

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) “ปตท.สผ.”
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
(ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บรรยายากาศก่อนเปิดการประชุม

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้มาประชุมได้รับชมวีดีโอเรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ถือหุ้น 9 ข้อ ซึ่งออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มาประชุมได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ บทบาท และหน้าที่ของตนในการประชุมฯ และได้ชมวีดีโอเกี่ยวกับระบบทางหนีไฟของห้องประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้มาประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.30 น.

นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,728 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 755 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 2,483 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,485 ราย เท่ากับ 3,236,005,357 หุ้น หรือร้อยละ 81.5118 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายปรัชญา	ภิญญาวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2.	นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	กรรมการ
3.	นายอำพน	กิตติอำพน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
4.	นายมนัส	แจ่มเวหา	กรรมการ และกรรมการสรรหา
5.	พลเรือเอก ธนรัตน์	อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายเศรษฐพุฒิ	สุทิวาทนฤพุมิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

7.	พันเอก นิमितต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายปิติ	ตันฑเกษม	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
9.	นายวิรัตน์	เอื้อนภูมิ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นายทรงศักดิ์	สายเชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล
11.	นายปิติพันธ์	เทพปฏิมากรณ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายทวารัฐ	สุตะบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
13.	นางสาวปนัดดา	กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ
14.	นายสมพร	ว่องวุฒิพรชัย	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1.	นายพงศธร	ทวีสิน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
2.	นายจิติ	เมฆวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ
3.	นายคณิต	แสงวงศ์วานิชย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
4.	นายกิตติศักดิ์	นวลจันทร์ฉาย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน และรักษาการตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
5.	นางสุจิตรา	สุวรรณสินพันธุ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
6.	นายประพัฒน์	โสภณพงศ์พิพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ

7.	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์อิกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
8.	นางประณต ตีราศัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท
9.	นายยงยศ ครองพาณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
10.	นายวินิตย์ หาญสมุทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการต่างประเทศ
11.	นางเกสร่า ลิ้มมีโชคชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
12.	นางณัฐ โล่ห์สุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
13.	นายสรสรว มลิณฑุต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน
14.	นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญ	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
15.	นางสาวจรรยาศรี วันเกิดผล	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1.	นายอดิศร พัวรรณูเคราะห์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 8
2.	นางสาวพุทธชาติ ตันหยง	ผู้อำนวยการกลุ่ม
3.	นางสุนทรี ตะเพียนทอง	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 ท่าน คือ นางสาวเพียงพณ บุญกล้า จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพณ จำกัด และพยานการนับคะแนน 2 คน เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพณ จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 คน มาร่วมเป็นพยานที่โต๊ะด้านหน้าของห้องประชุม ดังนี้

1.	นางสาวพัชรนนท์ บำรุงสุข	ที่ปรึกษากฎหมาย
2.	นายรัชเศรษฐี ล้วนศิริตีสกุล	ผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานฯ ให้นางประณต ตีราศัย เลขานุการบริษัทชี้แจงให้แก่ผู้มาประชุม ดังนี้

1. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความเห็นหรือคำถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว จึงให้เสนอความเห็นหรือคำถามได้ที่ไมโครโฟนที่ตั้งไว้ในแต่ละจุด และขอให้แจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อนด้วย หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นของบริษัท ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระที่ 6 แล้ว

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

3. การลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ จะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนประจำพื้นที่ได้รับ ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

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

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

5.1 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 และระเบียบวาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

8. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่านกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออกด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนเรื่องการจัดตั้งกรรมการ

และประธานฯ ได้แจ้งว่า ปตท.สผ. ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และในหนังสือพิมพ์ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ปตท.สผ. เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ ต่อ ปตท.สผ. รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า และ ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามกับผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะรวบรวมคำถามและคำตอบแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยต่อไป จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 แล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลที่น่าสนใจในการประชุมวันนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

- 7 -/ ระเบียบวาระที่ 2 ...

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณางบการเงินประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย นำเสนองบการเงินประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม ซึ่งนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ได้สรุปผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในปี 2558 ดังนี้

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ในปี 2558 คิดเป็นจำนวน 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ต่อวัน เพิ่มขึ้น 9,598 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันหรือประมาณ 3% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ 312,569 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการซอติกาที่เริ่มมีการผลิตและขายก๊าซในเดือนมีนาคม 2557 และมีการผลิตเต็มกำลังการผลิตในปี 2558

สำหรับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2558 ลดลงเป็น 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีราคาขายเฉลี่ย 63.71 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จึงส่งผลให้รายได้รวมในปี 2558 มีจำนวน 5,654 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 193,268 ล้านบาท) ลดลง 28 % เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2557 ที่มีจำนวน 7,834 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 254,308 ล้านบาท)

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 718 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 26,572 ล้านบาท) ลดลง 53% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 1,538 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 48,789 ล้านบาท) โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายที่ลดลง ถึงแม้ว่า ปตท.สผ. จะสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยได้ถึง 11% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงการ SAVE to be SAFE ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ปลายปี 2557 เพื่อลดต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาว

รายการขาดทุนที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติในปี 2558 มีจำนวน 1,572 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 58,162 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีขาดทุนจำนวน 861 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 27,299 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจาก 2 รายการหลักๆ ดังนี้

1. การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในปี 2558 จำนวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 49,893 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จำนวน 997 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 32,796 ล้านบาท) เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 มีผลให้ประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตของโครงการต่างๆ ลดลง และส่งผลให้เกิดขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

2. เนื่องจาก ปตท.สผ. ใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลหลักในการบันทึกบัญชี ในขณะที่ยังคงต้องคำนวณภาษีเป็นสกุลเงินบาทตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้ ปตท.สผ. ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงประมาณ 3 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี 2558 เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 2557 ในขณะที่ในปี 2557 อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า

ทั้งนี้ การรับรู้รายการขาดทุนที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ทางบัญชี ไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของ ปตท.สผ.

