3) เรื่องผลกระทบของ LNG ต่อแนวโน้มราคาก๊าซ เนื่องจากที่ผ่านมา มีอุปทานของ LNG ค่อนข้างมาก แต่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ปตท.สผ. เห็นว่าอุปทาน LNG น่าจะเริ่มลดลงกว่า ความต้องการใช้ ตัวชี้วัดที่ชัดเจนประการหนึ่งก็คือ ความคืบหน้าของโครงการโมซัมบิก โรมา ออฟฟอร์ แอเรีย วัน ที่บริษัทต่างๆ ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG ล่วงหน้าก่อนโครงการเริ่มผลิตถึง 5 ปี ทำให้สามารถ ลงทุนในการพัฒนาโครงการโมซัมบิกได้

(4) สำหรับอัตราค่าบริการของผู้รับเหมาในช่วงที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนสูงขึ้นบ้าง แต่ไม่มากนัก ในมุมมองของตลาดโดยทั่วไปเห็นว่าค่าบริการของผู้รับเหมาไม่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และ ปตท.สผ. ยังสามารถควบคุมต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) ให้อยู่ในระดับเดิม หรือใกล้เคียงกับระดับเดิมได้ จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

2. นางวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 ดังนี้

(1) ขอทราบถึงคำจำกัดความของหัวข้อ “ข้อมูลอื่น” เนื่องจากในรายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่าผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น และความเห็นของผู้สอบบัญชีไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น รวมทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น จึงขอทราบว่าข้อมูลอื่น หมายถึงอะไร และเหตุใดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่รับรอง

(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินในเรื่องส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่า ระบุอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำในระหว่างปี 2560 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 – 12.09 ต่อปี จึงสอบถามว่าเหตุใดอัตราดอกเบี้ยจึงมีความแตกต่างกันมาก และ ปตท.สผ. ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 12.09 ต่อปี จากที่ใด

ประธานฯ ขอให้ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้แจงในเรื่อง ข้อมูลอื่น

นายประวิทย์ ตันตราจินต์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15 ชี้แจงว่า รายงานประจำปีประกอบด้วยงบการเงินส่วนหนึ่ง และข้อมูลส่วนที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ข้อมูลอื่น คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่งบการเงินแต่เป็นข้อมูลทางการเงินที่อยู่ในรายงานประจำปี ดังนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น แต่มีหน้าที่พิจารณาว่าข้อมูลอื่นเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับ งบการเงินที่ สตง. ได้ตรวจสอบหรือไม่ หากไม่สอดคล้องกัน อาจทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้งบการเงินหรือ รายงานประจำปี นำไปใช้โดยผิดพลาดได้ ในกรณีดังกล่าว สตง. จะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ. ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินบริษัทแต่อย่างใด

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ชี้แจง ในเรื่องความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยว่า ปตท.สผ. มีเงินฝากอยู่ในหลายประเทศ จึงมีความหลากหลาย ของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้นเป็นดอกเบี้ยเงินฝากของ Citibank ในประเทศบราซิล ซึ่ง ปตท.สผ. มีเงินฝากประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า) ซึ่งได้รับดอกเบี้ยในปีนี้ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี และในปีที่แล้วในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความยินดีกับ ปตท.สผ. ที่ชนะ การประมูลแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ถือเป็นความสำเร็จประโยชน์ของประชาชนชาวไทย เป็นการ กระจายรายได้ในรูปแบบของภาษี และส่งผลให้ค่าไฟลดลงด้วย และสอบถามในประเด็นต่อไปนี้

(1) ขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานของโครงการลงทุนของ ปตท.สผ. ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศโมซัมบิก อาทิ ประเทศแอลจีเรีย ประเทศเวียดนาม ประเทศออสเตรเลีย

(2) การลงทุนในประเทศต่าง ๆ ข้างต้นใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง จึงขอทราบว่าการดำเนินงานในประเทศดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ได้หรือไม่ เพียงใด

(3) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ขอทราบสาเหตุที่ ปตท.สผ. ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนด และทำให้เงินกู้ระยะสั้นสูงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ที่ต้องการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือจัดให้มีเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อกองอัตราดอกเบี้ยเดิมไว้ เพราะการกู้ยืมใหม่อาจมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

