



ที่ ปตท.สผ. 13143/00-5053/2020

1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดเตรียม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

ปตท.สผ. จึงขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ
ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2537 4832

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บรรยากาศก่อนเปิดการประชุม

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้มาประชุมได้รับชมวิดีโอเรื่องการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ถือหุ้น 9 ข้อ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มาประชุมได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ บทบาท และหน้าที่ของตนในการประชุม และชมวิดีโอทัศน์เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รวมทั้งระบบทางหนีไฟของห้องประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้มาประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายปรัชญา ภิญญาวัธน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า การจัดประชุมในปีนี้มีแตกต่างจากทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ปตท.สผ. มีความกังวลถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จึงต้องกำหนดมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและประกาศของกรมควบคุมโรค รวมถึงข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาประชุมและไม่ได้ร่วมประชุม ด้วยการจัดให้มีการถ่ายทอดสด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมได้ และประธานในที่ประชุมได้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วย

การประชุมวันนี้จะให้ผู้ถือหุ้นสอบถามโดยวิธีเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่อยู่ร่วมกัน ณ ห้องประชุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับคำถามและส่งให้กรรมการตอบคำถามจะกระทำให้มากที่สุด คำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในวันนี้จะมีการตอบทุกคำถามแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านบน Website ของ ปตท.สผ. โดยเร็ว และจะไม่มีมีการพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 79 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 29 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 108 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,811 ราย เท่ากับ 3,299,854,719 หุ้น หรือร้อยละ 83.1201 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายปรัชญา	ภิญญาวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2.	พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายอัคร	จารุจินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายชาญศิลป์	ตรีสุขกร	กรรมการ
5.	นายบัณฑิต	เชื้ออภรณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
6.	นายเศรษฐสุพัต	สุทธิวาหนฤพติ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล
7.	นายอติคม	เดิปศิริ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายพชร	อนันตศิลป์	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9.	นายทวารัฐ	สุตะบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นายปิณฑ	เทพปฏิมากรณ	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
11.	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
12.	นางอังคร์ต	เพียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
13.	พลตรีนิมิตต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
14.	นายพงศธร	ทวีสิน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
15.	นางประณต	ติราศัย	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 14 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33)

กรรมการที่ไม่มาประชุม

1.	นายเดชาภวัฒน์	ณ สงขลา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(ติดภารกิจเร่งด่วน)			

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายสัมฤทธิ์ | สำเนียง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี |
| 2. นายมนตรี | ลาวัลย์ชัยกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต |
| 3. นางนาถฤดี | โสมิตาภย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นางสาวจรรยาศรี | วันเกิดผล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี |
| 5. นางมณีนุช | ศรีสุขุมบวรชัย | เลขานุการบริษัท และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวพุทธชาติ | ตันหยง | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและ
บริหารพัสดุที่ 15 |
| 2. นางสุนทรี | ตะเพียนทอง | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ |
| 3. นางภาวินี | วงศ์ศิลป์ไพศาล | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ |

ปตท.สผ. จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกทำหน้าที่เป็นคนกลาง 1 คน คือ นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลป์ จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวัตรและพาร์ทเนอร์ส จำกัด และจัดให้มี พยานการนับคะแนน 1 คน จากตัวแทนผู้ถือหุ้นมาร่วมเป็นพยานในห้องประชุม คือ นางสาวผไททิพย์ ทับสุวรรณ

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานฯ ให้นางประณต ตีราศัย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงให้แก่ผู้มาประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย ปตท.สผ. ได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อแจ้งตอบให้ทราบ ก่อนการประชุม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันต่อไปด้วย หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถาม ขอให้ใช้วิธีเขียนคำถามลงกระดาษที่จัดเตรียมให้ คำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในห้องประชุม ปตท.สผ. จะตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน Website ของ ปตท.สผ. โดยเร็ว

2. การประชุมในวันนี้จะกระชับ ตรงประเด็น เพื่อให้การประชุมแล้วเสร็จภายใน เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

3. การนับผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด คือ

3.1 ระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และระเบียบวาระที่ 7 ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

3.2 ระเบียบวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.3 ระเบียบวาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. ปตท.สผ. จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าจะลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไร ปตท.สผ. จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

5. เมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

6. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่านกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออกด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในการประชุมวันนี้จะใช้เอกสารที่ ปตท.สผ. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามมาล่วงหน้าและ ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามเบื้องต้นไปแล้ว โดยจะชี้แจงและตอบแต่ละคำถามในช่วงระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบด้วยต่อไป

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ปตท.สผ. เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มา และข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมวันนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษด้วย รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) นำเสนอต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้จาก QR code ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ download จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หรือได้รับในรูปแบบหนังสือจากการส่งแบบฟอร์มขอรับรายงานมายัง ปตท.สผ. การสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์เช่นเดียวกับทุกปี โดยมีความยาวประมาณ 10 นาที ให้ที่ประชุมรับทราบ และต้องขอเรียนว่าในการจัดทำ VDO ชุดนี้เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานในรอบปี 2562 และแผนงานในปี 2563 ตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ก่อนที่ราคาน้ำมันจะตกต่ำลงจากปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการ Supply ของกลุ่ม OPEC และรัสเซีย

เมื่อจบการนำเสนอวีดิทัศน์แล้ว ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอให้ CEO นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : **พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) นำเสนองบการเงินประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดย CEO แจ้งว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563 แล้วนั้น เห็นได้ว่าในรอบปี 2562 ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Expand and Execute เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น

1. การลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตในโครงการแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชกับรัฐ
2. การขยายการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามกลยุทธ์ Coming Home Strategy ด้วยการเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมโครงการสินภู่อ้อมจากบริษัท APICO การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย

3. การเข้าซื้อบริษัท Partex ที่มีการลงทุนหลักในแหล่งผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศโอมาน
4. การได้รับสิทธิการสำรวจปิโตรเลียมรวม 4 แปลง คือ ในประเทศมาเลเซีย 2 แปลง และอีก 2 แปลง ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
5. ความสำเร็จในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ Lang Lebah ในมาเลเซียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ปตท.สผ. และเป็นอันดับ 7 ของโลก
6. การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสติ เบอร์ ราเคซ

จากความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ ปตท.สผ. มีปริมาณการขายเฉลี่ยสูงสุดที่ 350,651 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้ว ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลให้มีอัตราส่วนปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วต่ออัตราการผลิต หรือ R/P ratio ที่ 7.5 ปี ได้ตามเป้าหมาย

สำหรับปี 2563 ปตท.สผ. มีแผนการดำเนินงานหลัก คือ

1. การเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานโครงการที่เข้าซื้อในปีที่ผ่านมา ทั้งในประเทศมาเลเซีย และโครงการ Partex รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการแหล่งเอราวัณและบงกชอย่างราบรื่น
 2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 3. เร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองในระยะยาว และ
 4. การขยายการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญ เช่น Gas to Power
- จากวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำที่เกิดขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ในส่วนของ ปตท.สผ. แม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือการควบคุมและมีผลกระทบต่ ปตท.สผ. บ้าง แต่เป็นผลกระทบที่ไม่มาก เนื่องจาก
1. ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก
 2. Portfolio ของ ปตท.สผ. เป็น ก๊าซ:น้ำมัน ในสัดส่วน 70:30
 3. มีปริมาณรับซื้อก๊าซขั้นต่ำตามสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวรองรับ และกำหนดสูตรราคาก๊าซไว้ตามสัญญา โดยราคาก๊าซมีความยืดหยุ่น มี Lag Time ของราคาน้ำมันย้อนหลัง
 4. โครงสร้างต้นทุนของ ปตท.สผ. อยู่ในระดับต่ำ แข่งขันได้
 5. มีสถานะการเงินมั่นคง โดยมีเงินสดในมือประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
 6. มีการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันที่เหมาะสมและยืดหยุ่น และได้ทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันไว้แล้วร้อยละ 42 ของ Exposure Volume

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำมาตรการรองรับเพื่อบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ เช่น

1. ปรับแผนการลงทุนและปรับลดค่าใช้จ่ายลงประมาณร้อยละ 15-20
2. ทบทวนแผนงานและเลื่อนแผนการเจาะสำรวจบางโครงการออกไป
3. ทบทวนแผนการผลิตแต่ละโครงการให้อยู่ในจุดที่คุ้มทุนได้
4. ทบทวนการบริหารจัดการ Supply Chain เพื่อให้เกิดการสานประโยชน์ (Synergy) ในการทำงานมากขึ้น และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ปตท.สผ. มีความมั่นใจว่า ปตท.สผ. จะสามารถบริหารจัดการสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับที่เคยบริหารจัดการวิกฤตการณ์ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา

ในส่วนของระเบียบวาระการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CEO แจ้ง ดังนี้

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ในปี 2562 อยู่ที่ 350,651 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีปริมาณการขายอยู่ที่ 305,522 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V. ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2562 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 47.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ในขณะที่ปี 2561 มีราคาขายเฉลี่ย 46.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ

สำหรับกำไรในปี 2562 ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจำนวนรวม 1,569 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึงร้อยละ 40 โดยแบ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 19 โดยหลักเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และกำไรจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติในปี 2562 จำนวน 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปี 2561 มีขาดทุน 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งกำไรในปี 2562 โดยหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น สรุปในปี 2562 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.38 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปี 2561 มีกำไรต่อหุ้น 0.27 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

สำหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 22,202 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 19,484 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 10,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ที่มีหนี้สินรวมจำนวน 7,479 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 11,841 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 12,005 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยหลักเป็นผลมาจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Bonds)

ปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.29 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.16 เท่า ในปี 2561 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว ในระหว่างปี 2562 และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 อยู่ที่ 0.04 เท่า ในขณะที่ปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.17 เท่า เป็นผลมาจากยอดเงินสดคงเหลือที่ลดลงจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.

ในส่วนของการบริหารจัดการ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัล แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติสากล โดยมีกรอบการบริหารจัดการ 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ GRC ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดย ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard และรางวัลด้าน CSR อีกหลายรางวัล ตลอดจนการได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องในปี 2561 และ 2562 รวมได้รับรางวัลมาแล้ว 3 ครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ CEO แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมาล่วงหน้า และ ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามเบื้องต้นต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยต่อไป

CEO ได้แจ้งว่า นายฤทธิชัย หิปปเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามว่า “บริษัทมีสัดส่วนการขายก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเท่าใด ขายน้ำมันเป็น SPOT เท่าใด โดยขอข้อมูลสำหรับไตรมาสนี้ และไตรมาสหน้าด้วย”

ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามเบื้องต้นต่อผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดังนี้

ปตท.สผ. มีสัดส่วนการขายก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ประมาณ 70:30 โดยราคาก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายระยะยาว มีโครงสร้างสูตรราคาอ้างอิงกับราคาน้ำมันประมาณร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่คำนวณจากราคาน้ำมันเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน จนถึง 2 ปี ในส่วนของน้ำมัน โครงสร้างสูตรราคาน้ำมันเป็นการอ้างอิงราคาน้ำมันเฉลี่ยย้อนหลัง 1 เดือน อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้เข้าทำสัญญาประกันความเสี่ยงไว้แล้วประมาณร้อยละ 40 เพื่อลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวน สำหรับการซื้อขายน้ำมันในตลาด (SPOT) ปตท.สผ. มีทั้งการซื้อขายน้ำมันในตลาดลักษณะ On Spot และการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว (TERM) ไว้ล่วงหน้าด้วย

CEO ได้แจ้งว่า นายสุเมธ ลักษิตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถาม 2 ข้อ และ ปตท.สผ. ได้ตอบคำถามเบื้องต้นต่อผู้ถือหุ้น และมีผู้ถือหุ้นอีก 1 คน คือ นางวิไลพร อัครพลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในส่วนของการลงทุนธุรกิจมาด้วย

1. สอบถามความคืบหน้าเรื่องช่องทางการลงทุนในธุรกิจใหม่

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้มากกว่าร้อยละ 80 เพื่อตอบสนองกับความต้องการพลังงานในอนาคตของโลกซึ่งมีแนวโน้มในการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น โดยคาดว่าพลังงานจากน้ำมันจะมีบทบาทลดลง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีแนวคิดในการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรมากขึ้น อาทิ โครงการ Gas to Power ในประเทศเมียนมา ซึ่ง ปตท.สผ. จะสร้างตลาดเพื่อขายผลิตภัณฑ์ที่สำรวจพบขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาขอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์กับรัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยได้จัดตั้งบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ รวมถึงการศึกษาธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทางเลือก เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตของ ปตท.สผ. ในระยะยาว รองรับความท้าทายในอุตสาหกรรมพลังงานโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