สรุปในปี 2558 ปตท.สผ. มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิที่ 854 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 31,590 ล้านบาท) หรือคิดเป็น 0.22 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น (เทียบเท่า 8.24 บาทต่อหุ้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 677 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 21,490 ล้านบาท) หรือคิดเป็น 0.16 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น (เทียบเท่า 5.19 บาทต่อหุ้น)

ฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,642 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 708,864 ล้านบาท) ลดลง 3,629 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 58,209 ล้านบาท) หรือ 16% เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 23,271 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 767,073 ล้านบาท) สาเหตุหลักเป็นผลจากการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 8,314 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 300,053 ล้านบาท) โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 3,005 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 10,723 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 353,453 ล้านบาท) โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 4,229 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหนี้สินรวมลดลงจำนวน 2,409 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 53,400 ล้านบาท) หรือ 22% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามกำหนดและก่อนกำหนดรวมจำนวนประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรวมถึงภาษีค้างจ่าย

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 11,328 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 408,811 ล้านบาท) ลดลง 1,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4,809 ล้านบาท) หรือ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 12,548 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 413,620 ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2558 เท่ากับ 0.27 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่ 0.34 เท่า ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2558 ปตท.สผ. ยังมีเงินสดคงเหลือในมือประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2558 อยู่ที่ -0.02 เท่า แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคงของ ปตท.สผ. พร้อมรองรับความผันผวนจากราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มเติมตามกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ต่อไป

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมาล่วงหน้า และคำตอบที่ ปตท.สผ. ได้ตอบต่อผู้ถือหุ้นด้วย ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมต่อไป

1. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า และ ปตท.สผ. ได้ตอบโดยตรงให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดย ปตท.สผ. ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ นายนิรติ โภธิแท่น และนายฤทธิชัย หิบบเจริญพร โดยขอสรุปคำถาม-คำตอบที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

(1) ขอทราบแผนการลดต้นทุน และแนวทางการเพิ่ม Profit Margin ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ชี้แจงไว้ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องผลการดำเนินงานในปี 2558แล้วว่า ปตท.สผ. สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย หรือ Unit Cost ได้ 11% จากค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะ ค่าใช้จ่ายในด้าน Logistics และ มาจากผลการเจรจาต่อรองราคากับผู้รับเหมา รวมถึงได้ทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะราคาน้ำมันตกต่ำไว้ด้วย

(2) ขอทราบถึงโครงการที่สำคัญในต่างประเทศที่มีศักยภาพ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ชี้แจงว่า 2 โครงการหลักที่ให้ความสำคัญ คือ โครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจากเป็นโครงการที่ทำรายได้ให้ ปตท.สผ. ประมาณ 20% ของรายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีโครงการสำรวจทั้งบนบกและในทะเลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต นอกเหนือจากโครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แล้ว ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับโครงการโมซัมบิกที่ ปตท.สผ. ถือสัดส่วน 8.5% โดยเป็นโครงการที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูงที่มีการประเมินว่าปริมาณสำรอง (Gas Resources) อาจได้ถึง 70-75 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต นับว่าสูงมาก ปตท.สผ. จึงมีแผนที่จะเร่งรัดเพื่อให้สามารถที่จะ Sanction โครงการได้ตามแผนงานต่อไป

(3) ขอทราบถึงแผนการขยายการลงทุนในอนาคตและพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ให้ความสนใจในการลงทุน ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ชี้แจงว่า ในปี 2558 ไม่มีการดำเนินการในรูปแบบของการทำ Merger & Acquisition แต่อย่างใดเนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวน โดยพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ให้ความสนใจ คือ พื้นที่ในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ ปตท.สผ. มีความคุ้นเคยและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

(4) ขอทราบเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ว่าจะมีอีกหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ชี้แจงว่า การด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายการทางบัญชีที่เกิดจากการที่ราคาน้ำมันลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ต้องปรับมูลค่าสินทรัพย์เพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง โดยในปี 2558 ปตท.สผ. ได้ประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. แต่เป็นการด้อยค่าทางบัญชีที่ไม่มีผลกระทบกับ

กระแสเงินสดของ ปตท.สผ. แต่อย่างไรก็ตาม และบริษัทน้ำมันทั่วโลกส่วนใหญ่ก็มีการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ในลักษณะเดียวกัน ส่วนประเด็นว่าจะมีการบันทึกด้อยค่าอีกหรือไม่ในปี 2559 นั้น ในปัจจุบันยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์เนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยบ่งชี้หลายด้าน นอกเหนือจากราคาน้ำมัน เช่น ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง แผนพัฒนาโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร เป็นต้น

(5) คำถามอื่นๆ เกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) และต้นทุนเงินสด (Cash Cost) ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในภาพรวมในระเบียบวาระที่ 1 แล้ว

2. นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้

- (1) Breakeven ปตท.สผ. อยู่ที่ราคาน้ำมันเท่าไร
- (2) แผนงานในปี 2559 และแผนงานในอนาคต
- (3) แนวโน้มราคาหุ้นจะเป็นอย่างไร

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

(1) ในปี 2558 ปตท.สผ. มี Unit Cost ที่ประมาณ 39 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบซึ่งรวมค่าเสื่อมราคาแล้ว และมี Cash Cost ที่ประมาณ 16 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ และตั้งเป้าที่จะลด Unit Cost และ Cash Cost ลงอีกประมาณ 10% จากปี 2558 โดยจะพยายามให้ Unit Cost อยู่ในระดับ 34-35 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ และ Cash Cost ที่ประมาณ 15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ หากราคาขายเฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 35 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ ปตท.สผ. จะอยู่ ณ จุด Breakeven หรือไม่ขาดทุน ทั้งนี้ ไม่รวมกำไรขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ (non-recurring net income) เช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นควรต้องพิจารณา Cash Cost ซึ่ง ปตท.สผ. มีความตั้งใจที่จะลดลงให้ได้อีก 10% เพื่อให้ต่ำกว่า 15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ หากราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงกว่า 15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่อมีการผลิตจะทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาในบริษัท แต่หากพิจารณา Unit Cost จากงบกำไรขาดทุน จะต้องพิจารณาค่าเสื่อมราคาประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม กำไรขาดทุนของ ปตท.สผ. ยังมาจากผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า นอกเหนือจาก Unit Cost ที่ประมาณ 34-35 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบแล้ว นโยบายการบริหารความเสี่ยงยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลประกอบการของ ปตท.สผ. โดยจะเห็นว่าในปี 2558 ปตท.สผ. ได้รับรู้กำไรจากการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันได้มากกว่า 120 ล้านดอลลาร์ สรอ.

