



ที่ ปตท.สผ. 13143/00-3197/2018

12 เมษายน 2561

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดเตรียม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

ปตท.สผ. จึงขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายใน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ
ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2537 4749

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
(ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บรรยากาศก่อนเปิดการประชุม

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

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.

นายปรีชา ภิญาวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 693 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 272 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 965 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,958 ราย เท่ากับ 2,789,288,655 หุ้น หรือร้อยละ 70.2594 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายปรีชา	ภิญาวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2.	นายอำพน	กิตติอำพน	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
3.	นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	กรรมการ
4.	พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัทภักดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายเศรษฐพุฒิ	สุทธิวาทนะพุฒิ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
6.	นายอัศวพร	จารุจินดา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
7.	นายปิติพันธ์	เทพปฏิมากรณ์	กรรมการ กรรมการบริษัทภักดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิตร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายทวารัฐ	สุตะบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	พลตรี นิमितต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|----------------------|---------------|--|
| 11. นางสาวปนัดดา | กนกวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 12. นายกุลิศ | สมบัติศิริ | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 13. นายบัณฑิต | เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 14. นางสาวเพ็ญจันทร์ | จริเกษม | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 15. นายสมพร | ว่องวุฒิพรชัย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการทั้งหมด 15 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายพงศธร | ทวีสิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปิโตรเลียม |
| 2. นางสาวพรรณนลิน | มหาวงศ์ฤกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและ
การบัญชี |
| 3. นางประณต | ติราศัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กร
และกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
เลขานุการบริษัท |
| 4. นายฐิติ | เมฆวิชัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริการธุรกิจ |
| 5. นายประพัฒน์ | โสภณพงศ์พิพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์
และการสำรวจ |
| 6. นายมนตรี | ลาวัลย์ชัยกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ |
| 7. นายวุฒิพล | ท้วมภูมิงาม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา |
| 8. นายชยงค์ | บริสุทธิ์สวัสดิ์ | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
สนับสนุนปฏิบัติการ |
| 9. นายวรานนท์ | หล้าพระบาง | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
โครงการผลิต |
| 10. นายยงยศ | ครองพาณิชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน |
| 11. นางเกสรา | ลัมมีโชคชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
| 12. นางสาวจรรยาศรี | วันเกิดผล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี |

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 13. นางณัฐ | โล่ห์สุวรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ |
| 14. นางสาวลดาวัลย์ | เสียมหาญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย |
| 15. นางนาถฤดี | โกลิตากัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ |
| 16. นางชนมาศ | ศาสนนันท์ | รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นางสาวพุทธรชา | ตันหยง | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ |
| 2. นางสาวสุนทรี | ตะเพียนทอง | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ |
| 3. นางสาวศุภสุดา | ชุตินาวังค์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ |

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นางวีระนุช ธรรมวราวุฒคุปต์ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และพยานการนับคะแนน 2 คน เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระภายนอก 1 คน จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 คน มาร่วมเป็นพยานที่โต๊ะด้านหน้าของห้องประชุม ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------|-----------------|
| 1. นางสาวคุณนิชา | ศรีมณเฑียร | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นางสาววิชุดา | เจียสุวรรณ | ผู้ถือหุ้น |

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานฯ ให้นางประณต ตีราศัย เลขาธิการบริษัท ชี้แจงให้แก่ผู้มาประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความเห็นหรือคำถามในระเบียบวาระนั้น 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 หรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนประจำพื้นที่ได้รับ ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามที่ผู้มาประชุมได้ลงคะแนนไว้ในบัตรลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากฐานคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น

5. การนับผลการลงคะแนนแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ได้แก่

5.1 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 และระเบียบวาระที่ 7 ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

5.2 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 5 ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5.3 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

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 เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนเรื่องเลือกตั้งกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า ปตท.สผ. ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และในหนังสือพิมพ์ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญสมควรจะรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ปตท.สผ. เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ ต่อ ปตท.สผ. รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า และ ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามเบื้องต้นไปแล้ว และนำมาสรุปตอบแต่ละคำถามไว้ภายใต้ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าเป็นกรรมการที่จะพ้นวาระในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในฐานะประธานกรรมการจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท แต่เมื่อถึงระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 คน รวมถึงตนเองจะออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใส และรองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน จากนั้น ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 แล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมวันนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ที่แจกให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และนำเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2560 กับแผนงานประจำปี 2561 ในรูปแบบวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 10 นาที ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เมื่อจบการนำเสนอวีดิทัศน์แล้ว ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณางบการเงินประจำปี 2560 จึงขอให้ CEO นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนองบการเงินประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดย CEO แจ้งว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561 แล้วนั้น ขอสรุปสาระสำคัญของภาพรวมกลยุทธ์และแผนงานของ ปตท.สผ. ดังนี้

ปี 2560 ปตท.สผ. สามารถรักษาปริมาณการขายจากโครงการปัจจุบันที่มีอยู่ได้ตามเป้าหมายที่ประมาณ 300,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และรักษาต้นทุนต่อหน่วยที่ประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ทั้งนี้ มีแผนงานที่จะรักษาระดับการขายและต้นทุนการผลิตในปี 2561 ต่อไป

ในด้านการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม และรักษาการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การเข้าร่วมประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณ ซึ่งเป็น Priority หลักที่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญอย่างมาก
2. การพัฒนาโครงการหลักที่ดำเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะ 4 โครงการ ตามรายละเอียดที่ให้เห็นในวิดีโอ
3. การเข้าซื้อกิจการ (M&A) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกชประมาณร้อยละ 22 จากบริษัท Shell ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติจากภาครัฐ

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกระแสธุรกิจโลกและธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลง ปตท.สผ. ปรับองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและรองรับการทำธุรกิจใหม่ ๆ อาทิ การขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจ LNG ร่วมกับ ปตท. และการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศที่ ปตท.สผ. สามารถต่อยอดจากฐานธุรกิจเดิม ซึ่งหมายถึงการที่มีปริมาณสำรองในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยกรอบเป้าหมายการขยายงานในธุรกิจใหม่เหล่านี้จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในปี 2561

ในส่วนของการเปรียบเทียบการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CEO รายงาน ดังนี้