2. ปตท.สผ. มีแนวทางในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง จากแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยในปีนี และอาจต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปีข้างหน้า อย่างไร

ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำพอสมควร แต่สามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจาก

- (1) ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก
- (2) มีสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวรองรับ
- (3) มีการกำหนดสูตรราคาก๊าซที่ชัดเจนและมี Lag Time การปรับราคา
- (4) มีโครงสร้างต้นทุนต่ำ แข่งขันได้
- (5) Portfolio ของ ปตท.สผ. เป็น ก๊าซ:น้ำมัน ในสัดส่วน 70:30
- (6) มีสถานะการเงินแข็งแกร่งและมีวินัยทางการเงิน
- (7) มีการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันที่เหมาะสมและยืดหยุ่นตามสถานการณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยให้เขียนลงบนกระดาษ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดส่วนของ ผู้ถือหุ้นรวมจึงลดลงในปี 2562 จาก 389,573 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 357,059 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่รายการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ซึ่งจัดประเภทอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 33,000 ล้านบาท

2. นางสาวผไททิพย์ ทับสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ ปตท.สผ. มีนโยบายการรับประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันไว้อย่างไร

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า การบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำมันตกต่ำตามที่ CEO ได้ชี้แจงแล้ว นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการบริหารจัดการต้นทุน (Cost Initiatives) ต่าง ๆ ด้วย

นโยบายการรับประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันของ ปตท.สผ. เป็นการบริหารความเสี่ยง ในลักษณะที่เป็นการซื้อประกัน ไม่ใช่ลักษณะของการทำกำไร เพื่อประกันประมาณการกระแสเงินสดของ ปตท.สผ. และป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไป รวมถึงการป้องกัน Downside จากราคาน้ำมันตกต่ำ และเปิด Upside เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น

ในทางปฏิบัติ แนวทางแรกที่ ปตท.สผ. ดำเนินการ คือ การใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น Zero Cost Collar, Put Option, Swap โดยพิจารณาจากความคุ้มค่า และความเหมาะสม

แนวทางที่ 2 คือ การไม่ Over-hedged โดยพิจารณาว่าปริมาณเท่าใดที่กระทบต่อ ประมาณการกระแสเงินสดของ ปตท.สผ. มิใช่ปริมาณการผลิต หรือ Physical Volume เนื่องจากรายได้ที่ได้รับ จะถูกหักด้วยค่าภาษีและค่าภาคหลวงต่าง ๆ ด้วย ซึ่งหากทำสัญญาประกันความเสี่ยงบน Physical Volume จะเป็นการ Over-hedged

ดังนั้น หลักการพื้นฐานที่ ปตท.สผ. ดำเนินการ คือ การทำประกันความเสี่ยงบน Exposure Volume ซึ่งจะน้อยกว่า Physical Volume และใช้หลักการความยืดหยุ่นในการดำเนินการ เช่น ช่วงเวลาใดที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงและมีกำไรเมื่อเทียบกับต้นทุน ปตท.สผ. จะทำประกันความเสี่ยง ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกัน Downside จากการที่ราคาน้ำมันอาจจะลดลงและส่งผลกระทบต่อ ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ในทางกลับกัน หากปีใดที่ราคาน้ำมันต่ำมากจะทำประกันความเสี่ยง ราคาน้ำมันลดลง เนื่องจากมี Downside ไม่มาก และจะได้ Upside หากราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้น

ในส่วนของผลประกอบการปี 2562 ราคาน้ำมัน Brent เฉลี่ยที่ 50-67 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เป็นราคาที่ ปตท.สม. ยอมรับได้ จึงได้เข้าทำสัญญาประกันความเสี่ยงไว้ประมาณ ร้อยละ 80 ของ Exposure Volume