(2) ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจไว้ 3 ด้าน ได้แก่ RESET, REFOCUS, RENEW ดังนี้

(2.1) RESET ปรับฐานต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน สร้าง DNA ของพนักงานทุกคนให้มีจิตสำนึกในเรื่องการลดต้นทุน ปรับปรุงกระบวนการทำงานและดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อรักษาระดับการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

(2.2) REFOCUS เน้นการลงทุนในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มการลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลดสัดส่วนการลงทุนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ความสำคัญในการพิจารณาโครงการโมซัมบิก เพื่อผลักดันให้โครงการนี้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามที่วางไว้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนการลงทุน และให้ความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์กับรัฐบาลประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในอนาคต เช่น การลงทุนในตะวันออกกลาง เป็นต้น

(2.3) RENEW ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยดำเนินการร่วมกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG สร้างพันธมิตรกับบริษัทน้ำมันต่างชาติในด้านการลงทุน ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ให้ความสำคัญกับการศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เช่น พลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต

(3) ปตท.สผ. จะต้องติดตามราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อรายได้ของ ปตท.สผ. และสาเหตุที่ราคาน้ำมันตกต่ำเป็นเพราะความต้องการใช้น้ำมันน้อยกว่าปริมาณการผลิต ทำให้หลายบริษัทที่ได้รับผลกระทบและต้องปิดกิจการ รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันได้เริ่มมีการเจรจาที่จะไม่เพิ่มกำลังการผลิต เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่เริ่มลดกำลังการผลิต Shale Oil เช่นกัน ปตท.สผ. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปตท.สผ. ยังอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าหลายบริษัท เนื่องจากมีความมั่นคงทางการเงิน มีฐานะการเงินที่ดี โดยมีเงินสดในมือถึงประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพียงพอต่อการรองรับโอกาสในการพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ และเป็นช่วงเวลาที่การเข้าซื้อกิจการหรือเข้าลงทุนน่าจะใช้เวลาไม่สูงมาก เพราะราคาน้ำมันอยู่ในสถานะตกต่ำในปัจจุบัน

3. นางสาวจิรรัตน์ เมธิ์สุวภาพ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเรื่องงบกระแสเงินสดของ ปตท.สผ. ที่ระบุว่ามีการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ รวมถึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง จึงขอทราบข้อมูลตัวเลขเหล่านี้ด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรณณลิน มหาวงศ์ฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

(1) ตัวเลขที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งโดยปกติแล้ว ปตท.สผ. จะบริหารจัดการในภาพรวม จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทเป็นหลัก โดยจากงบการเงินรวมมีรายการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 9.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งรายการหลักมาจากการตัดจำหน่ายพัสดุดังเหลือ (Stock Written-off)

(2) กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตัวเลขประมาณ 0.64 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized) ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด

(3) สำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขติดลบ ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นการใช้จ่ายหลักเพื่อการลงทุนสร้างแท่นหลุมผลิต (wellhead platform) และการขุดเจาะที่เพิ่มขึ้น

4. นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และเป็นผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันในปี 2558 ว่าเป็นการประกันความเสี่ยงน้ำมันต่อบาร์เรลใช่หรือไม่ และ ปตท.สผ. มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการทำประกันความเสี่ยงอย่างไร

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

(1) การทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทหากราคาน้ำมันตกต่ำ โดยในปี 2558 ปตท.สผ. มีกำไรจากการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันประมาณ 120 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจริงในปี 2558 ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนจำนวนที่เหลือเป็นกำไรในทางบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Mark to Market)

(2) ในส่วนของการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก ปตท.สผ. มีรายได้และรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. จึงใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลเงินหลักในการบันทึกบัญชี เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีการรับรู้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการจ่ายภาษี และสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

5. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ส่งเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุม โดยขอสอบถาม 2 ประเด็นดังนี้

(1) ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้ทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันในราคาเท่าใด

(2) ในปี 2559 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นอัตราเท่าใด

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า ธุรกิจ ปตท.สผ. เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนทั้งด้านเทคนิค ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ในส่วนของ ปตท.สผ. ได้มีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือ Risk Appetite และกำหนดระดับความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง (Risk Metrics & Risk Limit) เพื่อเป็นกรอบในการติดตามในระดับองค์กร ดังนั้น ราคาน้ำมันจึงเป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงด้านหนึ่ง ที่มีผลกระทบกับธุรกิจของ ปตท.สผ. แต่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไป การดำเนินการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบทางการเงินและผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. หากเกิดเหตุการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีผลประกอบการตามเป้าหมายและดำเนินงานได้ตามแผนการลงทุน โดยไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน เนื่องจากหากมีกำไรในส่วนนี้แสดงว่าราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่ตกต่ำมาก

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย แจ้งเพิ่มเติมว่า ปตท.สผ. ได้ทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันไว้ที่ประมาณ 37-40 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในไตรมาส 1 ปี 2559 โดยแต่ละสัญญามีการทำประกันราคาที่แตกต่างกัน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 36-37.50 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.

6. นางทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการที่ ปตท.สผ. ไปลงทุนในต่างประเทศว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละประเทศอย่างไรบ้าง และพบปัญหาอุปสรรคใดบ้าง รวมถึงมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ได้ชื่นชม ปตท.สผ. ที่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้ไปรับรองจาก IOD แล้ว และขอทราบว่า ปตท.สผ. ได้ขยายโครงการดังกล่าวไปยังคู่ค้าของ ปตท.สผ. มากน้อยเพียงใด

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

(1) ปตท.สผ. ได้ลงทุนมากที่สุดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และได้เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานจึงคุ้นเคยและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลพม่าเป็นอย่างดี

(2) การลงทุนในภูมิภาคที่ไม่คุ้นเคย อาจมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานบ้าง โดย ปตท.สผ. ได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนเป็นการเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ความน่าไว้วางใจ และมีประสบการณ์ในการทำงานแทนการเข้าดำเนินการเอง

(3) เรื่องการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ได้ขยายการดำเนินการในส่วนนี้ไปยังคู่ค้า รวมทั้งผู้รับเหมา โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมของ ปตท.สผ. ให้ยอมรับและปฏิบัติตาม Code of Conduct ของ ปตท.สผ. และได้มีการทำ Due Diligence ด้าน Anti-Corruption ก่อนเข้าร่วมลงทุน นอกจากนี้ นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการบริหารบริษัทได้บรรยายให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมาทราบแนวทางนโยบายของ ปตท.สผ. ที่ให้ความสำคัญด้าน Anti-Corruption ในงาน SSHE Contractor Forum อีกด้วย

7. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องอัตราการผลิตในโครงการโมซัมบิกเมื่อมีการเริ่มผลิตว่า คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอัตราการผลิตต่อวันของ ปตท.สผ. และต้นทุนการผลิตของโครงการโมซัมบิกเป็นอย่างไร

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงว่า หากโครงการโมซัมบิกมีการก่อสร้างแล้วจะมีต้นทุนการผลิต LNG ต่อหน่วยต่ำกว่าโครงการ LNG อื่นๆ ที่เป็นโครงการใหม่ (New Field) ในหลายๆ ประเทศ และการผลิตในระยะแรกจะผลิต LNG 2 Trains ที่อัตรา 6 ล้านตันต่อ Train คิดเป็นปริมาณการผลิตในส่วนของ ปตท.สผ. ประมาณ 25,000 บาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 6-7 % ของอัตราการผลิตต่อวันของ ปตท.สผ.

8. นายนคร แสงนิล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า มีแนวทางในการแก้ไขโครงการที่มีผลขาดทุน 3 โครงการ คือ โครงการ Oil Sands ในแคนาดา โครงการอียิปต์ และโครงการปลุกป่าลมน้ำมันในประเทศอินโดนีเซียอย่างไร รวมถึงสอบถาม Debt to Equity Ratio (D/E Ratio) ที่แจ้งว่าเท่ากับ 0.27 เท่า แสดงว่า ปตท.สผ. ไม่ใช้กระแสเงินสดในมือให้เป็นประโยชน์ และควรมองหาโอกาสในการลงทุนขยายกิจการ เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 น่าจะสูงมากกว่าระดับ 50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล

ประธานฯ แจ้งว่าโครงการในประเทศอียิปต์ และโครงการปลุกป่าลมน้ำมันในประเทศอินโดนีเซีย ไม่ใช่เป็นโครงการในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. แต่อย่างใด และมอบให้ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงในประเด็นของโครงการ Oil Sands สรุปได้ดังนี้

(1) ปตท.สผ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากถึงแม้ราคาน้ำมันจะสูงแต่ Margin ต่ำ จึงได้มีการเจรจากับผู้ร่วมทุน เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ (Asset Swap) โดยผู้ร่วมทุนได้รับพื้นที่ผลิต ส่วน ปตท.สผ. ได้รับพื้นที่ที่ยังไม่มีการผลิตพร้อมทั้งเงินสดประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งถือว่าการบริหารความเสี่ยงส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากราคาน้ำมันตกต่ำลงจึงต้องชะลอการลงทุนการพัฒนาโครงการ Oil Sands ออกไป พร้อมกับการศึกษาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนโครงการด้วย

(2) ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้ ปตท.สผ. พิจารณาเข้าซื้อกิจการเนื่องจากราคาน้ำมันตกต่ำนั้น ในปี 2558 ปตท.สผ. เห็นว่าสถานะราคาน้ำมันยังมีความผันผวนอยู่มาก และมีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จึงไม่สามารถมีข้อสรุปในการเข้าซื้อกิจการได้ อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. มีเงินสดในมือเพียงพอที่จะรองรับการเข้าซื้อกิจการในจังหวะที่เหมาะสมได้

9. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปตท.สผ. มีนโยบายในการซื้อหุ้นคืน (Buy Back Option) หรือไม่อย่างไร เนื่องจากเห็นว่า ปตท.สผ. มีเงินสดอยู่ในมือเป็นจำนวนพอสมควรและเห็นว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพยุงราคาเพื่อไม่ให้ราคาหุ้น ปตท.สผ. ตกต่ำลงมากไปกว่านี้ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. คือ PTTGC เคยนำนโยบายนี้มาแก้ไขปัญหาด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามแผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท.สผ. มีประมาณการลงทุน CAPEX และ OPEX เป็นจำนวนมาก รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนเข้าซื้อกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ดังนั้น จึงไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนในขณะนี้ และขอให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงเพิ่มเติมต่อไป

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการ ชี้แจงว่า

(1) จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 คณะกรรมการ และผู้บริหาร ได้ดำเนินการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยปรับ Portfolio ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน ทำให้ ปตท.สผ. ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ รวมถึงกระแสเงินสดในมือที่สามารถดูแลรักษาระดับในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีต่อไป