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ในปี 2560 คิดเป็นจำนวน 299,206 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ 319,521 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ส่วนใหญ่มาจากการขายน้ำมันดิบที่ลดลงของโครงการพีทีทีอียู ออสตราเลเซีย รวมทั้งปริมาณการขายก๊าซที่ลดลงของโครงการสินภูฮ่อม ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

สำหรับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2560 เท่ากับ 39.20 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีราคาขายเฉลี่ย 35.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

รายได้รวมในปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,523 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2559 โดยหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นรวมถึงดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

สำหรับภาพรวมของบริษัทในปี 2560 นั้น ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 836 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 466 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้อีกร้อยละ 5 อันเนื่องมาจากโครงการ SPEND SMART ซึ่งเปลี่ยนจากโครงการ Save to be Safe ในปีก่อน ๆ

สำหรับขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติในปี 2560 จำนวน 242 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น 148 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีขาดทุนจำนวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. เกิดจาก 2 รายการหลัก ๆ คือ

1. รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 558 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการปรับแผนการพัฒนา รวมถึงการเลื่อนการตัดสินใจการลงทุนของโครงการมาเรียนา ออยล์ แชนด์ ในประเทศแคนาดา เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ.

2. รับรู้ค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลงในปี 2560 เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลหลักในการบันทึกบัญชี ในขณะที่ยังคงต้องคำนวณภาษีเป็นสกุลเงินบาทตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การรับรู้ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ทางบัญชีโดยไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใด

สรุปในปี 2560 ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นกำไร 0.13 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นกำไร 0.08 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น

สำหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 329 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 7,703 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 198 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 ที่มีหนี้สินรวมจำนวน 7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากประมาณการหนี้สินค่าเรือถอนอุปกรณ์การผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตและชุดเจาะหลุมเพื่อใช้สำหรับการผลิตเพิ่มเติม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 11,517 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้น 11,386 ล้านดอลลาร์ สรอ. อันเนื่องมาจากกำไรจากการดำเนินงานสุทธิกับเงินปันผลจ่าย

ปตท.สผ. ยังคงสามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2560 ให้คงอยู่ในระดับต่ำเท่ากับปี 2559 ที่ 0.25 เท่า และ ณ สิ้นปี 2560 ปตท.สผ. มีเงินสดคงเหลือในมือ 4,468 ล้านดอลลาร์ สรอ. สูงกว่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2560 อยู่ที่ติดลบ 0.14 เท่า แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคงของ ปตท.สผ. พร้อมรองรับโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มเติมตามกลยุทธ์ของ ปตท.สผ.

● ในระเบียบวาระนี้ นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามและข้อเสนอแนะมาล่วงหน้า โดย ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามเบื้องต้นต่อผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอสรุปประเด็นคำถามคำตอบล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

(1) แผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากกระแสเงินสดในมือที่มีอยู่ 4.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ.

(2) ผลตอบแทนการลงทุนในโครงการ LNG แนวโน้มราคาก๊าซในปี 2561 และวิธีการคำนวณราคาก๊าซ

(3) การเข้าซื้อสัดส่วนโครงการบงกชเพิ่มเติมร้อยละ 22.2222 จากบริษัท Shell คู่ค้ากับการลงทุนหรือไม่ เนื่องจากสัมปทานบงกชจะสิ้นสุดในปี 2565 – 2566 การเข้าซื้อดังกล่าว มีผลตอบแทนการลงทุนอย่างไร รวมถึงมีปริมาณการขายเฉลี่ยปี 2561 เพิ่มขึ้นอย่างไร และหากไม่ชนะ การประมูล โครงการบงกชจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการถือครองสิ่งติดตั้งอย่างไร

(4) แผนการเข้าประมูลแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ รวมถึงศักยภาพ ของทั้ง 2 แหล่ง

(5) ศักยภาพและต้นทุนต่อหน่วยของโครงการโมซัมบิก โรมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และรายละเอียดการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้ชี้แจงดังนี้

(1) ณ สิ้นปี 2560 ปตท.สผ. มีเงินสดในมือจำนวนประมาณ 4.5 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. เงินจำนวนนี้ ปตท.สผ. จะใช้เพื่อรองรับการลงทุน ได้แก่ การขยายการลงทุนเพิ่มเติม โดยให้ความสำคัญในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ ปตท.สผ. มีฐานการผลิตและประสบการณ์ ในพื้นที่ รวมทั้งการซื้อสัดส่วนโครงการบงกชประมาณร้อยละ 22 การเข้าประมูลแปลงสำรวจเพิ่มเติม ทั้งในมาเลเซียและเม็กซิโก และรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันในอนาคตด้วย

(2) การเข้าลงทุนในธุรกิจ LNG ปตท.สผ. ได้เข้าลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ และหาแนวทางในการเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนการลงทุน โดยเข้าร่วมทุนกับ ปตท. เข้าซื้อสัดส่วน ร้อยละ 10 ในโครงการ MLNG Train 9 ประเทศมาเลเซีย ที่มีกำลังการผลิตปัจจุบัน 3.6 ล้านตันต่อปี ในการลงทุนของ ปตท.สผ. พิจารณาผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 – 15 ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการลงทุน ทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนจะมากขึ้นกับความเสี่ยงของโครงการด้วย สำหรับการเข้าลงทุนในโครงการนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากมีการสร้างโรงงานเรียบร้อยแล้ว และมีสัญญาซื้อขายก๊าซรองรับ

แนวโน้มราคาก๊าซเฉลี่ยในปี 2561 และการคำนวณราคาก๊าซจาก สูตรราคาก๊าซอ้างอิงกับราคาน้ำมันเตาในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 – 50 ส่วนดัชนีที่เหลือจะอิงกับ ปัจจัยอื่นในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สูตรราคาก๊าซจะปรับราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันประมาณ 6 – 12 เดือน ขึ้นอยู่กับสัญญาซื้อขายก๊าซแต่ละสัญญา ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่ 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล คาดว่าราคาก๊าซเฉลี่ยปี 2561 จะอยู่ที่ประมาณ 6.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู

(3) ประเด็นการเข้าซื้อสัดส่วนโครงการบงกชเพิ่มเติมร้อยละ 22.2222 จากบริษัท Shell ทำให้ ปตท.สผ. สามารถรับรู้รายได้และมีกำไรทันที โดยสามารถเพิ่มปริมาณการขาย ประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หากคิดคำนวณเต็มปีและเพิ่มปริมาณสำรอง ที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserve) ประมาณ 50 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ

นอกจากนี้ โครงการบงกชเป็นโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ มีประสบการณ์และความชำนาญ มีต้นทุนการผลิตต่ำ ให้ผลตอบแทนการลงทุนโครงการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้นทุนการถือครองได้มีการคิดคำนวณไว้แล้วในการประเมินราคาซื้อสำหรับการเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติม โดย ปตท.สผ. วางแผนการลงทุนของโครงการบงกชเพื่อรักษาระดับการผลิตถึงปี 2564 ก่อนหมดอายุ สัมปทาน 1 ปี หาก ปตท.สผ. ชนะการประมูลจะปรับแผนการลงทุนเพื่อรักษาปริมาณการผลิตให้เกิด ความต่อเนื่องตามความต้องการของภาครัฐต่อไป

(4) ประเด็นเกี่ยวกับการประมูลแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ รวมถึงศักยภาพของทั้ง 2 แหล่ง และประเด็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออรรถอนสิ่งติดตั้ง CEO ชี้แจงว่า ปตท.สผ. มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าประมูลสัมปทานที่จะหมดอายุในอ่าวไทยทั้ง 2 แหล่ง สำหรับตัวเลขของศักยภาพนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เนื่องจากมีผลต่อการแข่งขันในการประมูล

สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้ออรรถอนสิ่งติดตั้งในปลายปี 2560 ปตท.สผ. ได้ประมาณการหนี้สินการซื้ออรรถอนอุปกรณ์การผลิตไว้สำหรับทุกโครงการประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. โดยพิจารณาเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของ ปตท.สผ. แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยเป็นรายโครงการ

(5) ส่วนโครงการโมซัมบิกเป็นโครงการที่มีการค้นพบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ มีปริมาณทรัพยากร Recoverable Resources มากกว่า 75 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและที่คาดว่าจะพบของประเทศไทยรวมอยู่ที่ประมาณ 11 – 12 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะมีปริมาณสำรองของโครงการตามสัดส่วนในการลงทุนที่ร้อยละ 8.5 โครงการนี้จะเพิ่มปริมาณการผลิตตามสัดส่วนของ ปตท.สผ. ประมาณ 25,000 – 30,000 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือร้อยละ 7 – 9 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของ ปตท.สผ.

ในส่วนของการต้นทุนการผลิตของโครงการโมซัมบิกซึ่งมีปริมาณทรัพยากรก๊าซขนาดใหญ่ ปตท.สผ. เชื่อกันว่าจะมี economy of scale สามารถลงทุนได้คุ้มค่า แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของต้นทุนการผลิตได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาลงทุนในขั้นสุดท้ายและการเจรจาสัญญาซื้อขายก๊าซ

ประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนในธุรกิจใหม่ ปตท.สผ. มีการรอบการพิจารณาเป็น 3 แนวทาง คือ การต่อยอดการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสายธุรกิจก๊าซ Gas Value Chain จากเดิมที่เป็นเพียงผู้ผลิตและขายก๊าซ โดยเน้นการต่อยอดในต่างประเทศที่ ปตท.สผ. ลงทุนในแหล่งก๊าซอยู่แล้ว เช่น ธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV เช่นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น การพิจารณาลงทุนในเชิงพาณิชย์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย ปตท.สผ. เช่น Drones และ Robotics และการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ ปตท.สผ. กำลังพิจารณาอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี 2561

- นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้รับข้อเสนอแนะจากนายสุนทร สุนทราพรพล ให้ขยายการลงทุนไปทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ซึ่ง ปตท.สผ. ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่อไป

- สำหรับความคืบหน้ากรณีการฟ้องร้องเกี่ยวกับกรณีน้ำมันรั่วไหลในประเทศออสเตรเลีย CEO แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การฟ้องคดีมี 2 ส่วน ได้แก่ การฟ้องคดีที่ศาลออสเตรเลีย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล และการฟ้องคดีโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ปัจจุบันได้มีการถอนคำฟ้องออกไปก่อน โดย ปตท.สผ. กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ CEO ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาเป็นการล่วงหน้า

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอแนะให้ซื้อน้ำมันและก๊าซ โดยผ่านการดำเนินการในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนต่ำกว่าและประชาชนจะได้ใช้น้ำมันและก๊าซในราคาที่ถูกลง แล้วจึงให้ ปตท. และ ปตท.สผ. นำมาบริหารจัดการในภายหลัง และสอบถามว่าการลงทุนในโครงการโมซัมบิก ปตท.สผ. จะนำก๊าซมาขายให้กับใคร เนื่องจากกลุ่มประเทศยุโรปสามารถซื้อน้ำมันและก๊าซจากประเทศรัสเซียได้ในราคาถูก

ประธานฯ ขอขอบคุณต่อข้อเสนอแนะ และเห็นว่า ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทน้ำมันแห่งชาติ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

CEO ได้ชี้แจงว่า ก๊าซหรือก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ผลิตได้จากโครงการโมซัมบิก ได้มีการเจรจาตกลงซื้อขายเบื้องต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเอเชียตะวันออก คือ ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งกลุ่มประเทศยุโรป

2. นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนางสาวอรพินทร์ ธิธาร์ตัน สอบถามในประเด็นต่อไปนี้

(1) เหตุผลในการจัดตั้งบริษัทย่อยที่หมู่เกาะเคย์แมนเป็นจำนวนถึง 22 บริษัท แม้ว่าจะลดลงจาก 3 ปีที่ผ่านมา 6 บริษัท ทั้งนี้ CEO ปตท. เคยชี้แจงว่าได้ปิดบริษัทย่อยในหมู่เกาะเคย์แมนไปหมดแล้ว เหตุใดจึงยังปรากฏอยู่

(2) บริษัทย่อยทั้ง 22 บริษัท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของงบการเงินรวมของ ปตท.สผ.