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ปตท.สม. มีกำไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันที่ ปตท.สม. ได้เข้าทำสัญญาล่วงหน้าไว้ประมาณ 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ประมาณ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มาจาก Settlement ที่ได้รับเงินมาจริง และส่วนที่เหลือ คือ Mark to Market ราคาน้ำมันลดลงมาต่ำสุดที่ 19 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ในเดือนเมษายน 2563 และราคาน้ำมันปรับขึ้นมาที่ 41 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ในเดือนมิถุนายน 2563 ดังนั้น ในปี 2563 ปตท.สม. ได้เข้าทำสัญญาประกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันลดลงแล้วประมาณร้อยละ 40 ของ Exposure Volume และมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาต้นทุนในการทำประกันความเสี่ยงประกอบด้วยต่อไป

ประธานฯชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากการบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงทางด้านราคาน้ำมัน ปตท.สม. ดำเนินการได้ดี เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ทำให้ ปตท.สม. มีสถานะการเงินที่ดี

3. นางวิไลพร อัครพลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของประเทศที่มีต้นทุนการผลิตน้ำมันดิบต่ำกว่าจะมีผลต่อการประกอบการของ ปตท.สม. อย่างไร และมีผลกระทบต่อปริมาณสำรองปิโตรเลียมอย่างไร

CEO ชี้แจงว่า ปตท.สม. มีสัดส่วนการขายก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณการรับซื้อก๊าซขึ้นต่ำตามสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวรองรับและกำหนดสูตรราคาก๊าซไว้ตามสัญญา โดยมี Lag Time ของราคาน้ำมันย้อนหลัง และมีโครงสร้างต้นทุนอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยมีต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ประมาณ 30-31 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และมีต้นทุนเงินสด (Cash Cost) ประมาณ 15 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ รวมทั้งมีการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันไว้แล้วประมาณร้อยละ 40 ของ Exposure Volume ในภาพรวมปีนี้คาดว่าราคาน้ำมันจะลดลงประมาณร้อยละ 50-60 และปริมาณการขายของ ปตท.สม. อาจลดลงประมาณร้อยละ 7-10 โดยยังอยู่ในระดับที่ ปตท.สม. สามารถบริหารจัดการได้

ในส่วนของปริมาณสำรองปิโตรเลียม ราคาน้ำมันที่ลดลงไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่บันทึกแล้ว อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากในระยะยาว อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท.สม. ได้ เนื่องจากหากราคาคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ จะมีการชะลอหรืองดการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณสำรองปิโตรเลียมในอนาคตได้

4. นายประลองยุทธ ผงออย ผู้รับมอบฉันทะ จากนางนพพาณี กิจกาญจน์รัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

4.1 ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ Gas To Power ในประเทศเมียนมา ที่ ปตท.สผ. อาจจะร่วมทุนกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด และจะเข้าไปลงทุนในช่วงใด รวมทั้งจะดำเนินการแล้วเสร็จและมีกำลังการผลิตเท่าใด

CEO ชี้แจงว่า ในส่วนความคืบหน้าของโครงการ Gas to Power ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติการดำเนินโครงการจากรัฐบาลเมียนมา โดย ปตท.สผ. จะต้องได้รับ Notice to Proceed (NTP) จากนั้นจะเป็นการศึกษาทางวิศวกรรมเบื้องต้นเพื่อกำหนดงบประมาณการลงทุน และเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยกำลังการผลิตของโครงการอยู่ที่ประมาณ 600 เมกะวัตต์

4.2 จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจะส่งผลให้ ปตท.สผ. ชะลอการเข้าซื้อกิจการ (M&A) หรือไม่ หรือมองว่ามีโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้น

CEO ชี้แจงว่า ในปีนี้ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านของโครงการที่ได้มาใหม่ในปี 2562 ได้แก่ โครงการ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และโครงการ G2/61 (แหล่งบงกช) เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ดำเนินการของโครงการตามเงื่อนไขการประมูลและตาม PSC การเข้าซื้อกิจการบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย ได้ดำเนินการเปลี่ยนผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องดำเนินการให้สมบูรณ์ และการเข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท Partex อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนผ่านสิทธิ และการเข้าบริหาร อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความต้องการน้ำมันลดลงอย่างมากในช่วงระยะเวลาอันสั้น ปตท.สผ. จึงต้องปรับตัวและวางแนวทางกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการหลักในปัจจุบัน และให้ความสำคัญกับโครงการสำรวจมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ปตท.สผ. ก็มองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหญ่ ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายหลักของ ปตท.สผ. เนื่องจากสภาวะราคาน้ำมันที่ต่ำลงทำให้มีโอกาสในการลงทุนได้ในราคาที่ต่ำลงเช่นกัน