(2) จากราคาหุ้นของ ปตท.สผ. ที่ลดลง ฝ่ายจัดการไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการราคาหุ้นในตลาดให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากไม่ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น สิ่งที่ ปตท.สผ. ทำได้ คือ พยายามบริหารจัดการองค์กรและผลการดำเนินงานให้ดีที่สุด เพื่อให้กลไกตลาดสะท้อนราคาหุ้นในตลาดนั่นเอง ในส่วนของการนำเงินสดมาซื้อหุ้นคืนนั้น ทางฝ่ายจัดการมีการหารือกันพอสมควรและได้ข้อสรุปว่ายังไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนในขณะนี้ แต่เห็นควรให้เข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจ ที่มีต้นทุนไม่สูงนักแต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่สามารถเจรจาตกลงซื้อกิจการกับผู้ขายได้ เนื่องจากผู้ขายส่วนมากยังคงเชื่อว่าราคาน้ำมันจะกลับมาสูงขึ้น จึงต้องรอจังหวะให้ผู้ขายไม่สามารถด้านทานกับสภาพการณ์ราคาน้ำมันที่ตกต่ำได้และขายกิจการให้ โดยคาดว่าในปี 2559 นี้จะเห็นบริษัทเหล่านี้มากขึ้น โดยบริษัทน้ำมันที่มี Debt to Equity Ratio สูง มีภาระที่ต้องจ่ายเงินกู้และดอกเบี้ย รวมทั้งภาระผูกพันในการลงทุนสูง มีการลดจำนวนพนักงาน ยุติการลงทุน ล้มละลาย ดังนั้นการที่ ปตท.สผ. มีฐานะการเงินที่เข้มแข็ง มีเงินสดในมือ และมี Debt to Equity Ratio ต่ำจึงเป็นข้อได้เปรียบ นอกจากนี้ต้นทุนที่เรียกว่า Cash Cost อยู่ในระดับประมาณ 15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ รวมถึงยังได้รับการยืนยัน Credit Rating ในระดับเดียวกับประเทศ หากมีความจำเป็นต้องระดมทุนไม่ว่าโดยการกู้เงินหรือออกหุ้นกู้ สามารถดำเนินการได้เพราะได้รับ Rating ในระดับที่เป็น Investment Grade ปัจจุบันต่างๆ เหล่านี้ทำให้ ปตท.สผ. มีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ดังนั้น จึงยังไม่ได้มีแผนการซื้อหุ้นคืนในปัจจุบันแต่อย่างใด

10. นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้ ปตท.สผ. ชี้แจงเรื่องผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รวมถึงภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วย

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการ แจ้งว่า ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายที่อ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. รวมถึงมีการใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จึงใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลเงินหลักในการบันทึกบัญชี (Functional Currency) แต่ในการยื่นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและประมวลรัษฎากรต้องใช้สกุลเงินบาท จึงมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Expense) และภาษีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. หวังว่ากรมสรรพากรจะพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบให้สามารถยื่นภาษีเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้

11. นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เห็นว่าข้อมูลตัวเลขในรายงานประจำปีในส่วนบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการหน้า 169 ในตารางสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญไม่ถูกต้อง และเนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญ ขอให้ ปตท.สผ. ให้ความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลต่อไป และขอสอบถามว่าในหน้า 170 ของรายงานประจำปีในตารางสรุปผลการดำเนินงานรวมจำแนกตามส่วนงานที่มีขาดทุน 1,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ประธานฯ ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบเรื่องความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ข้อมูลและรับที่จะนำไปพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป และขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงแนวทางแก้ไขเรื่องผลขาดทุนในต่างประเทศ สรุปได้ว่าในส่วนของแต่ละประเทศที่มีผลขาดทุนที่ออสเตรเลียจำนวน 630 ล้านดอลลาร์ สรอ. และที่แคนาดาจำนวน 653 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันโครงการมอนทาวาในประเทศออสเตรเลียได้มีการผลิตน้ำมันดิบในอัตราวันละประมาณ 16,000 บาร์เรลแล้ว ซึ่ง ปตท.สผ. พยายามลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการ Oil Sands ที่แคนาดากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการในการพัฒนาการผลิตน้ำมันจาก Oil Sands ให้มีต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการได้ หากราคาน้ำมันสูงขึ้นในอนาคต

12. นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ต้นทุนต่อหน่วยที่ ปตท.สผ. แจ้งว่าอยู่ที่ระดับ 39 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบนั้นสามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่าต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ Oil Sands และโครงการในตะวันออกกลางเป็นจำนวนเท่าใด และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องพลังงานทางเลือกว่าจะมีพลังงานใดมาทดแทนน้ำมันและก๊าซในปริมาณร้อยละเท่าใด

นายสมพร วงศ์พิพิธชัย ชี้แจงว่า ต้นทุนโครงการ Oil Sands ที่เคยคำนวณในอดีต ต้องอยู่ที่ระดับ 70-80 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบจึงจะคุ้มทุน และในส่วนพลังงาน ทางเลือกเห็นว่า ในอนาคตอีก 20-30 ปีข้างหน้า คาดว่าคงยังพึ่งพาน้ำมันและก๊าซเป็นพลังงานหลัก อย่างไรก็ตาม พลังงานทางเลือกจะเติบโตในอนาคตอย่างรวดเร็ว

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้มีการพิจารณาหารือเรื่องธุรกิจพลังงาน ทางเลือก โดยจะมีการพิจารณาเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ได้แก่ LNG และเห็นว่าธุรกิจก๊าซ น่าจะยังคงมีความสำคัญและมีการเติบโตเนื่องจากต้องใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่สัดส่วนการใช้ น้ำมันอาจลดลง

13. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุน บริษัทในเรื่องของการลดต้นทุนทางการเงิน การลดค่าเสื่อมราคา และการลดผลกระทบจากการด้อยค่า โดยอาศัยเทคโนโลยี รวมถึงการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน ธุรกิจสำรวจและผลิต รวมถึงโอกาสเข้าซื้อกิจการใหม่ โดยรักษากระแสเงินสด (Free cash flow) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และขอให้ศึกษาโอกาสการลงทุนในพลังงานทางเลือก อาทิ พลังงาน แสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจหากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ได้กล่าวชื่นชมในความสำเร็จขององค์กรที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยเฉพาะ รางวัล Board of the Year จาก IOD และความสามารถของ ปตท.สผ. ในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน จากอัตรา EBITDA ต่อรายได้ที่ ประมาณร้อยละ 70 คงความแข็งแกร่งในโครงสร้างเงินทุน โดยสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.27 เท่า

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

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2558 มีคะแนน เห็นด้วยจำนวน 3,224,095,846 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วย 7,489 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 งดออกเสียงจำนวน 16,162,767 เสียง และบัตรเสียจำนวน 9,104 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย เป็นผู้นำเสนอ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ได้แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้วนั้น ถึงแม้ ปตท.สผ. จะมีผลดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 854 ล้านบาท สรอ. ปตท.สผ. ขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,910 ล้านบาท ด้วยเหตุผลหลักที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาประกอบ คือ

1. ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้น โดยได้เทียบเคียงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทน้ำมันอื่นๆ รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น

2. ปตท.สผ. ได้มีการลดค่าใช้จ่ายจากโครงการ SAVE to be SAFE โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปถึง 30% ของงบประมาณประจำปี หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท สรอ.