(3) ดอกเบี้ยรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 1,000 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร

(4) สาเหตุการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

CEO ชี้แจงว่า นับตั้งแต่ปี 2555 ปตท.สผ. มีนโยบายไม่เปิดบริษัทย่อยในหมู่เกาะเคย์แมน และจะจัดตั้งบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ White list เท่านั้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ปิดบริษัทย่อยในหมู่เกาะเคย์แมนไปแล้วประมาณ 12 บริษัท ยังคงเหลืออีกประมาณ 20 บริษัท ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน และหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป ปตท.สผ. จะพิจารณาการค่าใช้จ่ายและแนวทางการปิดบริษัทต่อไป ซึ่ง ปตท.สผ. ไม่มีการเปิดบัญชีธนาคารในหมู่เกาะเคย์แมนแต่อย่างใด โดยบัญชีธนาคารที่เปิดเป็นบัญชีในประเทศไทย หรือในประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนเท่านั้น และขอเรียนยืนยันว่า ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งในประเทศไทย และในประเทศที่ลงทุน สำหรับในประเด็นอื่น ๆ CEO มอบหมายให้คุณพรพนนลิน มหาวงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ชี้แจง ดังนี้

(1) สัดส่วนของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 – 8 ของงบการเงินรวมของ ปตท.สผ.

(2) ปตท.สผ. มีเงินสดในมือ (cash on hand) จำนวนมากจึงได้มีการลงทุนในเงินฝากระยะยาวมากขึ้น จึงส่งผลให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

(3) รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการทอส่งก๊าซจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มายังประเทศไทย ซึ่งมากขึ้นตามราคาก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของ ปตท. ว่า ปตท. และ ปตท.สผ. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริหารจัดการแยกจากกัน ในส่วนบริษัทย่อยของ ปตท. ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนได้ดำเนินการปิดไปหมดแล้ว บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนที่ยังเหลืออยู่เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจตามที่ CEO ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว

3. นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณสำหรับการตอบคำถามที่สอบถามมาล่วงหน้า และขอสอบถามเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้

(1) จากข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วลดลงจากปี 2559 จึงขอทราบแผนงานในการเพิ่มปริมาณสำรอง พื้นที่เป้าหมายในการลงทุนในการสำรวจและผลิตในอนาคต และเห็นว่าการเข้าลงทุนในประเทศใหม่ ๆ นอกจากเรื่องบุคลากร เงินลงทุน และเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และประเด็นอื่น ๆ ด้วย

(2) แนวโน้มของรัฐบาลในการประกาศระบบการบริหารจัดการการประมูลแปลงสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุทั้งแหล่งบกและเอราวัณ ว่าจะเป็นในรูปแบบระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) ระบบสัมปทาน (Concession) หรือระบบสัญญาจ้าง (Service Contract) และโครงสร้างและรายได้ของปตท.สผ. หากเป็นระบบ PSC จะมีความแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร รวมทั้งโอกาสที่ปตท.สผ. จะชนะการประมูลมีมากน้อยเพียงใด

(3) สัดส่วนของต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) ที่ลดลงเป็นผลจากการบริหารจัดการของ ปตท.สผ. และมาจากการเจรจาลดค่าใช้จ่ายกับผู้รับเหมา (contractors) อย่างไร และมีโอกาสที่ unit cost จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ในอนาคต และ unit cost ของ ปตท.สผ. เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในระดับสากลแล้วเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับแนวทางในการเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม ปตท.สผ. ดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นเป็นการซื้อโครงการที่มีการผลิตอยู่แล้ว เช่น การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนของโครงการบกจากบริษัท Shell เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองและสร้างกระแสเงินสดได้ทันที ส่วนในระยะยาวเป็นการเข้าประมูลหรือเข้าร่วมทุนในแปลงสำรวจ เช่น โครงการในเม็กซิโก ทั้งนี้การลงทุนในโครงการระยะสำรวจต้องใช้เวลาแต่ใช้เงินลงทุนไม่สูง สำหรับการประมูลแปลงสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ ได้แก่ แหล่งบกและเอราวัณ รัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดว่าจะใช้รูปแบบใด จากข่าวล่าสุดรัฐจะใช้ระบบ PSC ในเรื่อง unit cost ขอชี้แจงว่า ในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ต้นทุนดำเนินการได้ปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ธุรกิจและเมื่อราคาน้ำมัน เริ่มปรับตัวสูงขึ้น จะทำให้ต้นทุนปรับตัวสูงขึ้นตามด้วยเช่นกัน โดย ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน unit cost ของ ปตท.สผ. เทียบเคียงได้ในระดับ First Quartile

CEO ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

(1) ปตท.สผ. มีแผนการเพิ่มปริมาณสำรองในอนาคต ดังนี้

(1.1) เข้าประมูลแปลงสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุ ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อสัดส่วนโครงการบกเพิ่ม ปตท.สผ. จะมีการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตถึงปี 2564 ก่อนสิ้นสุดสัมปทาน 1 ปี เท่านั้น หาก ปตท.สผ. ชนะการประมูลจะมีการปรับแผนการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง

(1.2) การพัฒนา 4 โครงการ ที่ได้กล่าวไว้ในวันวิดิทัศน์ ได้แก่ โครงการโมซัมบิก แหล่งอูบล โครงการแอลจีเรีย และโครงการในเวียดนาม หาก ปตท.สผ. สามารถสรุปและพิจารณาการลงทุนขั้นสุดท้ายได้จะส่งผลให้ ปตท.สผ. มีปริมาณสำรองเพิ่มสูงขึ้น

(1.3) การเข้าซื้อกิจการ (M&A) ที่ใกล้ผลิตหรืออยู่ในระยะผลิตในพื้นที่ที่ ปตท.สผ. มีความคุ้นเคยและมีประสบการณ์

(1.4) นอกเหนือจากการเพิ่มปริมาณสำรองตามที่กล่าวแล้วข้างต้น การเพิ่มปริมาณสำรองระยะยาวจะมาจากโครงการสำรวจและกิจการการสำรวจเพิ่มเติม ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการสำรวจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ทั้งในน้ำลึกและบนบก มีการสำรวจเพิ่มเติมในแปลงสัมปทานในประเทศไทย อีกทั้งในรอบปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ประมวลแปลงสำรวจเพิ่มเติมในมาเลเซียได้ 1 แปลง และในปี 2561 ได้เพิ่มเติมอีก 2 แปลง รวมทั้งเข้าร่วมประมวลโครงการสำรวจในเม็กซิโกด้วย