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2562 มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,297,115,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่เห็นด้วย จำนวน 4,939 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 จดออกเสียง จำนวน 3,227,494 และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับ ผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เป็นผู้นำเสนอ โดย CEO ได้แจ้งว่า จากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่า ปตท.สผ. มีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 1,569 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,820 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 771 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบ ดังนี้

1. ปตท.สผ. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) เป็นจำนวนเงินสูงถึง 3,565 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด หรือ Cash Cost ต่อหน่วยเพียง 15.97 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากต้นทุนทั้งหมด หรือ Unit Cost ต่อหน่วยที่ 31.71 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงพอสำหรับการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตและชำระภาระดอกเบี้ย และยังเหลือเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล รวมถึงการรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมัน

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

ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ ปตท.สผ. ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. ที่กำหนดไว้เดิม และเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตาม Record Date เดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ปตท.สผ. จึงได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า การดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ตามที่ CEO ได้แจ้งต่อที่ประชุม เป็นไปตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตาม Record Date เดิม จากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามโดยให้เขียนลงบนกระดาษ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ของ ปตท.สผ. จึงลดลง ในขณะที่จำนวนเงินการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นจาก 19,850 เป็น 23,820 ล้านบาท

CEO ชี้แจงว่า กำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 1,569 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สูงกว่าปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 1,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทำให้เงินปันผลที่จ่ายออกไปเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ไม่ได้คงอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับปี 2561 โดยในปี 2562 ปตท.สผ. มี Dividend Payout Ratio

ที่ร้อยละ 49 ในขณะที่ปี 2561 มี Dividend Payout Ratio ที่ร้อยละ 55 เนื่องจากการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ปตท.สผ. ต้องพิจารณาถึงหลายปัจจัย เช่น จำนวนเงินปันผลทั้งปี (Absolute Amount) โดยในปี 2562 อยู่ที่ 6 บาทต่อหุ้น และในปี 2561 ที่ 5 บาทต่อหุ้น และ Dividend Yield ที่ร้อยละ 4.82 ในปี 2562 และร้อยละ 4.41 ในปี 2561 รวมทั้งแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตด้วย

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,300,353,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998 ไม่เห็นด้วย จำนวน 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 งดออกเสียง จำนวน 3,539 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท โดย ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก ของปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส่วน 6 เดือนหลังของปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ นายอัคร จารุจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 71 กำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ ซึ่ง ปตท.สผ. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ฯ นี้

ในระหว่างปี 2562 สตง. มีหนังสือแจ้งให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2563 โดยการประมูล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา เห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 จาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563 และได้รับความเห็นชอบจาก สตง. แล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด 2 คน ตามที่แจ้งต่อที่ประชุมแล้ว พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 8,900,000 บาท เพิ่มขึ้น 6,100,000 บาท (ปี 2562 ค่าสอบบัญชีจาก สตง. 2,800,000 บาท) มีสาเหตุหลักจากปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการที่ ปตท.สผ. มีการขยายการลงทุนและมีความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับในการตรวจสอบบัญชีครั้งแรกของ PwC ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องทำความเข้าใจในระบบบัญชีและการควบคุมภายใน เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยให้เขียนลงบนกระดาษ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีสามารถเข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบตลอดทั้งปีได้หรือไม่

นายสมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชีชี้แจงว่า โดยปกติ PwC จะปฏิบัติงานตรวจสอบรวมถึงทดสอบการควบคุมภายในอยู่แล้วตลอดทั้งปี

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,288,407,808 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6400 ไม่เห็นด้วย จำนวน 11,881,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3600 งดออกเสียง จำนวน 68,701 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563 และกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 8,900,000 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ นายพงษ์ธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) นำเสนอการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ แก้ไขข้อบังคับบริษัท 3 ข้อ ดังนี้

1. ข้อบังคับ ข้อ 9 วรรค 3 เรื่อง เลขานุการคณะกรรมการ ในการแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ โดยเดิมกำหนดไว้ให้แต่งตั้งผู้บริหารคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ การเสนอขอแก้ไขให้มีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ที่มีศักยภาพสูงและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้ โดยมีข้อความที่ขอแก้ไข ดังนี้

“ให้คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยเมื่อตำแหน่ง กรรมการว่างลง และแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ”

2. ข้อบังคับ ข้อ 20 กำหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จึงเห็นว่า

2.1 ควรรวบรวมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวเนื่องจากมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน

2.2 เพื่อให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนอย่งยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม จึงเสนอ ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ครอบคลุมเรื่องการพัฒนอย่งยั่งยืน และเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนอย่งยั่งยืน จึงขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับในเรื่องคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้มีข้อความดังนี้

“คณะกรรมการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย สามคนแต่ไม่เกินห้าคน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย สามคน และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนอย่งยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนอย่งยั่งยืนส่วนใหญ่ต้องเป็น กรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนอย่งยั่งยืน

การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม (1) – (4) จะต้อง รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ”

จากการขอแก้ไขในเรื่องข้างต้นเป็นผลให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องลดลงจาก 5 คณะ เป็น 4 คณะ

3. เพิ่มข้อบังคับ ข้อ 37 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีจำเป็น หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันและยังเป็นการดำเนินการที่มีกฎหมายรองรับ จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มข้อบังคับ ข้อ 37 ดังนี้

“การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้”

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยให้เขียนลงบนกระดาษ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,300,354,375 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง จำนวน 3,339 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 9 วรรค 3 ข้อ 20 หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ และเพิ่มข้อบังคับบริษัทข้อ 37 หมวด 6 บทเพิ่มเติม เรื่องการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของ ปตท.สผ. มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ขอให้ นายอัษฎพร จารุจินดา ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทน คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งในส่วนของคุณค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป และโบนัสกรรมการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไปแล้ว คือ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 40,000 บาท/คน
2. ค่าเบี้ยประชุม ครึ่งละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
3. โบนัสกรรมการ ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
4. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตราครึ่งละ 45,000 บาท/คน
5. ประธานกรรมการ ได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25
6. ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) กลุ่มบริษัทในธุรกิจปิโตรเลียม และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว เห็นควรให้คงคำตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้อนุมัติไว้ และในปี 2563 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะลดลงเหลือ 4 คณะ ในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2563 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแก้ไข ข้อบังคับในวาระที่ 5

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทน อย่างชัดเจน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยให้เขียนลงบนกระดาษ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีความเห็นและข้อเสนอแนะว่า ปตท.สผ. ควรจ่ายโบนัสกรรมการเพิ่มอีกร้อยละ 1 โดยให้ผันแปรตามกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้อง จำกัดวงเงินสูงสุด (Cap) เพื่อเป็นการกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจให้กับคณะกรรมการ

นายอัษฎพร จารุจินดา ชี้แจงว่า ปตท.สผ. ได้เทียบเคียงแนวทางการจ่ายโบนัสกรรมการ จากกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่ม ปตท. เห็นว่าคำตอบแทนในปัจจุบัน ยังมีความเหมาะสม และจะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,270,086,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0828 ไม่เห็นด้วย จำนวน 30,232,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9160 งดออกเสียง จำนวน 38,676 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราครั้งละ 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25
2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงขึ้นร้อยละ 25 และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายทวารัฐ สูตะบุตร นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายพงศธร ทวีสิน นายพชร อนันตศิลป์ และนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และขอให้ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2563 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คน คือ

- | | | |
|----|----------------|------------|
| 1. | นายทวารัฐ | สูตะบุตร |
| 2. | นายชาญศิลป์ | ตรีนุชกร |
| 3. | นายพงศธร | ทวีสิน |
| 4. | นายพชร | อนันตศิลป์ |
| 5. | นายเดชาภิวัฒน์ | ณ สงขลา |

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. หรือ CG&BE ได้กำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้มีเพียง 1 ใน 3 โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระรวม 9 คน จาก 15 คน

ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2562 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 ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม 2554 5) วาระการดำรงตำแหน่ง 6) รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ 7) ข้อเสนอของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายทวารัฐ สุตะบุตร เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างดี โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงมีความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างดียิ่ง

2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานและด้านเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. จึงมีความเข้าใจธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานและสานประโยชน์ (Synergy) ธุรกิจตั้งแต่ Upstream – Midstream – Downstream ของกลุ่ม ปตท. อย่างดียิ่ง เพื่อต่อยอดธุรกิจของ ปตท.สผ. ไปสู่การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ Gas to Power

3. นายพงศธร ทวีสิน เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรง เข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ E&P ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ บริษัทน้ำมันต่างชาติ และผู้ร่วมทุน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรในเชิงรุกบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมในปี 2562 สามารถเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมขึ้นถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ ปตท.สผ. ถือเป็นการสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

4. นายพชร อนันตศิลป์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และระบบภาษี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในส่วนราชการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความเข้าใจนโยบายของรัฐ แนวทางการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับในการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีมาตรฐาน ดำเนินการสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ของภาครัฐ โดยยังคงให้ ปตท.สผ. บริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว แข่งขันได้

5. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การงบประมาณอย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงบประมาณมาอย่างต่อเนื่อง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในปัจจุบันมีความเข้าใจด้านกฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ แผนการบริหาร และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ จึงส่งเสริมให้ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในกรอบของกฎหมายและในฐานะรัฐวิสาหกิจได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการสรรหา เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ มีวิสัยทัศน์ และมีความเข้าใจยุทธศาสตร์พลังงาน เป็นอย่างดี ผลักดันให้ ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จที่โดดเด่น มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารการเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ ร่วมกันผลักดันการปรับเปลี่ยนธุรกิจและองค์กร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ Expand and Execute จนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง จึงเป็นประโยชน์ ในการสานต่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ตามที่ได้กำหนดไว้ และในการ พิจารณาเรื่องนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้ง คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามมาล่วงหน้าในวาระนี้ จึงขอให้ นางประณต ตีราศัย แจ้งคำถามให้ที่ประชุมทราบต่อไป นางประณต ตีราศัย แจ้งว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า เหตุใด นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา จึงเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมาน้อยกว่ากรรมการท่านอื่น ๆ

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ชี้แจงว่า นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การงบประมาณอย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ. ทั้งในด้านนโยบายรัฐ สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ตลอดจนด้านตรวจสอบ โดยนายเดชาวิวัฒน์ฯ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2562 ปตท.สผ. มีการจัดประชุมนัดพิเศษเนื่องจากมีวาระที่สำคัญและเร่งด่วนนอกเหนือจากตาราง การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้ารายเดือนหลายครั้ง จึงทำให้กรรมการบางท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.	นายทวารัฐ สูตะบุตร	3,268,695,077 (99.0408%)	31,655,571 (0.9592%)	7,066	0
2.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	3,255,561,005 (98.6428%)	44,791,494 (1.3572%)	5,215	0
3.	นายพงศธร ทวีสิน	3,277,758,546 (99.3155%)	22,592,102 (0.6845%)	7,066	0
4.	นายพชร อนันตศิลป์	3,259,461,645 (98.7611%)	40,889,003 (1.2389%)	7,066	0
5.	นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา	3,079,959,483 (93.3222%)	220,391,165 (6.6778%)	7,066	0

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามรายชื่อข้างต้นตามที่เสนอ โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน (นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ

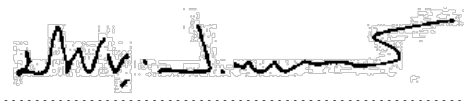
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้กล่าวสรุปว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง 101 คน และมีผู้รับมอบฉันทะ 39 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 140 คน เท่ากับจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,844 ราย เท่ากับ 3,300,357,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.1327 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น และ ปตท.สผ. จะแจ้งมติที่ประชุมในครั้งนี้พร้อมผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ ในวันนี้ที่ได้สอบถามแล้วผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมและ ปตท.สผ. จะนำขึ้นเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน และหากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยสามารถส่งอีเมลมาที่ CorporateSecretary@ptte.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใดๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ม.ล. พระณะเลิศ วาสสิศิริ	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางมณีนุช ตรีสุขุมบวรชัย	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางประณต ทิราศัย	ผู้ตรวจรายงานการประชุม

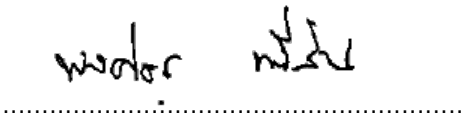
(ลงชื่อ)



(นายปรัชญา ภิญาวัฒน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพงศธร ทวีสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่