3. ปตท.สผ. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 718 ล้านบาท สรอ. และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นจำนวนสูงถึง 2,864 ล้านบาท สรอ. ซึ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนี้เพียงพอสำหรับการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตและชำระภาระดอกเบี้ย และยังคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล

4. ปตท.สผ. มีเงินสดคงเหลือในมือถึงประมาณ 3,300 ล้านบาท สรอ. พร้อมรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันและโอกาสการลงทุนในธุรกิจตามกลยุทธ์ที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 แล้ว

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งบริษัทพิจารณาจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของบริษัทมหาชนให้มากที่สุดก่อน เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเครดิตภาษีคืนในส่วนนี้ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีก 2.00 บาท จะพิจารณาจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และส่วนที่เหลืออีก 1.00 บาท จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วัน Record Date (วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น) ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้
 - (1) เงินปันผลที่นำมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจ่ายจากงบการเงินเดี่ยวหรืองบการเงินรวม
 - (2) หาก ปตท.สผ. มีขาดทุนสะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมายหรือไม่
 - (3) หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการว่ามีหรือไม่ อย่างไร

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร กรรมการ ได้ชี้แจงว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในเชิงนโยบาย ปตท.สผ. ได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวม แต่ต้องพิจารณาว่ามีกำไรสะสมอยู่ในงบการเงินเดี่ยวเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทุกเรื่องแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม

นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า หากงบบริษัทไม่มีขาดทุนสะสมสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าในปีใดจะมีผลการดำเนินงานเป็นผลขาดทุน แต่ถ้าหากยังมีกำไรสะสมอยู่ก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย

ประธานฯ แจ้งว่า ในปี 2558 ไม่มีการจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีกำไรสุทธิ

2. นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องอัตราภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมว่ามีอัตราเท่าใด และในการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีจากเงินปันผลได้หรือไม่ อย่างไร โดยขอให้ ปตท.สผ. พิจารณาให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับต่อไปด้วย

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงว่า ปตท.สผ. เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 และเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 20 โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ปตท.สผ. ได้พิจารณาจากกำไรสะสมที่จัดสรรตามประมวลรัษฎากรเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเครดิตภาษี

3. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แนะนำให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นแทนเป็นเงินสด เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของ ปตท.สผ.

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นข้างต้น และจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประนต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม ซึ่งนางประนต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้ นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 มีคะแนน เห็นด้วยจำนวน 3,224,874,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วย 7,397 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 งดออกเสียงจำนวน 15,393,702 เสียง และบัตรเสียจำนวน 4,000 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท โดย ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (จากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) และจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีตาม ประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งนายอำพน กิตติอำพน ได้เสนอว่า ปตท.สม. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการ ปตท.สม. โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถ ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการจัดหาผู้สอบบัญชีของ ปตท.สม. ว่าสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอิสระจากสำนักงานภายนอกได้หรือไม่ อย่างไร และค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของ ปตท.สม. หรือได้รวมบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในต่างประเทศด้วยแล้วหรือไม่ อย่างไร

นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า หลักสำคัญในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีได้คำนึงถึงความเป็นอิสระ และการให้ความเห็นอย่างครบถ้วน และถี่ถ้วนในระดับมาตรฐานสากล ประกอบกับ ปตท.สม. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่ง สตง. มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเข้าตรวจสอบบัญชีหน่วยงานของรัฐด้วย ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สตง. มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้เทียบเคียงกับผู้สอบบัญชีชั้นนำ มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการตรวจสอบบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับ สตง. ในเรื่องงบการเงินในทุกไตรมาส และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบการตรวจสอบด้วย จึงพิจารณาเห็นว่า สตง. มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สม. สำหรับการตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศก็มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระของต่างประเทศ ทั้งนี้ สตง. จะทำหน้าที่ตรวจสอบในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ปตท.สม. และบริษัทย่อย

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติ 2,350,000 บาท เป็นของ ปตท.สม. เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับ สตง. สำหรับ ปตท.สม. และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 8 ล้านบาท

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เห็นว่า สตง. ควรเปิดเผยรายชื่อผู้สอบบัญชีเป็นรายบุคคลด้วย และกล่าวชมเชยว่า สตง. สามารถตรวจสอบงบการเงินประจำปีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ปตท.สผ. ได้แนะนำรายชื่อผู้แทนของ สตง. ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. ต่อผู้ถือหุ้นในช่วงต้นของการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อคิดเห็นข้างต้น และเมื่อไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประนต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม ซึ่งนางประนต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 มีคะแนน เห็นด้วยจำนวน 3,218,759,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8172 ไม่เห็นด้วย 5,893,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1828 งดออกเสียงจำนวน 15,617,937 เสียง และบัตรเสียจำนวน 8,900 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ขอให้พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล กรรมการกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2559 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ 1) คำตอบแทนของบริษัท จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 2) ผลการดำเนินงานของบริษัท 3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และ 5) สภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว พบว่าคำตอบแทนในส่วนของการตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ :

1. ให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับ ปี 2558 ดังนี้

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

2. ให้คณะกรรมการได้รับโบนัสกรรมการเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ปี 2558 คือ กรรมการได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่วงเงินไม่เกินปีละ 60 ล้านบาท และจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25

คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : จำนวน 5 คณะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 3) คณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2558 ดังนี้

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

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีการสอบถามและการตอบโดยสรุปดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามมาตรฐานสากลค่าตอบแทนคณะกรรมการจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทเป็นหลัก ในส่วนของ ปตท.สผ. เนื่องจากในรอบปี 2558 มีผลขาดทุนแต่ยังคงมีกำไรสะสม จึงเสนอขอคงอัตราค่าตอบแทนในส่วนจากรายเดือนและเบี้ยประชุมไว้ตามเดิม และรับทราบว่าการจ่ายโบนัสกรรมการเนื่องจากไม่มีกำไรสุทธิ