(2) การประมวลสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุต้องรอความชัดเจนจากเงื่อนไข การประมวลที่ทางรัฐบาลจะประกาศในปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีแนวโน้มว่าจะใช้ระบบ PSC ซึ่ง ปตท.สผ. มีความพร้อมเนื่องจากการลงทุนในระบบนี้อยู่แล้วทั้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และในประเทศอื่น ๆ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี ส่วนประเด็นความแตกต่างระหว่างระบบ PSC กับระบบสัมปทาน ทาง ปตท.สผ. ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ชัดเจน ต้องรอเงื่อนไขของการประมวล

(3) สำหรับเรื่อง unit cost ในรอบสามปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. มีความพยายามที่จะลด unit cost อย่างต่อเนื่อง unit cost ที่ลดมาจากสองส่วน คือ สภาพตลาด (Demand/Supply) เมื่อราคาน้ำมันลดลง กิจกรรมสำรวจและผลิตลดลงด้วย ดังนั้น ในการจัดจ้างแท่นขุดเจาะ เรือส่งกำลังบำรุง และการก่อสร้างแท่นผลิต ปตท.สผ. สามารถเจรจาเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ตามภาวะการณ์ของตลาด ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ทำสัญญาระยะยาวประมาณ 2 – 3 ปี จึงคาดว่าจะสามารถรักษาระดับต้นทุนในส่วนนี้ได้ในระยะหนึ่ง แต่เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนที่สองเป็นส่วนของการปรับปรุงเทคโนโลยี ซึ่ง ปตท.สผ. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งเรื่องการขุดเจาะหลุม ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการพัฒนาแหล่งก๊าซในอ่าวไทย ใน 2 – 3 ปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการลดจำนวนวัน ในการขุดเจาะให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการปรับการออกแบบแท่นผลิตให้เป็นในลักษณะ Fit for purpose กล่าวคือ ออกแบบเพื่อรองรับความจำเป็นเท่าที่ต้องการเท่านั้น

4. นายพีรเดช สุธาส์กรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าหากรัฐบาลใช้เงื่อนไขการประมวลเป็นแบบ PSC จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของ ปตท.สผ. หรือไม่ อย่างไร

CEO ชี้แจงว่า ในระบบ PSC ภาครัฐจะเข้ามามีส่วนในการควบคุมกิจกรรมมากขึ้น และมีขั้นตอนในการขออนุมัติจากภาครัฐเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่จะกำหนดกฎระเบียบในรายละเอียดต่อไป อาจมีผลทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สำหรับเรื่องของภาษีและการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ภาครัฐจะมีความชัดเจนเมื่อทราบเงื่อนไขการประมวลแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม นางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2560 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,200,178,070 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งงดออกเสียง จำนวน 57,515 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 3,500 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอ โดยได้แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้วนั้น ปตท.สผ. มีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. จึงได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,872 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 525 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบ ดังนี้

1. ปตท.สผ. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 836 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (operating cash flow) เป็นจำนวนเงินสูงถึง 2,687 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก ปตท.สผ. มีต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด (cash cost) ต่อหน่วยเพียง 13.94 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ จากต้นทุนทั้งหมดต่อหน่วย (unit cost) ที่ 29.05 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานนี้เพียงพอสำหรับการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตและชำระภาระดอกเบี้ย และยังเหลือเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล

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

3. ปตท.สผ. ได้ดำเนินงานบริหารต้นทุนผ่านโครงการบริหารจัดการต้นทุน (SPEND SMART) อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ปตท.สผ. สามารถลดรายจ่ายรวมลงจากแผนการลงทุนเดิมมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ สรอ. จึงได้นำมาพิจารณาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลด้วย

4. ณ สิ้นปี 2560 ปตท.สผ. มีเงินสดคงเหลือในมือสูงถึง 4,468 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งพร้อมรองรับโอกาสการลงทุนในธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งได้นำเสนอในวิสัยทัศน์แล้ว รวมถึงการรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมัน

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน ศกนี้

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และขอให้นางประนต ติราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม นางประนต ติราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนเพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,202,890,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ไม่เห็นด้วย จำนวน 25,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 งดออกเสียง จำนวน 1,782,401 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 2,500 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท โดย ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2560 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวนในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561

ระเบียบวาระที่ 4 :

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ โดยได้นำเสนอว่า เนื่องจาก ปตท.สผ. เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหน้าที่ตรวจสอบการเงินแผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ปตท.สผ. ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าว

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดให้ สตง. ต้องตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึง ปตท.สผ. ด้วย คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2561 พร้อมทั้งกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 2561 ในกรอบวงเงิน 2,700,000 บาท

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งว่าสำหรับระเบียบวาระนี้ นายปฐมพงศ์ เรืองคนารักษ์ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุผลในการปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2561 ขึ้นจากปี 2560 ปตท.สผ. ได้ตอบในเบื้องต้นต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว และนายอำพน กิตติอำพน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 2561 ในกรอบวงเงิน 2,700,000 บาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ที่มีจำนวนเงิน 2,350,000 บาท เนื่องจาก สตง. ไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2558 – 2560 จึงเห็นว่ากรอบวงเงินที่เสนอมีความเหมาะสม ส่วนการเรียกเก็บจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยจะไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้ขออนุมัติไว้

ประธานฯ ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดทำ Comfort Letter เพื่อประกอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 17,000,000 บาท นั้น เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องอะไร และจ่ายให้กับผู้ใด

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และการบัญชี ชี้แจงว่า การออก Comfort Letter จะดำเนินการออกเมื่อมีการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายหรือเมื่อมีการทำ Liability Management ที่จะต้องขอให้ สตง. เป็นผู้ออกให้ ซึ่ง Comfort Letter จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกับการสอบบัญชี โดยต้องดำเนินการตามมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานของต่างประเทศด้วย ทำให้มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น นอกเหนือไปจากค่าสอบบัญชีและเป็นการจ่ายให้กับหน่วยงาน สตง.