CEO ชี้แจงในประเด็นที่ 1 และ 2 ว่า ตามที่ได้เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วว่า ปตท.สผ. พร้อมทั้งจะเริ่มพัฒนาโครงการในประเทศแอลจีเรีย โดยปริมาณสำรองปิโตรเลียมจากทั้งโครงการในประเทศโมซัมบิกและโครงการในประเทศแอลจีเรีย จะทำให้ ปตท.สผ. สามารถรับรู้เป็นปริมาณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ปตท.สผ. มีความมั่นคงมากขึ้น และมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาและการผลิตเพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ในส่วนของโครงการในประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่ ปตท.สผ. ได้ขายโครงการ Montara ในปี 2561 ปตท.สผ. ยังคงมีโครงการ Cash Maple ซึ่งเป็นโครงการที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณทรัพยากรประเภท Contingent Resources ประมาณ 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต โดยในปัจจุบัน ปตท.สผ. อยู่ระหว่างการเตรียมหาผู้ร่วมทุน และทบทวนทางเลือกที่จะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้สูงสุด

ในส่วนของโครงการในประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีความพยายามที่จะเริ่มพัฒนาโครงการในเร็ว ๆ นี้ พร้อมกับศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านสกุลเงินที่จะได้รับจากการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

ในภาพรวม การที่ ปตท.สผ. สามารถผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้สามารถเริ่มพัฒนาได้ จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทให้สูงขึ้น และจะสามารถรับรู้ปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวแล้ว ปตท.สผ. จะดำเนินการรับรู้ปริมาณสำรองปิโตรเลียมในสัดส่วนของ ปตท.สผ. จากโครงการ Murphy และจะทยอยรับรู้ปริมาณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นจากแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชด้วยต่อไป

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ชี้แจงในประเด็นที่ 3 ว่า พิจารณางบการเงินของบริษัท จะเห็นได้ว่าหนี้สินทางการเงินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจัดประเภทหุ้นกู้จากรยะยาวมาเป็นระยะสั้น เนื่องจากจะครบกำหนดชำระภายในปี 2562 โดยไม่มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งศูนย์บริหารการเงิน (Treasury Center) ขึ้นมา โดยจำนวนหนี้ของกลุ่มบริษัทยังคงเท่าเดิม ในส่วนของกรูกู้เงินเพิ่มเติม ปตท.สผ. จะพิจารณาถึงความจำเป็น สภาพการณ์ของตลาด และโอกาสต่าง ๆ ที่บริษัทจะได้รับ โดยในปี 2561 ปตท.สผ. ได้ชำระหนี้ไปแล้วประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2562 จะมีการชำระหนี้เพิ่มเติมอีกประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการชำระหนี้ตามปกติ

4. นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบอำนาจจากนายอลงกต คุสกุล และนางรัชดาภรณ์ คุสกุล ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

(1) ในรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18.2 (เงินลงทุนในบริษัทย่อย) ระบุว่า ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน จำนวนทั้งสิ้น 21 บริษัท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเหล่านี้หรือไม่

(2) สินทรัพย์ของบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน เป็นมูลค่าเท่าใด หรือมีส่วนร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมจำนวน 635,087 ล้านบาท ของ ปตท.สผ.

CEO ชี้แจงในประเด็นที่ 1 ว่า การตั้งบริษัทย่อยในหมู่เกาะเคย์แมนเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ทั่วโลก บริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนของ ปตท.สผ. ส่วนหนึ่งได้มาจากการที่ ปตท.สผ. เข้าซื้อกิจการในบริษัทน้ำมันรายอื่นที่ถือหุ้นในบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมนอยู่ก่อนแล้ว ปตท.สผ. จึงต้องรับโอนบริษัทเหล่านั้นมาด้วยตามเงื่อนไขของการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้เสียภาษีทั้งในประเทศไทยและประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไม่เคยเปิดบัญชีธนาคารในหมู่เกาะเคย์แมน ปตท.สผ. เปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทย่อยในหมู่เกาะเคย์แมนเฉพาะในประเทศไทยและประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนเท่านั้น โดย ปตท.สผ. ดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางของประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุน ในปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้ปิดบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 บริษัท และยังคงเหลืออยู่อีกประมาณ 21 บริษัท ในปี พ.ศ.2561 ปตท.สผ. ได้ปิดบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนไปจำนวน 1 บริษัท คือ PTTEP Rommana Company Limited หรือ PTTEPR โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. ไม่ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในหมู่เกาะเคย์แมนเพิ่มเติมแต่อย่างใด และ ปตท.สผ. จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า White List Countries เท่านั้น

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ชี้แจงในประเด็นที่ 2 ว่า สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดของ ปตท.สผ.

5. นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการปล่อยสาร Nitrogen Oxides (NOx) ในอากาศ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ของ ปตท.สผ. ว่าในปี 2561 มีการปล่อยสาร Nitrogen Oxides ปริมาณ 0.5 ตันต่อการผลิต 1,000 ตัน หากคิดเป็นจำนวนรวมทั้งปีเป็นปริมาณมากเท่าใด และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกำจัดสารดังกล่าวโดยไม่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้

นายวุฒิพล ท่วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน ชี้แจงว่า การปล่อยสาร Nitrogen Oxides ในอากาศคิดเป็นปริมาณประมาณ 7,100 ตันต่อปี ทั้งนี้ ปตท.สผ. อยู่ระหว่างการพัฒนาหาวิธีการกำจัดสารดังกล่าวเพื่อปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยที่สุด

6. นางสาวศิริพร ศรีไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

(1) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนบ้างหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า ปตท.สผ. ถือหุ้นในบริษัทที่อยู่ในหมู่เกาะเคย์แมนถึงร้อยละ 7 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญ ดังนั้น สตง. จึงควรเข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว

(2) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

นายประวิทย์ ตันตราจินต์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15 ผู้แทนจาก สตง. ซึ่งแจ้งประเด็นที่ 1 ว่า สตง. ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนบางบริษัท โดยทำการตรวจสอบงบการเงินในประเทศไทยเนื่องจากเอกสารทางบัญชีทั้งหมดจัดทำในประเทศไทย บริษัทย่อยอื่น ๆ ที่จัดตั้งในหมู่เกาะเคย์แมนมีผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชนรายอื่นเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนอื่น ๆ มีบริษัท PricewaterhouseCoopers หรือ PwC เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยอื่น ๆ และที่แจ้งในประเด็นที่ 2 ว่าบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนส่วนใหญ่เป็น Holding Company ซึ่งผลการดำเนินงานจะรายงานรวมในงบการเงินรวมของ ปตท.สผ. โดยไม่ได้มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวม

7. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยรวมในปี 2561 รวมถึงราคาหุ้น ปตท.สผ. ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก ขอให้รักษาผลการดำเนินงานที่ดีไว้ต่อไป และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1) ควรติดตามการรักษาระดับ Market Capital ให้สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 1.0 ต่อปี เป็นประจำ

(2) ให้ข้อสังเกตว่ามูลค่า Return on Assets (ROA) ที่สูงกว่า Return on Equity (ROE) สะท้อนให้เห็นว่า ปตท.สผ. สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ชื่นชมผลการดำเนินงานทางการเงินที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) กระแสเงินสดจากการลงทุน (Investing Cash Flow) กระแสเงินสดอิสระที่อยู่ในระดับบวก (Positive Free Cash Flow) ผลกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นจากปี 2560 (Net Profit Growth) อัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงกว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น (Sales growth higher than total expense growth) และอัตราการจ่ายปันผลของ ปตท.สผ. รวมทั้งการที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกด้วย เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากนิตยสารระดับโลก Financial Times

(4) ให้ข้อสังเกตว่า ปตท.สผ. มีหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างมาก และเสนอให้พิจารณาการปรับโครงสร้างเงินกู้โดยการกู้ยืมเงินใหม่ (Re-borrow) เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2561 มีคะแนนเห็นด้วยจำนวน 3,279,125,574 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วย 8,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 งดออกเสียง จำนวน 4,895,598 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 20 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เป็นผู้นำเสนอ CEO ได้แจ้งว่า ผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 ว่า ปตท.สผ. มีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 1,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปตท.สผ. จึงได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 617 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจัยที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

1. ปตท.สผ. มีกำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 1,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (operating cash flow) เป็นจำนวนเงิน 3,277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด (cash cost) ต่อหน่วยเพียง 15.11 ดอลลาร์สหรัฐ จากต้นทุนทั้งหมด (Unit Cost) ต่อหน่วยที่ 31.69 ดอลลาร์สหรัฐ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานนี้เพียงพอสำหรับการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตและชำระภาระดอกเบี้ย และยังเหลือเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล รวมถึงการรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมัน

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

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน ศกนี้

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. นางกรรณา อักษรารุช ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอิสรา อักษรารุช และนายธงชัย อักษรารุช สอบถามถึงสาเหตุที่ ปตท.สผ. จ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่ลดลงจากร้อยละ 90 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 55 ในปี 2561 ทั้งที่มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ชี้แจงว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ปตท.สผ. พิจารณาใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) อัตราส่วนเงินปันผลต่อผลตอบแทน (Dividend Yield) 2) อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) และ 3) ตัวเลขเงินปันผล Absolute Number หากพิจารณาจากเงินปันผลที่เสนอจ่ายในอัตรา 5 บาทต่อหุ้นในปี 2561 ถือได้ว่าสูงกว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น Payout Ratio เท่ากับร้อยละ 55 ในขณะที่ในปี 2560 ปตท.สผ. มีกำไรประมาณ 500 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมการด้อยค่าของสินทรัพย์ไว้ด้วย การจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรที่ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้ payout ratio อยู่ที่ประมาณร้อยละ 90

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ในปี 2560 ปตท.สผ. มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการรับรู้ทางบัญชีโดยไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใด จึงอาจทำให้ดูเสมือนว่า ปตท.สผ. มีกำไรลดลงได้ จากการพิจารณาผลประกอบการในปี 2561 ปตท.สผ. มีกำไรเพิ่มขึ้น จึงเสนอจ่ายเงินปันผลมากขึ้น โดยยังคงเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายของบริษัท

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ดังนี้

(1) การนำเสนอระเบียบวาระจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ควรแสดงมูลค่าเงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษีด้วย

(2) ขึ้นชมการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเคย์แมน ซึ่งถือว่าเป็นการบริหาร
จัดการทางด้านภาษี ทำให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ ปตท.สผ. และประเทศไทย โดย ปตท.สผ. ได้จัดทำ
รายงานด้านการเงินที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ
ขอให้นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป
โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2561 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,283,209,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วย จำนวน
8,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 งดออกเสียง จำนวน 812,112 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 2,020 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดย ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ
3.25 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายอัครพร จารุจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้
โดยได้นำเสนอว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของ
ปตท.สผ. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. สตง.)
และ สตง. สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรา 32 (3) แห่ง พ.ร.บ. สตง.
ซึ่ง สตง. ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. มาโดยตลอด โดย สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. พร้อมทั้งกำหนด
ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 2,800,000 บาท เพิ่มขึ้น
158,000 บาท จากค่าธรรมเนียมสำหรับปี 2561 ที่มีจำนวน 2,642,000 บาท ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงิน
2,700,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อัตราการเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
ปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทมีการขยายการลงทุนและสามารถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทจดทะเบียนอื่น

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,261,940,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4532 ไม่เห็นด้วย 17,934,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5468งดออกเสียง จำนวน 4,156,817 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 20 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 2,800,000 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ขอให้นายอัชพร จารุจินดา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอซึ่งได้เสนอว่า ระเบียบวาระนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และโบนัสประจำปีของคณะกรรมการ

1. ในส่วนของคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนคณะกรรมการโดยยึดหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้

1.1 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกับ ปตท.สผ. เพื่อให้คำตอบแทนคณะกรรมการอยู่ในระดับเดียวกัน

1.2 พิจารณาผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในระเบียบวาระที่ 1 แล้วว่าผลการดำเนินงานปี 2561 ดีขึ้นมากเทียบกับปี 2560 และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ อีกทั้งเมื่อคำนึงถึงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีแผนการขยายการลงทุนมากขึ้น ทั้งในธุรกิจ E&P ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่ คณะกรรมการจะมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความทุ่มเทในการทำงานเพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ แก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา

2. เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นปรับคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2562 ดังนี้

2.1 คำตอบแทนคณะกรรมการ

(1) คำตอบแทนรายเดือน : คงอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2555 ที่ 40,000 บาท ต่อคนต่อเดือน โดยจ่ายเต็มเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุม : เสนอปรับเพิ่มจาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง ในกรณีที่เข้าร่วมประชุม

(3) ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทั้งสองรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2.2 คำตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 5 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการสรรหา (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ (5) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับในอัตราดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม : เสนอปรับเพิ่มจาก 40,000 บาท เป็น 45,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง ในกรณีที่เข้าร่วมประชุม

(2) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องรับค่าเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

3. ในส่วนโบนัสดividend กรรมการ เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่าน ๆ มา ได้มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นให้ ปตท.สผ. ปรับโบนัสดividend ให้มีอัตราสูงขึ้นโดยไม่ต้องมีการจำกัดวงเงิน (Cap) เพื่อให้เชื่อมโยงกับกำไรสุทธิของบริษัทให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจให้กับคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นมาเทียบเคียงกับอัตราจ่ายโบนัสดividend ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้อัตราของการจ่ายโบนัสดividend ของ ปตท.สผ. อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทในกลุ่มปตท. และเมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นปรับอัตราจ่ายโบนัสดividend ดังนี้

3.1 ให้ปรับอัตราจ่ายโบนัสดividend จากร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่ยังคงวงเงินสูงสุด (Cap) ของโบนัสดividend ทั้งหมดไว้ไม่เกิน 60 ล้านบาท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2555 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่งบการเงินประจำปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

3.2 ประธานกรรมการได้รับโบนัสดividend สูงขึ้นร้อยละ 25

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะงดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวอริราภรณ์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่าการจ่ายโบนัสดividend จากงบการเงินรวมของบริษัทอาจจะเข้าข่ายเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร จึงเสนอแนะให้พิจารณาเปลี่ยนถ้อยคำใหม่ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่มีข้อขัดข้องต่อการปรับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัสดividend แต่อย่างใด

ประธานกรรมการ รับไปตรวจสอบรายละเอียดต่อไป

2. นายพรชัย ธรณธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

(1) การกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการควรต้องพิจารณาด้วยว่า ปตท.สผ. เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติหรือหน่วยงานกำหนดนโยบาย เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการในหน่วยงานปฏิบัติจะสูงมาก แปรผันตามรายได้และรายจ่ายของหน่วยงาน เช่น กระทรวงคมนาคมหรือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แต่ถ้าเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายและกำกับดูแล เช่น กระทรวงยุติธรรม ค่าตอบแทนกรรมการจะไม่สูงมาก

(2) ปัจจัยประการหนึ่งที่ใช้ประกอบการปรับอัตราค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการ คือ ในปี 2561 ปตท.สผ. มีรายได้สูงมาก หาก ปตท.สผ. มีรายได้ลดลง คณะกรรมการจะมียุทธศาสตร์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือไม่ อย่างไร

(3) คณะกรรมการ ปตท.สผ. เคยเสนอปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัส บ้างหรือไม่ และมีบริษัทใดเสนอลดค่าตอบแทนกรรมการบ้าง

นายอัชพร จารุจินดา ชี้แจงดังนี้

(1) ปตท.สผ. เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติ ทำหน้าที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเป็นหลัก และเป็นหน่วยงานในกลุ่มบริษัท ปตท. ไม่ใช่หน่วยงานกำหนดนโยบายแต่อย่างใด

(2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการในส่วนของบริษัท ปตท.สผ. จะผันแปรไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

(3) การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะพิจารณาเทียบกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกับ ปตท.สผ. และพิจารณาจากผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตามผลการดำเนินงานมาโดยตลอด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาบางปีที่ ปตท.สผ. มีผลการดำเนินงานขาดทุน และบริษัทพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในขณะที่คณะกรรมการไม่เสนอขอรับโบนัส จึงถือว่าค่าตอบแทนกรรมการอิงกับผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บางบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนและอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทดังกล่าวพิจารณาไม่ขอรับโบนัส และไม่ปรับค่าตอบแทน จนกว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานดีขึ้น จึงจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาดโดยรวมและความเหมาะสมกับธุรกิจที่มีขนาดเดียวกันและใกล้เคียงกัน

3. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน 3 ประเด็น ดังนี้

(1) โบนัสของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในปัจจุบันที่คำนวณโดยอิงกับกำไรสุทธิของบริษัท ไม่ได้อิงกับเงินปันผล ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

(2) การที่ ปตท.สผ. กำหนดวงเงินโบนัสของคณะกรรมการไม่ให้เกิน 60 ล้านบาท เห็นว่าอยู่ในระดับไม่สูง ขอเสนอให้ปรับเพิ่มวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และควรเพิ่มอัตราการจ่ายโบนัสของคณะกรรมการร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากในปี 2561 ปตท.สผ. มีผลการดำเนินงานดีมาก มี EBITDA Margin ที่ 73% มีการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ดูแล Stakeholders ทุกฝ่าย รวมถึงรัฐบาลเป็นอย่างดี มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมของบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ด้วย และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 50 แล้วจะเห็นว่า มีบางบริษัทที่จ่ายโบนัสให้คณะกรรมการในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิด้วยแล้ว

(3) การจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นว่าวิธีใดให้มูลค่าที่สูงกว่าก็ใช้วิธีนั้น

4. นายสุประเสริฐ ไพโรจน์ภร สอบถามว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.สผ. เชื่อมโยงหรือผันแปรตามเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร

นายอัครพร จารุจินดา ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทและปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาประกอบตามที่ได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระที่ 3 ส่วนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นผลจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้ติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด โดยเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และขอให้นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนนเห็นด้วยจำนวน 3,223,732,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1638 ไม่เห็นด้วยจำนวน 59,381,242 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8082งดออกเสียงจำนวน 916,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0279 และบัตรเสียจำนวน 2,376 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0001

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการในอัตรา 40,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในอัตราครั้งละ 50,000 บาท และ 45,000 บาทต่อคน (กรณีที่มาประชุม) ตามลำดับ และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท และประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยให้ใช้อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอให้กรรมการที่ครบวาระ 5 ท่าน ที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่ นายอัครพร จารุจินดา, นายเศรษฐสุพุดมิ สุทธิวาทนฤพุดมิ, พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ, นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และขอให้นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้ชี้แจงว่า กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปีนี้กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายอัชพร จารุจินดา
2. นายเศรษฐสุพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
3. พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ
4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
5. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. หรือ CG&BE ได้กำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้มีเพียง 1 ใน 3 โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระรวม 8 คน จาก 15 คน ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 17 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.

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

1. นายอัชพร จารุจินดา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย รวมถึงมีความเข้าใจในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำความรู้ ประสบการณ์ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนพัฒนาการของกฎหมายใหม่มากำกับดูแลให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ในกรอบของกฎหมาย สะท้อนผ่านรางวัลต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. นายเศรษฐสุพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานหลากหลายธุรกิจทั้งธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตกต่ำต่อเนื่อง และกำหนดแผนกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

3. พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจนโยบายของรัฐ และแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย มีทักษะและความรู้ด้าน Information Technology และ Information Management เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ ปตท.สผ. เตรียมความพร้อมทั้งด้านรูปแบบ โครงสร้างการทำงานให้ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงระบบการจัดเก็บและการบริหารข้อมูลให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป

4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการเงิน ตลอดจนเข้าใจธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจร และเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานและสานประโยชน์ (Synergy) ธุรกิจตั้งแต่ Upstream – Midstream – Downstream ของกลุ่ม ปตท. เพื่อต่อยอดธุรกิจของ ปตท.สผ. ไปสู่การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ LNG และ Gas to Power

5. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน อย่างดีเยี่ยม มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ดำรงตำแหน่งกรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทชั้นนำ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินของ ปตท. และ ปตท.สผ. จึงมีความรู้ความเข้าใจในด้านบัญชี การเงิน และภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเป็นอย่างดี

คณะกรรมการสรรหา เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ มีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. มีวิสัยทัศน์ และมีความเข้าใจยุทธศาสตร์พลังงานเป็นอย่างดี มีความสำเร็จที่โดดเด่นในการร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้ ปตท.สผ. ผ่านพ้นสภาวะวิกฤตในช่วงราคาน้ำมันตกต่ำและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ปตท.สผ. สามารถบริหารจัดการผ่านพ้นสภาวะวิกฤติราคาน้ำมันในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ ปตท.สผ. มีผลประกอบการที่ดีในปี 2561

ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน มีบทบาทที่โดดเด่นในการกำหนดกลยุทธ์การเข้าซื้อสัดส่วน การลงทุนเพิ่มเติมโครงการบงกชจากบริษัท เชลล์ (Shell) และการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าประมูลสัมปทาน ปิโตรเลียมแหล่งบงกชและเอราวัณ ซึ่ง ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการประมูลทั้ง 2 แหล่ง ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองให้กับ ปตท.สผ. ในระยะยาว เสริมสร้างความมั่นคง ทางด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ท่านยังได้เตรียมความพร้อมให้องค์กร รองรับภาพธุรกิจพลังงานที่ปรับเปลี่ยนไป และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปรับโครงสร้างองค์กร รูปแบบ และวิธีการทำงานและกำหนดกรอบธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ E&P และธุรกิจใหม่เพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง จึงเป็นประโยชน์ในการสานต่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และผลักดันการ เตรียมการเพื่อรองรับการเป็นผู้ดำเนินการในแหล่งบงกชและเอราวัณให้เป็นผลตามข้อเสนอที่ยื่นต่อรัฐ และการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจให้เป็นไปตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ในปี 2561

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณา กลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ ปตท.สผ. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย และ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คนแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อจบการชี้แจงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถาม รายละเอียด สรุปได้ดังนี้

● Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงข้อคิดเห็นสนับสนุนการเลือกตั้งกรรมการใน 2 ประเด็น ดังนี้

(1) สนับสนุนการเลือกตั้งนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กลับเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายวิรัตน์ฯ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เทคดิง จำกัด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สผ. ติดอันดับบริษัทชั้นนำในการจัดอันดับ Fortune 500 และนายวิรัตน์ฯ ยังมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจด้าน Trading ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.

(2) สนับสนุนการเลือกตั้งนายอัชพร จารุจินดา และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสองคนเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย มีความรู้เรื่องการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาช่วยลดความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและในการบริหารการเงินและการลงทุนของ ปตท.สผ. ได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ Mr. Basant Kumar Dugar สำหรับข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียนวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.	นายอัชพร จารุจินดา	3,195,893,909 (97.3440%)	87,197,369 (2.6560%)	940,456	1,524
2.	นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	3,240,147,983 (98.6901%)	43,005,986 (1.3099%)	879,269	20
3.	พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ	3,214,259,094 (97.9042%)	68,806,569 (2.0958%)	967,575	20
4.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	3,223,368,022 (98.1822%)	59,679,391 (1.8178%)	985,825	20
5.	นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	3,223,483,331 (98.1827%)	59,665,912 (1.8173%)	883,995	20

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ปตท.สผ. 5 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 คน (หมายเลข 1, 2 และ 3) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องอื่น ๆ

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

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

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

(1) ภายใต้สภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วง 4 – 5 ปีข้างหน้าอย่างไร จะยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงตาม Coming-home Strategy หรือไม่

(2) ตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับใหม่) ที่กำหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยในกรณีที่บริษัทเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ปตท.สผ. มีแผนรองรับในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของพนักงานอย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายพงศธร ทวีสิน ชี้แจงว่า กลยุทธ์การลงทุนโดยรวม ที่ผ่านมา ปตท.สผ. มุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการบริษัทต่าง ๆ ทั้งในระยะผลิตและใกล้ผลิต โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมและเพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงสร้างรายได้ทันทีให้กับ ปตท.สผ. โดยใช้กระแสเงินสดในมือที่มีอยู่เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน สำหรับ Coming-home Strategy ปตท.สผ. ได้ทบทวนความเหมาะสม ความพร้อม ความรู้และความเชี่ยวชาญของบริษัทแล้วเห็นว่าควรเน้นการลงทุนในประเทศที่อยู่ในบริเวณที่ ปตท.สผ. มีความคุ้นเคย เช่น ประเทศเมียนมา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ดังจะเห็นได้จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย ในช่วงที่บริษัท Murphy ต้องการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อกลับไปมุ่งเน้นโครงการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญในการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย เช่น ประเทศโอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง โดยร่วมลงทุนกับบริษัทที่มีความชำนาญในส่วนโครงการสำรวจ ในช่วงที่ผ่านมา ปตท.สผ. สามารถประมวลแปลงสำรวจเพิ่มเติมได้ 6 โครงการ หากประสบความสำเร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม และรักษาระดับการผลิตให้เติบโตต่อไป ในช่วง 4 – 5 ปีข้างหน้า ปตท.สผ. จะยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศที่เป็น focused area เท่านั้น

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงในประเด็นการเพิ่มอัตราค่าชดเชยตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ว่า ปตท.สผ. ได้เปิดเผยผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2561 หากมีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ปตท.สผ. จะมีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้นประมาณ 572 ล้านบาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

(1) ชื่นชมที่ ปตท.สผ. ร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในการจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยสิริเมธี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

(2) เสนอว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ควรกำหนดให้ทุกบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท. จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปีแยกต่างหากจากรายงานประจำปี และควรกำหนดให้รายงานความยั่งยืนประจำปีต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(3) เสนอให้ ปตท.สผ. พิจารณาดำเนินธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำดื่ม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเนื่องจากต้องใช้อากาศที่มีความชื้นร้อยละ 25 ขึ้นไป

(4) ขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาติดตามราคาหุ้น ปตท.สผ. อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อเทียบราคาหุ้น ปตท.สผ. กับสถิติราคาหุ้นของบริษัท E&P อื่น ๆ และราคาหุ้นของบริษัทใน ตลท. ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าราคาหุ้น ปตท.สผ. ปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนักเมื่อพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของ ปตท.สผ. ที่อยู่ในระดับดีมา

(5) ชื่นชมที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน (10 อันดับแรก) จากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียนต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินของ ปตท.สผ. ในอนาคตต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณาต่อไป

3. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อคิดเห็นดังนี้

(1) ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ได้ระบุว่าที่ประชุมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น จึงเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนข้อความดังกล่าวเนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจต้องการเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันประชุมด้วย

(2) เสนอแนะแนวทางลดค่าใช้จ่าย เช่น รายงานประจำปีเมื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว ไม่ควรนำมาแจกในวันประชุมผู้ถือหุ้นอีก

(3) สอบถามเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. โดยเห็นว่าหากมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น หากมีเกณฑ์ว่าไม่เชิญผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมกิจการแล้ว ก็ไม่ควรส่งเอกสารเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Company Visit ไปยังผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วย

(4) ชื่นชมการจัดการประชุม เวที และภาพคมชัด ระเบียบวาระการประชุมกระชับ และขอขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมด้วยความเรียบร้อย

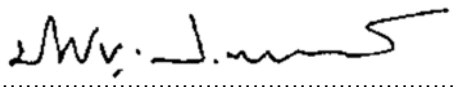
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และแจ้งว่า ปตท.สผ. ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถนำเสนอในช่วงท้ายของการประชุมได้ ทั้งนี้ ในเรื่องที่ต้องนำเสนอเป็นระเบียบวาระจะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการในการนำเสนอ และสำหรับเรื่องเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. ขอให้นางประณต ติราศัยชี้แจงเรื่องกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนางประณต ติราศัย ชี้แจงว่า ปตท.สผ. ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. โดยใช้วิธีการจับสลาก (Random) จากผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นตั้งแต่ 100 หุ้นขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการร่วมกิจกรรมเข้าสามารถเข้าร่วมได้อีกโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และทาง ปตท.สผ. จึงได้รับข้อคิดเห็นนั้นมาปฏิบัติตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

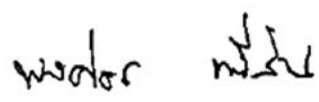
เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน และเชิญให้รับมอบของที่ระลึก จากนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหา และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ กล่าวสรุปว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,569 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 604 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 2,173 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,825 ราย เท่ากับ 3,284,034,258 หุ้น หรือร้อยละ 82.7216 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระและมติที่ประชุมที่ได้สอบถามแล้วผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม รวมทั้งจะจัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุป ที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมและ ปตท.สผ. จะนำขึ้นเว็บไซต์ภายใน 14 วันก่อนนำส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป และหากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.13 น.

ม.ล. พรรณະเลิศ วาสิกศิริ	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายยงสิทธิ์ โสมะวิทิตกุล	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางประณต ตีราศัย	ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
 (นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์)
 ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายพงศธร ทวีสิน)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่