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นในส่วนขอโบนัสกรรมการว่าควรกำหนดวงเงินขั้นต่ำ โดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดเพื่อให้กรรมการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ ปตท.สผ. มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้แนะนำให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมหลักสูตรของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับ Business Competitiveness เพื่อให้มีมุมมองทางธุรกิจและนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้กับ ปตท.สผ. ในระยะยาว

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

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนน เห็นด้วยจำนวน 3,190,196,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4543 ไม่เห็นด้วย 34,342,358 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0599 งดออกเสียงจำนวน 15,738,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4857 บัตรเสียจำนวน 2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอให้กรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ, นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และ นายปิติ ตัณฑเกษม ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และขอให้นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายอำพน กิตติอำพน ได้ชี้แจงว่ากรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปี 2559 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) นายอัชพร | จารุจินดา |
| (2) นายเศรษฐพุฒิ | สุทธิวาทนฤพุฒิ |
| (3) พันเอก นิमितต์ | สุวรรณรัฐ |
| (4) นายวิรัตน์ | เอื้อนฤมิต |
| (5) นายปิติ | ตัณฑเกษม |

ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และในหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.

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

(1) นายอัชพร จารุจินดา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกาทำให้รับรู้ความเคลื่อนไหวของกฎหมายและรับทราบนโยบายของรัฐ อีกทั้งยังมีความเข้าใจในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาวะเปี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเข้าใจขอบเขตของกฎหมายและดูแลกิจการของ ปตท.สผ. ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายเป็นอย่างดี

(2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคของโลกและประเทศ รวมถึงประสบการณ์การทำงานหลากหลายธุรกิจทั้งธนาคาร บริษัทหลากหลาย และการเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ทำให้เข้าใจหลักการทำธุรกิจ และสามารถนำมาปรับปรุงใช้กับ ปตท.สผ. ได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วยปรับปรุง Risk Management Framework ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำให้เข้าใจธุรกิจ ปตท.สผ. รวมถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(3) พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคคล ความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะการเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกำลังรบของกองทัพบก การวางแผนด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีทักษะและความรู้ด้าน Information Technology, Information Management เคยผ่านการอบรมหลักสูตร National Crisis Management และหลักสูตร Computer Emergency Response Team จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเสนาธิการทหาร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ให้มีการเตรียมแผนความพร้อมต่อสถานการณ์ด้านพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจในปัจจุบัน

(4) นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน ตลอดจนเข้าใจธุรกิจด้านพลังงานเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทน้ำมันข้ามชาติ รวมถึงเป็นผู้บริหารสูงสุดทางการเงินของ ปตท. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี

(5) นายปิติ ดัชนีเกษม เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการวางแผน และการบริหารแผนกลยุทธ์องค์กรให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ มีการออกแบบ และการพัฒนาองค์กร เพื่อพลิกฟื้นหน่วยธุรกิจองค์กร การวางแผนการจัดหาเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนในการดำเนินการที่เป็นธรรม และโปร่งใส

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ชุดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เต็มกำลังความสามารถให้ข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันเป็นทีมที่มีความเข้มแข็งเพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติน้ำมันตกต่ำได้อย่างต่อเนื่อง การเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณา
กลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

เมื่อจบการชี้แจงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการ
เสนอชื่อกรรมการเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งต่อผู้ถือหุ้นควรมีการชี้แจงให้ทราบว่าไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 68 และในมาตรา 69 ได้กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทมีข้อจำกัด
ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ การที่ ปตท.สผ. ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
และในหนังสือพิมพ์แล้วก็ตาม แต่ควรมีการสอบถามในที่ประชุมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคล
ที่มีความเหมาะสมนอกจากบุคคล 5 ท่าน ที่คณะกรรมการฯ นำเสนอด้วย และเนื่องจากมีข้าราชการ
ประจำ 1 ท่าน จึงต้องระบุว่าต้นสังกัดได้อนุญาตแล้วหรือไม่ อย่างไร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้วย

นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสรรหา ชี้แจงว่า ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการทั้ง
5 ท่าน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
กฎหมายใดๆ รวมถึงได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์ที่จะเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมในที่ประชุมแต่อย่างใด

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอว่า นายปิติ ตัณฑเกษม
มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษัท TRIS Corporation และ TRIS Rating จึงน่าจะช่วยให้
ปตท.สผ. ได้รับ Credit Rating ที่ระดับ AAA ได้ และสอบถามว่านายปิติ ตัณฑเกษม ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร CFA ทั้ง 3 ระดับแล้วหรือไม่ รวมถึงเสนอให้กรรมการที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินเข้าอบรม
Finance for Non-Financial Management เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินด้วย

นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสรรหา ชี้แจงว่า ในเรื่องของ Credit Rating
ของ ปตท.สผ. ยังรักษาระดับเดิมไว้ได้ ทั้งจาก S&P และ Moody's และนายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ
ได้ผ่านหลักสูตร CFA ทั้ง 3 ระดับแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า Credit Rating ของ ปตท.สผ. ที่ได้รับเท่ากับ Credit Rating
ของประเทศแล้วการให้ Credit Rating สูงกว่าของประเทศกับ ปตท.สผ. ไม่สามารถทำได้

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย
ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ซึ่งนางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการ
ลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อบุคคล 5 ท่าน
ตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1.	นายอัษฎพร จารุจินดา	3,186,830,866 (98.8660%)	36,552,656 (1.1340%)	16,890,484	5,600
2.	นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	3,182,351,924 (98.7154%)	41,411,798 (1.2846%)	16,513,384	2,500
3.	พันเอก นิमित์ สุวรรณรัฐ	3,186,524,380 (98.8686%)	36,466,301 (1.1314%)	17,283,325	5,600
4.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	3,152,492,136 (97.7616%)	72,180,203 (2.2384%)	15,598,767	8,500
5.	นายปิติ ตัณฑเกษม	3,196,665,060 (99.1320%)	27,991,179 (0.8680%)	15,592,267	31,100