2. นายสถาพร โคธราบุรุษ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจำนวน 2,700,000 บาท ได้รวมถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือไม่ ถ้าไม่รวม รวมทั้งหมดเป็นยอดเงินเท่าไร

(2) ปตท.สผ. ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศหรือไม่

(3) ในเอกสารรายงานทางการเงินในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ที่ตรวจสอบโดย สตง. มีการลงนามโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 2 คน คือ นางสาวพวงชนนาถ จริยะจินดา และ นายประวิทย์ ตันตราจินต์ หากเกิดประเด็นฟ้องร้องผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ และ ปตท.สผ. ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชี 2 คน มาเป็นระยะเวลานานเท่าใด จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบบัญชีหรือไม่

นายอำพน กิตติอำพน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจำนวน 2,700,000 บาท เป็นของบริษัท ปตท.สผ. เท่านั้น สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 29 บริษัท เป็นเงินประมาณ 5,930,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 8,630,000 บาท โดย ปตท.สผ. จะขออนุมัติผู้ถือหุ้นเฉพาะค่าสอบบัญชีของ ปตท.สผ. เท่านั้น

สำหรับประเด็นคำถามที่ 3 นายอำพน กิตติอำพน ชี้แจงว่า สตง. มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินแผ่นดินของรัฐบาลกิจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน โดยที่ ปตท.สผ. เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปี 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดให้ สตง. ต้องตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยตรวจรับซึ่งรวมถึง ปตท.สผ. ด้วย

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล ชี้แจงประเด็นที่ 2 ว่า ค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้บริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) เป็นผู้สอบบัญชี ส่วนค่าสอบบัญชีในปี 2561 อยู่ระหว่างการเจรจา โดยปี 2560 จ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศให้กับผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ สตง. ประมาณ 27,270,000 บาท

นางวีรณัฐ ธรรมวารานุกุลป์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทวีระวงศ์, ชินวัตร และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งแจ้งประเด็นที่ 3 เพิ่มเติมว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้ง 2 คน ดำเนินการในนามของ สตง. ดังนั้น สตง. จึงเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย และประเด็นเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดไม่ได้ระบุให้ต้องเปลี่ยน แต่แนวปฏิบัติทั่วไปจะมีการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดาทุก 3 – 5 ปี

3. Mr. Basant Kumar Duga ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะ 2 ข้อ ดังนี้

(1) ขอให้พิจารณาใช้บริษัท PwC เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี หรือพิจารณาบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ประกอบด้วย

(2) ขอให้ระบุจำนวนฉบับในการออก Comfort Letter ไว้ในหนังสือเชิญประชุมในปีต่อ ๆ ไปให้ชัดเจนด้วย

ประธานฯ รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเมื่อไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม นางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนเพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระบียบวาระที่ 4 ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 2,879,879,798 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.6697 ไม่เห็นด้วย 331,772,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.3303 งดออกเสียง จำนวน 422,999 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 2561 ในกรอบวงเงิน 2,700,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 9 หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ

ประธานฯ ขอให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอ โดย CEO ได้นำเสนอว่า

1. ข้อบังคับข้อ 21 หมวด 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/ 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากขึ้น โดยกำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำสำหรับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น โดยข้อบังคับข้อ 21 วรรค 2 หมวด 4 ที่จะแก้ไขมีข้อความตามที่กำหนดในกฎหมายทุกประการ ดังนี้

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

การแก้ไขในส่วนนี้เป็นการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายทุกประการ

2. ข้อบังคับข้อ 9 หมวด 3 เรื่องคณะกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) แต่ตามแนวทางปฏิบัติ เมื่อตำแหน่ง CEO ว่างลง คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่ง CEO และเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง CEO และแต่งตั้ง CEO เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในคณะกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 9 หมวด 3 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

“ให้คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยและแต่งตั้งผู้บริหารคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ”

CEO ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าในระเบียบวาระนี้ นายปฐมพงศ์ เรืองคณารักษ์ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และสำนักงานประกันสังคม ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าเพื่อสอบถามจุดประสงค์ในการแก้ไขข้อบังคับเรื่องการแต่งตั้ง CEO ว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักจริยธรรมธุรกิจหรือไม่อย่างไร และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระว่าเป็นอำนาจในการพิจารณาของใคร ทาง ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ว่าการแก้ไขข้อบังคับไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และหลักจริยธรรมทางธุรกิจแต่อย่างใด การแก้ไขข้อบังคับตามที่นำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเรื่องการแต่งตั้ง CEO ที่ ปตท.สผ. ดำเนินการอยู่ตามที่ได้นำเสนอให้ทราบ

ในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประนต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง นางประนต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และส่งบัตรลงคะแนน เพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 ในการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 9 หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,211,896,537 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9900 ไม่เห็นด้วย 19,901 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 งดออกเสียง จำนวน 298,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0093 และบัตรเสีย จำนวน 2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 21 หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 9 หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ขอให้นายอัษฎพร จารุจินดา ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2561 โดยมีปัจจัยในการพิจารณาตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอคำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติว่า โครงสร้างและคำตอบแทนกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทความรับผิดชอบ โดยมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ปตท.สผ. ได้พิจารณาเห็นว่า

1. ในรอบปี 2560 ปตท.สผ. มีผลประกอบการที่ดี มีกำไรสุทธิเท่ากับ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. สูงขึ้นกว่าในปี 2559 ถึงร้อยละ 60 เป็นผลจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของนโยบายการลงทุน การควบคุมค่าใช้จ่าย และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยในปี 2560 ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 อีกร้อยละ 5

2. การรักษาปริมาณการผลิตของโครงการปัจจุบันด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

3. การกำหนดแผนกลยุทธ์ในช่วงสภาวะราคาน้ำมันตกต่ำและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง การติดตามให้มีการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการประมุขสัมปทานที่จะหมดอายุในอ่าวไทยทั้ง 2 แปลง

4. การขยายความร่วมมือในการลงทุนและดำเนินธุรกิจ LNG ครบวงจรกับ ปตท. เพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต และการพิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารงาน และการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสทางธุรกิจในการต่อยอดขยายการลงทุน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

5. ในรอบปี 2560 ปตท.สผ. ได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัล แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผลจากการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใส และมีมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI ระดับโลก ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม” ประจำปี 2560 รางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลด้าน CSR อีกหลายรางวัล เป็นต้น

6. คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีรายละเอียดดังนี้

6.1 คำตอบแทนในปัจจุบันสอดคล้องกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2561 ทุกราายการในอัตราเท่ากับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบ ดังนี้

6.1.1 ให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปี 2560 ดังนี้

(1) คำตอบแทนรายเดือน : ให้ได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน และจ่ายเต็มเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้ได้รับครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม

6.1.2 ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2561 โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่วงเงินไม่เกินปีละ 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

6.1.3 ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกราายการสูงขึ้นร้อยละ 25

6.2 คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : จำนวน 5 คณะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 3) คณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2560 ดังนี้

6.2.1 ค่าเบี้ยประชุม : ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม

6.2.2 ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้ใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมจะดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่า จากการกำหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัสหากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับในอัตราร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทแต่ไม่เกินวงเงิน 60 ล้านบาท ตามที่ ปตท.สม. ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนั้น ขอเสนอให้ ปตท.สม. ปรับเพิ่มจำนวนให้สูงกว่าร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิโดยไม่ต้องมีการจำกัดวงเงินโบนัส (Cap) เพื่อเป็นการกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจให้กับคณะกรรมการ

นายอัครพร จารุจินดา กล่าวขอบคุณ และแจ้งว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเมื่อไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม นางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนเพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผล

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,172,938,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7677 ไม่เห็นด้วย 39,245,561 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2216 งดออกเสียง จำนวน 344,523 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0107 และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2561 ทุกรายการในอัตราเท่ากับปี 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอให้กรรมการที่ครบวาระ 5 ท่าน ที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่ นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์, นายปิธิพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์, นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์, นายบัณฑิต เชื้ออาภรณ์ และพลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และขอให้นายอำพน กิตติอำพน รองประธานกรรมการเป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายอำพน กิตติอำพน ได้ชี้แจงว่า กรรมการ ปตท.สม. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปีนี้กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์
2. นายปิธิพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์
3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
4. นายบัณฑิต เชื้ออาภรณ์
5. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. หรือ CG&BE ได้กำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้มีเพียง 1 ใน 3 โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระรวม 8 คน จาก 15 คน ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.

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

1. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจร โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม ปตท. ทั้งด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจการกลั่น รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เป็นผู้พัฒนาและวางแผนการรับโอนโครงการบงกช มีความเข้าใจธุรกิจพลังงานครบวงจรจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแผนกลยุทธ์ให้ ปตท.สผ. ดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤตราคาน้ำมันเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงผลักดันการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจพลังงานในภาพรวมด้วย

2. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารบุคคลและการบริหารจัดการองค์กรในธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประโยชน์แก่ ปตท.สผ. ในการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรและการเติบโตของ ปตท.สผ. ในอนาคต

3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีการเงินอย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทการเงินชั้นนำ และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงมีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี

4. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ และยังเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับ “คน” โดยเน้นการ “พัฒนาคน” และการสร้างและส่งเสริม “คน” ให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. ในการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในสถานการณ์ที่มีความผันผวนของธุรกิจพลังงานในปัจจุบัน

5. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลของ ปตท.สผ. นอกจากนี้เป็นผู้มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ให้ ปตท.สผ. เติบโตต่อไปในระดับสากล

คณะกรรมการสรรหาเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ มีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. มีวิสัยทัศน์ และมีความเข้าใจยุทธศาสตร์พลังงานเป็นอย่างดี มีความสำเร็จที่โดดเด่นในการร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้ ปตท.สผ. ผ่านพ้นสภาวะวิกฤตในช่วงราคาน้ำมันตกต่ำและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง มีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรให้พร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจใหม่ รวมถึงพัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ โครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการทำงานที่เหมาะสม แข่งขันได้ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน จึงควรได้รับการพิจารณาเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสานต่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในปี 2560

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ ปตท.สผ. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

เมื่อจบการชี้แจงแล้ว นายอำพน กิตติอำพน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็น และสอบถามรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมการทำงานของ คณะกรรมการที่บริหารงานให้ ปตท.สผ. มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1) ให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอีก 1 คณะ โดยใช้ชื่อว่า “Business Competitiveness Enhancement Committee” เพื่อติดตามความสามารถในการแข่งขันของ ปตท.สผ. ในทุกมิติ โดยเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาผลตอบแทนทางการเงินให้กับปตท.สผ.ได้มากยิ่งขึ้น

(2) ให้กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกได้ค่าตอบแทนสูงกว่า กรรมการท่านอื่น

(3) ให้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะเพื่อติดตาม ผลการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

(4) ให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าอบรมหลักสูตร นานาชาติ เช่น หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารของ International Institute for Management Development (IMD) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นายอำพน กิตติอำพน กล่าวขอบคุณ Mr. Basant Kumar Dugar สำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า ขณะนี้ ปตท.สผ. ได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Board) ด้านการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับธุรกิจใหม่ที่เป็น Disruptive Technology โดยได้มอบหมายให้นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าว สำหรับข้อเสนอแนะ ข้อ (3) และ (4) ปตท.สผ. จะรับไว้พิจารณาต่อไป ส่วนในข้อเสนอแนะ ข้อ (2) ปตท.สผ. ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้

2. นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1) ปตท.สผ. กำหนดให้กรรมการเป็นกรรมการให้กับหน่วยงานอื่นได้กี่แห่ง โดยเห็นว่ากรรมการของ ปตท.สผ. ไม่ควรเป็นกรรมการบริษัทอื่น เพื่อสามารถจัดสรรเวลาทำงานให้กับ ปตท.สผ. ได้อย่างเต็มที่

(2) ปตท.สผ. ควรเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความชำนาญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

3. นายธนະประเสริฐ ไพโรจพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อคิดเห็น ดังนี้

(1) ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ Mr. Basant Kumar Dugar เรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกให้ได้มากกว่ากรรมการท่านอื่น

(2) การตอบรับการเป็นกรรมการ กรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาแล้วว่า สามารถจัดสรรเวลาให้กับ ปตท.สผ. ได้อย่างเพียงพอ ส่วนเรื่องค่าตอบแทนที่ ปตท.สผ. จ่ายวงเงิน 60 ล้านบาท เห็นว่าเป็นจำนวนที่สูงมาก

นายอำพน กิตติอำพน ชี้แจงข้อเสนอแนะของนางวารุณี ทิพย์พญาชัย เรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. ว่า ปตท.สผ. กำหนดไม่ให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการของ ปตท.สผ. ท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเกินกว่าที่กำหนด และสำหรับเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แตกต่างกันตามวุฒิการศึกษา ไม่เป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายอัชพร จารุจินดา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการในส่วนการจ่ายเงินโบนัสที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิ และกำหนดกรอบวงเงินสูงสุดไว้ไม่เกิน 60 ล้านบาท การจ่ายโบนัสจริงในแต่ละปีจะคำนวณจากร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิเป็นเกณฑ์