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ปตท.สผ. 5 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น
โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (หมายเลข (1), (2), (3) และ(5)) ตามที่
กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ
ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 – 6 ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระเบียบวาระที่ 7 จะเป็นระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติม โดยต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ 1,323,328,467 หุ้น จึงจะเสนอได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 7 แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ไปเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ได้ โดยมีผู้แสดงความเห็นสรุปได้ ดังนี้

1. นางศวีรัตน์ เมธิสุวภาพ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอนแนะใน 2 ประเด็น ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่ได้เคยไปเยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติการที่โครงการเอส 1 แล้ว หาก ปตท.สผ. มีการจัดกิจกรรมไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการแหล่งอื่น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เคยไปโครงการเอส 1 แล้ว เข้าร่วมได้หรือไม่

(2) ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันตกต่ำเช่นในปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้มองหาธุรกิจอื่นเพื่อสร้างรายได้ทดแทนธุรกิจ E&P ไว้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในแต่ละปีมีผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม และขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อเสนอนแนะข้างต้นไว้พิจารณาต่อไป ส่วนประเด็นเรื่องธุรกิจอื่น คณะกรรมการได้มีการพิจารณาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานดังที่เรียนไว้ในช่วงต้นในเรื่องการพิจารณาลงทุนร่วมกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG เป็นต้น

2. นายอริน อัครพงษ์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามใน 2 ประเด็น และให้ข้อเสนอนแนะ 1 เรื่อง ดังนี้

(1) เทคโนโลยี Shale Oil ปตท.สผ. มีหรือไม่ หาก ปตท.สผ. ไปซื้อบริษัทที่จะปิดกิจการ จะได้เทคโนโลยีของบริษัทนั้นมาด้วยหรือไม่

(2) หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. จะมีกำไรโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไรต่อปี

(3) เสนอนแนะให้มีการกำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถามคำถาม และให้ผู้ถือหุ้นบริหารเวลาในการถามคำถามในแต่ละวาระเอง

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ชี้แจงว่า กรณีเทคโนโลยี Shale Oil เป็นการนำเทคโนโลยีในเรื่องการเจาะในแนวนอนและในเรื่อง Fracturing มาดำเนินการในการพัฒนาและผลิต Shale Oil/ Shale Gas ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปกติที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่ความท้าทายในการผลิต Shale Oil/ Shale Gas อยู่ที่รูปแบบการบริหารจัดการ การลดต้นทุน และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการผลิต Shale Oil/ Shale Gas พบมากที่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมี Contractors และ Suppliers จำนวนมาก ส่วนในประเทศไทย ถึงแม้จะมีการพบชั้น Shale แต่ยังคงต้องศึกษาศักยภาพว่ามี Shale Oil หรือไม่ อย่างไรด้วยการเข้าซื้อกิจการว่าจะได้รับเทคโนโลยีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ Technology Transfer และการให้พนักงานของบริษัทเดิมยังคงดำเนินการอยู่หรือไม่

กรณี Sensitivity ของราคาน้ำมันในทุกๆ 1 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล จะทำให้กำไร/ขาดทุนของ ปตท.สผ. เปลี่ยนแปลงไปประมาณ 25-26 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ได้มีการแจ้งถึงแนวปฏิบัติในการประชุมในการเสนอความเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็น กระชับ และรักษาเวลาโดยรวมของการประชุมไว้ตั้งแต่ช่วงต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม รับที่จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

1. นายยังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวสนับสนุนเรื่องการบริหารเวลาในการประชุม และเสนอให้เริ่มประชุมในเวลาประมาณ 14.00 น. แทน 14.30 น. นอกจากนี้ ได้ให้กำลังใจคณะกรรมการทุกท่านในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพลิกฟื้นวิกฤติ และนำเงินสดในมือที่มีอยู่ไปใช้ในการลงทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตและมีกำไรได้ต่อไป

2. นายประสงค์ มานะยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องท่อก๊าซที่พบระหว่างการเดินทางจากนครราชสีมาเข้ากรุงเทพมหานครว่าเป็นของ ปตท.สผ. หรือไม่ อย่างไร

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการ ชี้แจงว่า ท่อดังกล่าวเป็นท่อก๊าซที่ ปตท. วางท่อเพื่อรองรับการใช้ก๊าซได้มากขึ้น และจะช่วยให้ ปตท.สผ. ขายก๊าซได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ทั้งโครงการในและต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานให้ได้มากที่สุด และควรให้ความสำคัญด้าน CSR เนื่องจาก ปตท.สผ. มีทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนและต่อต้านธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่จะมีการพิจารณาการแก้ไขกฎหมายและการต่ออายุสัมปทาน กรรมการที่อยู่ในภาครัฐต้องช่วยชี้แจงให้รัฐบาลเข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ต่อไปด้วย

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอนะใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน และเชิญให้รับมอบของที่ระลึก จากนายอำพน กิตติอำพน และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

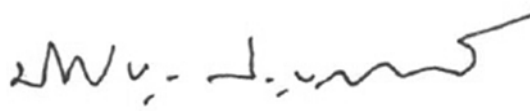
ประธานฯ กล่าวสรุปว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,884 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 839 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 2,723 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,756 ราย เท่ากับ 3,240,279,606 หุ้น หรือร้อยละ 81.6194 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระและมติที่ประชุมที่ได้สอบถามแล้วผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ รวมทั้งจะจัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวาระการประชุมและ ปตท.สผ. จะนำขึ้นเว็บไซต์ภายใน 14 วันก่อนนำส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป และ ปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.14 น.

นางสาวมณฑนา ใจอุ้น ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางประณต ตีราศัย ผู้ตรวจรายงานการประชุม

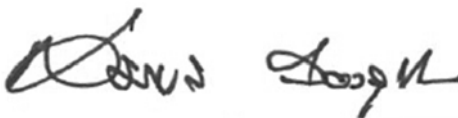
(ลงชื่อ)



(นายปรัชญา ปิณฑาวรัตน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมพร วงศ์วุฒิพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่