ในระหว่างนี้ได้เกิดเหตุหลอดไฟ (Spotlight) ลูกใหม่ 1 ดวง ประชานในที่ประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมและพักการประชุมชั่วคราว เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ จึงเชิญผู้ถือหุ้นกลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอยู่ครบองค์ประชุม

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็น ดังนี้

(1) ควรตั้ง KPI ให้กับคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมให้มีการขยายธุรกิจ หากสามารถดำเนินการได้สำเร็จตาม KPI ที่กำหนดเพิ่มเติม ควรได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น

(2) ควรให้ผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรี ไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป

นายอำพน กิตติอำพน กล่าวขอบคุณ Mr. Basant Kumar Dugar และ ปตท.สผ. จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป และชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้แทนภาคเอกชน รวมถึงผู้บริหารจาก ปตท. และ ปตท.สผ. ร่วมคณะเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อพบปะหารือกับนักธุรกิจ ในระดับนานาชาติอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง นางประณต ตีราศัย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ทำการลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อบุคคล 5 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอเพื่อจะได้นับคะแนนและประมวลผลตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.	นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	3,222,106,831 (99.1089%)	28,968,776 (0.8911%)	315,971	0
2.	นายปิณฑิ์ เทพปฏิมาภรณ์	3,215,640,835 (98.9101%)	35,432,131 (1.0899%)	318,612	0
3.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	3,188,767,329 (98.0835%)	62,305,637 (1.9165%)	318,612	0
4.	นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	3,159,428,597 (97.1811%)	91,644,369 (2.8189%)	318,612	0
5.	พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล	3,208,199,896 (98.6806%)	42,895,733 (1.3194%)	295,949	0

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ปตท.สผ. 5 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (หมายเลข 1, 3, 4 และ 5) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 – 7 ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระเบียบวาระที่ 8 จะเป็นระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติม โดยต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ 1,323,328,467 หุ้น จึงจะเสนอได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ได้ โดยมีผู้แสดงความเห็นสรุปได้ ดังนี้

1. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่า ปตท.สผ. ควรพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นที่เคยได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. แล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกหากผู้ถือหุ้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณาต่อไป

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

(1) ชื่นชมผลการดำเนินงานด้านกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ของปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าเป็นบวกและส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินของ ปตท.สผ. และเสนอแนะว่ามูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) ควรเท่ากับศูนย์หรือมีมูลค่าบวกด้วยเช่นกัน และชื่นชมระยะเวลาวงจรการสร้างกระแสเงินสด (Cash Conversion Cycle) ปี 2560 ของบริษัทที่ต่ำซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินสดที่ดีของบริษัทด้วย

(2) เสนอแนะให้ ปตท.สผ. พิจารณาการ Refinance เงินกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2561 โดยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Hybrid Bond) และเสนอแนะให้ ปตท.สผ. เน้นการนำเสนอดัชนีส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ของปี 2560 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี

(3) มีข้อสังเกตว่าอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ปี 2560 ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ โดยเห็นว่า ปตท.สผ. ควรนำเงินที่เสนอจ่ายปันผลไปใช้ในการลงทุนแทน

(4) มีข้อสังเกตว่าส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2560 ได้ลดลงจากปี 2559 จึงเสนอแนะให้มีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีเพื่อแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้หายไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณาต่อไป

3. นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อคิดเห็นและสอบถามในประเด็น ดังนี้

(1) เนื่องจาก ปตท.สผ. มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและเงินสดจำนวนมาก ประกอบกับมีการเพิ่มทุนในอดีตที่ผ่านมา ทำให้ ปตท.สผ. มีจำนวนเงินที่สูงขึ้น จึงเห็นว่า ปตท.สผ. ควรจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นอย่างน้อย 10 – 15 บาทต่อหุ้น

(2) ปตท.สผ. ไม่ควรดำเนินการ Refinance หุ้นกู้เนื่องจากจะทำให้บริษัทมีภาระการจ่ายดอกเบี้ย

(3) ปตท.สผ. เข้าซื้อโครงการมาเรียนา ออยล์ แชนด์ ที่มูลค่าเท่าใด และมีขาดทุนสะสมเท่าใด

CEO ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ และชี้แจงเรื่องการลงทุนในโครงการมาเรียนา ออยล์ แชนด์ ว่า ณ เวลาที่ตัดสินใจลงทุน ปตท.สผ. ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว โดยเฉพาะในขณะนั้นราคาน้ำมันอยู่ในช่วงสูงกว่า 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล บริษัทผู้ลงทุนต่างชาติอื่น ๆ ก็มีการลงทุนในโครงการ ออยล์ แชนด์ เช่นเดียวกัน

4. นายวิวัฒน์ คุสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอรพินทร์ ธิดารัตน์ มีข้อคิดเห็น ดังนี้

(1) การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยที่หลากหลายอย่างสมเหตุผล ณ เวลาที่ตัดสินใจลงทุนในแต่ละช่วง

(2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งอัตราการผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและมีเงินสดเพียงพอต่อการลงทุนของ ปตท.สผ. ตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวด้วย

(3) ชื่นชม ปตท.สผ. ที่จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้นที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโดยเดินทางจากจังหวัดที่ผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาอยู่ไปยังสถานที่เยี่ยมชม รวมถึงพิจารณาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเยี่ยมชมกิจการสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณาต่อไป

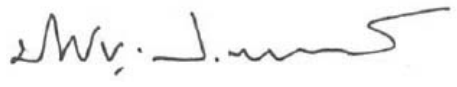
เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจาก นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ กล่าวสรุปว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1,344 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 543 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 1,887 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,737 ราย เท่ากับ 3,251,828,581 หุ้น หรือร้อยละ 81.9103 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระและมติที่ประชุมที่ได้สอบถามแล้วผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม รวมทั้งจะจัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมและ ปตท.สผ. จะนำขึ้นเว็บไซต์ภายใน 14 วันก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นต่อไป และหากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดกรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.05 น.

ม.ล.พรณะเลิศ วาสสิศิริ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางประณต ดิราสัย ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 

(นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายสมพร วงศ์วุฒิพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร