



ที่ ปตท.สผ. 13143/00-3318/2021

22 เมษายน 2564

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

ปตท.สผ. จึงขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2537 4832

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า)
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บรรยากาศก่อนเปิดการประชุม

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้มาประชุมได้รับชมวิดีโอเรื่องการส่งเสริมบริษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ถือหุ้น 9 ข้อ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มาประชุมได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ บทบาท และหน้าที่ของตนในการประชุม และชมวิดีโอเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งระบบทางหนีไฟของห้องประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้มาประชุม

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.

นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของปตท.สผ. แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 50 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 17 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 67 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,903 ราย เท่ากับ 3,300,731,068 หุ้น หรือร้อยละ 83.1421 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 1. นายไกรฤทธิ | อุษากานนท์ชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอรรถพล | ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการ |
| 3. นายวิโรไท | สันติประภาพ | กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายอดิคม | เดิบศิริ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายบัณฑิต | เชื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล | รองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

7.	นายปิธิพันธ์	เทพปฏิมากรณ์	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นางอังครัตน์	เพียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9.	นายอัษฎพร	จารุจินดา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10.	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
11.	นายทวารัฐ	สุตะบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายพชร	อนันตศิลป์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13.	นายเดชาภิววัฒน์	ณ สงขลา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14.	พลตรีนิมิตต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
15.	นายพงศธร	ทวิสิน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
16.	นางประณต	ติวาศัย	เลขานุการคณะกรรมการ

(กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคนรวมทั้งหมด 15 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1.	นายมนตรี	ลาวัลย์ชัยกุล	ผู้จัดการใหญ่
2.	นายสัมฤทธิ์	สำเนียง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
3.	นางนาถฤดี	โฆสิตาภย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4.	นายกนก	อินทรวิจิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
5.	นายชยงค์	บริสุทธิ์สวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
6.	นายสุขสันต์	องค์วิเศษ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 7. นายปิยะ | สุชุมภาณูเมศร์ | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร
และกำกับดูแล |
| 8. นายนิรันดร์ | โรจนสมสิทธิ์ | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต |
| 9. นายธนสิทธิ์ | วิชัยไพโรจน์วงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร |
| 10. นายยงสิทธิ์ | โสมะวิทิตกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย |
| 11. นางมณีญาณ | ศรีสุชุมบวรชัย | เลขานุการบริษัท
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท |
| 12. นายเสริมศักดิ์ | สัจจะวรรณกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี |
| 13. นางสาวอรชร | อุยยามะพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน |
| 14. นายพลศักดิ์ | อภิวัฒน์ลังการ | รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ | เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอปียีเอส จำกัด หรือ PwC |
|-------------------|------------------|--|

ปตท.สผ. จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกทำหน้าที่เป็นคนกลาง 1 คน คือ นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวัตรและพาร์ทเนอร์ส จำกัด และจัดให้มีพยานการนับคะแนน 1 คน จากตัวแทนผู้ถือหุ้นมาร่วมเป็นพยานในห้องประชุม คือ นางสาวสุภาวดี จันทร์โถม

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานฯ ให้นางประณต ทิราศัย เลขานุการคณะกรรมการ ชี้แจงให้แก่ผู้มาประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ปตท.สผ. จึงยังจำเป็นต้องกำหนดมาตรการด้านต่าง ๆ ตามข้อกำหนดและประกาศของกรมควบคุมโรค รวมถึงข้อกำหนดที่ออกตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ได้แก่

1. การมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
 2. จัดที่นั่งห่างกัน 1.5 เมตร ทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัด 300 ที่นั่ง
 3. จัดให้มีการถ่ายทอดสดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาและไม่ได้มาประชุมสามารถรับชมการประชุมได้ในทุกที่
 4. จะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
- สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้ มีดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย ปตท.สผ. ได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อแจ้งตอบให้ทราบก่อนการประชุม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันนี้ต่อไปด้วย หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถาม ขอให้ใช้วิธีเขียนคำถามลงกระดาษที่จัดเตรียมให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับคำถาม และส่งให้กรรมการ การตอบคำถาม จะตอบจำนวน 5 คำถามต่อระเบียบวาระ คำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบในห้องประชุม ปตท.สผ. จะตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. โดยเร็ว

2. ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมวันนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษด้วย รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

3. การประชุมในวันนี้จะกระชับ ตรงประเด็น เพื่อให้การประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

4. การนับผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด คือ

4.1 ระเบียบวาระงบการเงินประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และระเบียบวาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการ ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

4.2 ระเบียบวาระที่ 5 คำตอบแทนคณะกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปตท.สผ. จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ปตท.สผ. จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าจะลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไร ปตท.สผ. จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

6. เมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

7. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมทุกคนกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออกด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

การประชุมวันนี้จะใช้เอกสารที่ ปตท.สผ. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มา

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564

ประธานฯ ให้นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ Download จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หรือได้รับในรูปแบบหนังสือจากการส่งแบบฟอร์มขอรับรายงานมายังบริษัท การสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564 จะนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอเช่นเดียวกับทุกปี โดยมีความยาวประมาณ 10 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงขอให้ CEO นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ให้นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนองบการเงินประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดย CEO แจ้งว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับชมวิดีโอทัศน์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564 แล้วนั้น เห็นได้ว่าปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งกับทุกภาคธุรกิจทั่วโลก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงต่อสุขภาพ ชีวอนามัย ของประชาชน โดยแต่ละประเทศมีการกำหนดมาตรการการปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันดิบลดลงอย่างมาก ประกอบกับความขัดแย้งในการบริหารจัดการการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก ทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็วในต้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจพลังงานทั่วโลก

ปตท.สผ. ได้ดำเนินธุรกิจและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ประสบ เน้นการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ Execute และ Expand ปรับแผนการพัฒนาและแผนการผลิตให้เหมาะสม ควบคุมต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ทำให้ ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่

1. รักษาระดับการผลิตได้ตามความต้องการของผู้ซื้อในการเรียกเก็บก๊าซ รวมถึงความสามารถในการเพิ่มปริมาณการขายเฉลี่ยสูงสุดต่อวันได้สูงกว่าปี 2562 ที่ 354,052 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จากการรับรู้ปริมาณการขายเต็มปีจากการเข้าซื้อกิจการโครงการมาเลเซีย และกลุ่มพาร์เท็กซ์

2. ขยายการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ โดยลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูง ด้วยการเข้าซื้อสัดส่วน 20% ในโครงการโอมานแปลง 61 ที่ได้เริ่มการผลิตแล้วที่ประเทศโอมานจากบริษัท BP

3. ได้รับสิทธิการสำรวจปิโตรเลียมในแปลง 12 ประเทศโอมาน และแปลงสำรวจออฟชอร์ 3 ในสหรัฐอเมริกาบริบทเอมิเรตส์

4. เจาะหลุมประเมินผล โครงการซาราวัก เอสเค 410 บี แหล่ง Lang Lebah ในมาเลเซีย แหล่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุด จากการค้นพบของ ปตท.สผ. เพื่อยืนยันศักยภาพสำหรับการประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ในปี 2565

5. มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการหลักในต่างประเทศ 2 โครงการ คือ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอรราคเซ ให้เริ่มการผลิตได้ตามแผนงานที่วางไว้

6. ได้รับการอนุมัติสิทธิการพัฒนาโครงการ Gas to Power ในประเทศเมียนมา และคาดว่าจะสามารถประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ได้ในปี 2565

7. บริหารจัดการองค์กรเข้าสู่ New Normal ปรับปรุงขีดความสามารถภายในและขั้นตอนการทำงานในช่วงโควิด โดยให้พนักงานปฏิบัติงานจากบ้าน (Work From Home) โดยยังคงใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน และคงประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามแผน

ในปี 2564 ปตท.สผ. เน้นการดำเนินงานหลักในการเปลี่ยนผ่าน การดำเนินงานแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของแผนการลงทุน กลุ่ม ปตท. จะนำมาหารือและเชื่อมโยงแผนการลงทุนในภาพรวมของกลุ่ม โดยบริษัท Flagship จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำการลงทุนในแต่ละธุรกิจ และอาจมีการ Synergy ร่วมกัน เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่ารวมสูงสุดให้กับกลุ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัท Flagship สามารถพิจารณาลงทุนกับบริษัทอื่น ๆ ได้ ขึ้นกับความพร้อมและประโยชน์สูงสุดที่องค์กรจะได้รับ

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ในส่วนของ ปตท.สผ. แม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือการควบคุมและมีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. บ้าง แต่เป็นผลกระทบที่ไม่มาก เนื่องจาก

1. ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดย Portfolio ของ ปตท.สผ. เป็น ก๊าซ : น้ำมัน ในสัดส่วน 70 : 30
2. มีปริมาณการรับซื้อก๊าซขั้นต่ำ ตามสัญญาซื้อขายระยะยาวรองรับ และกำหนดสูตรราคาก๊าซไว้ตามสัญญา โดยราคาก๊าซมีความยืดหยุ่น มี Lag Time ของราคาน้ำมันย้อนหลัง
3. โครงสร้างต้นทุนของ ปตท.สผ. อยู่ในระดับที่แข่งขันได้
4. มีสถานะการเงินที่มั่นคง
5. มีการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันที่เหมาะสมและยืดหยุ่น

ปตท.สผ. มีความมั่นใจว่า ปตท.สผ. จะสามารถดำเนินงานได้เป็นผลเช่นเดียวกับที่ได้บริหารจัดการวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา

ในส่วนของระเบียบวาระการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 CEO แจ้ง ดังนี้

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ในปี 2563 อยู่ที่ 354,052 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีปริมาณการขายอยู่ที่ 350,651 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการมาเลเซียและกลุ่มพาร์เท็กซ์ที่รับรู้ปริมาณการขายเต็มปี ภายหลังการเข้าซื้อธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปีก่อน สู่ธุรกิจปริมาณการขายเฉลี่ยที่ลดลงจากผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลงของโครงการคอนแทร์ค 4 และโครงการบงกช

สำหรับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2563 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 38.92 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง 18% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีราคาขายเฉลี่ย 47.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ปี 2563 ปตท.สผ. มีรายได้รวมจำนวน 5,357 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 16% เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2562 ที่มีจำนวน 6,413 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงเนื่องจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง

สำหรับกำไรในปี 2563 ของปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจำนวนรวม 720 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 54% จากปี 2562 โดยแบ่งเป็น

กำไรจากการดำเนินงานปกติ 781 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2562 46% โดยหลักเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลง

ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติในปี 2563 จำนวน 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 ที่มีกำไร 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2563 จำนวน 91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่จากโครงการเยตากุน และโครงการมาเรียนา ออยล์ แชนด์

สรุปในปี 2563 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.18 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ปี 2562 มีกำไรต่อหุ้น 0.38 ดอลลาร์สหรัฐ

ในส่วนของฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 22,493 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 22,285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน

สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 10,694 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ที่มีหนี้สินรวมจำนวน 10,444 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่จากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นและการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นและในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 11,799 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 11,841 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักเป็นผลมาจากในปี 2563 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่คงเหลืออยู่ทั้งจำนวน

ปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.33 เท่า และเทียบกับ 0.29 เท่า ในปี 2562 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้ในระหว่างปี 2563 และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 อยู่ที่ 0.01 เท่า ในขณะที่ปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.04 เท่า โดยหลักเป็นผลมาจากยอดเงินสดคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้นจากการดำเนินงาน

ในส่วนของการบริหารจัดการ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัล แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติสากล โดยมีกรอบการบริหารจัดการ 3 ด้าน ได้แก่ การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ GRC ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดย ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard และรางวัลด้าน CSR อีกหลายรางวัล ตลอดจนการได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ป.ป.ช. ซึ่งได้รับรางวัลมา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555, 2561 และ 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยเขียนลงบนกระดาษที่จัดไว้ให้ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. นางสาววันทนา แพรธำรงกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามถึงความชัดเจนในอนาคตว่า หากการผลิตน้ำมันลดลง บริษัทมีโครงการและแผนงานอย่างไรต่อไป

CEO ชี้แจงว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดย Portfolio ของบริษัทเป็นก๊าซในสัดส่วน 70% เพราะก๊าซธรรมชาติถือเป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานหลักสำคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคต นอกเหนือไปจากพลังงาน Renewable อื่น ๆ เช่น ไฮโดรเจน หรือ Fuel Cells ที่หลาย ๆ ประเทศกำลังศึกษาอยู่ รวมถึงพลังงาน Renewable ยังมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งความสามารถในการเก็บกักพลังงานยังเป็นเรื่องท้าทาย นอกจากนี้ ในส่วนกลยุทธ์ระยะยาว บริษัทยังคงศึกษาและหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ โดยได้ตั้งบริษัทย่อย AI and Robotics Ventures (ARV) ที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจปัจจุบัน และมีโอกาสขยายงานไปยังธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ ปตท.สผ. ด้วย ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างสูง

2. นายทองยศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

2.1 ตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เสนอให้ประเทศไทยยกเลิกการขายยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เป็นหลักภายในปี 2035 จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร

CEO ชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และยังมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงเป็นผลให้ความต้องการในการจัดหาและผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นผลดีและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก

ประธานฯ กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า การใช้ไฮโดรคาร์บอนอาจจะยังคงอยู่ต่อไปอีก 10-15 ปี เนื่องจากเป็นพลังงานที่ราคาถูกที่สุด ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวไฮโดรคาร์บอน แต่อยู่ที่ประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Emission) ในกระบวนการผลิตและการใช้ ดังนั้น หากในอนาคตมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับคาร์บอน (Carbon Capture) ในราคาที่เหมาะสมจะทำให้การใช้ไฮโดรคาร์บอนเป็นธุรกิจที่อยู่ได้อีกยาวนาน

2.2 จากการต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมา จะมีผลกระทบต่อโครงการของบริษัทอย่างไร

CEO ชี้แจงว่า ปตท.สผ. ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ปตท.สผ. กำหนดพันธกิจในการดำเนินการเช่นเดียวกับในประเทศไทย คือ การสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ ฝ่าย ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับประเทศเมียนมาในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี ปตท.สผ. นำองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไปใช้ดำเนินการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศเมียนมา พัฒนาให้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ชาวเมียนมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ยังคงรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขและภาระผูกพันตามสัญญาที่ ปตท.สผ. มีต่อรัฐบาลและประเทศเมียนมา โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก และยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติเป็นสำคัญด้วย

2.3 การระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร

CEO ชี้แจงว่า การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้ความต้องการพลังงานทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยลดลง และทำให้มีการเรียกร้องก๊าซธรรมชาติลดลงตามไปด้วย ในปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่า ปตท.สผ. จะมีปริมาณขายเฉลี่ยที่ 354,052 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน สูงกว่าปี 2562 เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ปตท.สผ. ได้ตั้งเป้าปริมาณขายเฉลี่ยสำหรับปี 2563 ไว้ถึง 391,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ในส่วนของราคาขายผลิตภัณฑ์ก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็ว จนถึงระดับราคาประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อยู่ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ ปตท.สผ. มีการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น การเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนและนโยบายการลงทุนของบริษัท ในส่วนของการผลิต เน้นการรักษาระดับการผลิต ควบคุมต้นทุน บริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวน และปรับแผนการเรียกร้องก๊าซธรรมชาติในระยะยาวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รักษาสภาพคล่องและฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งจะรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการระบาดของโควิด-19 ปตท.สผ. ยังมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM) โดยปรับให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ทั้งในสำนักงานและในต่างประเทศ

โดยภาพรวมแม้ว่า ปตท.สผ. จะได้รับผลกระทบจากราคาและความต้องการด้านพลังงานที่ลดลง แต่ ปตท.สผ. สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ ปตท.สผ. ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะสามารถใช้ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเติบโตในยอดขายได้หรือไม่ และมีความเห็นว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ดีส่งผลให้มีตัวเลขทางการเงินที่ดีมากจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับสูง มีกระแสเงินสดที่ดี อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ไม่มีการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร (Overdraft) และเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ซึ่งดีมาก อีกทั้งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกด้วย

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชีชี้แจงว่า บริษัทมีสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู้ซื้อ ซึ่งมีอายุ 15-30 ปี ขึ้นอยู่กับโครงการ โดยมีผู้ซื้อหลักเป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับ ปตท. ประมาณร้อยละ 74 ของรายได้จากการขายรวม โดยปัจจุบันไม่มีการทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับไปพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

คำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ต่อไป

ประธานฯ ให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2563 มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,354,155,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,139 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 งดออกเสียง จำนวน 1,835,950 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ให้นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอ โดย CEO ได้แจ้งว่า จากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. มีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 720 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,872 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบ ดังนี้

1. บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นจำนวนเงินสูงถึง 2,799 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด หรือ Cash Cost ต่อหน่วยเพียง 14.40 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ต้นทุนทั้งหมด หรือ Unit Cost ต่อหน่วยอยู่ที่ 30.50 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนี้เพียงพอสำหรับการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตและชำระภาระดอกเบี้ย และยังเหลือเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล รวมถึงการรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมัน

2. บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้น โดยได้เทียบเคียงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทน้ำมันอื่น ๆ รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร, เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วัน Record Date (วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น) ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2564

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,355,958,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,139 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 งดออกเสียง จำนวน 32,850 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท โดย ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ในอัตรา หุ้นละ 2.75 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ให้นายอัศวพร จารุจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 71 กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ ซึ่ง ปตท.สผ. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ฯ นี้

ในระหว่างปี 2562 สตง. มีหนังสือแจ้งให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นเพื่อตรวจสอบงบการเงินแทน สตง. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา เห็นว่า บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 จาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจาก สตง. แล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด 2 คน ขาดทุน พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 8,900,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2563

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงให้นางประณต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,133,425,323 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.3694 ไม่เห็นด้วย จำนวน 222,520,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.6306 งดออกเสียง จำนวน 47,950 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 8,900,000 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ให้นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว รวมถึงได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงสร้าง และค่าตอบแทนกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการประกอบแล้ว เห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้อนุมัติไว้ คือ

- ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 40,000 บาท/คน
- ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
- โบนัสกรรมการ ร้อยละ 0.2% ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
- คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 45,000 บาท/คน

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางประณต ทิราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,316,866,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8341 ไม่เห็นด้วย จำนวน 39,022,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.1628 งออกเสียง จำนวน 104,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย, พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล, นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์, นายปิณฑ์ เทพปฏิมากรณ์, นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และนายอัชพร จารุจินดา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ในฐานะประธานที่ประชุมในวาระนี้ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และแจ้งขอให้นายอัชพร จารุจินดา เป็นผู้นำเสนอ โดยนายอัชพร จารุจินดา ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2564 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 5 คน คือ

- | | |
|------------------------|----------------|
| (1) นายไกรฤทธิ | อุซูกานนท์ชัย |
| (2) พลเรือเอก ธนะรัตน์ | อุบล |
| (3) นายปิติพันธ์ | เทพปฏิมากรณ์ |
| (4) นายบัณฑิต | เชื้ออาภรณ์ |
| (5) นางอังครัตน์ | เพียบจริยวัฒน์ |

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. หรือ CG&BE ได้กำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มกว่าที่ ตลท. กำหนดให้มีเพียง 1 ใน 3 โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระรวม 10 คน จาก 15 คน

ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง 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. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

(1) นายไกรฤทธิ อุซูกานนท์ชัย เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในภาคธุรกิจ มีความชำนาญในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เข้าใจแผนยุทธศาสตร์พลังงานในภาพรวมเป็นอย่างดี สามารถผลักดันให้ ปตท.สผ. จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างเหมาะสม พร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

(2) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล มุ่งเน้นให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการเป็นองค์กรที่ เก่ง และ ดี โดยมีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.

(3) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารบุคคล และการบริหารจัดการองค์กร ในธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านทรัพยากรบุคคลและ ศักยภาพองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรชั้นนำของไทย เป็นประโยชน์แก่ ปตท.สผ. ในการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร การเปลี่ยนผ่านสิทธิ ในการเป็นผู้ดำเนินโครงการที่ได้มาใหม่ และการเติบโตของ ปตท.สผ. ในอนาคต

(4) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ และยังเป็นผู้ที่ให้ ความสำคัญกับ “คน” โดยเน้นการ “พัฒนาคน” และการสร้างและส่งเสริม “คน” ให้ทำงานได้อย่าง เต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. ในการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในสถานการณ์ที่มีความผันผวนของธุรกิจพลังงานในปัจจุบัน

(5) นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน อย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ทำงาน ด้านบัญชีและการเงินมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ สถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านเปิดเผยสารสนเทศและมาตรฐาน การบัญชีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างดี ส่งเสริมให้ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจและบริหาร จัดการองค์กรให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ มีความเข้าใจยุทธศาสตร์ พลังงาน และเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน มีส่วนสำคัญในการผลักดัน การปรับเปลี่ยนธุรกิจและองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และผลักดันให้องค์กรเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี รูปแบบการทำงานที่เหมาะสม แข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการ บรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ (“Execute”) เพื่อให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรในระดับสากล อย่างเป็นรูปธรรม และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง จึงเป็น ประโยชน์ในการสานต่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของปตท.สผ.ตามที่กำหนดไว้

ในการพิจารณาเรื่องนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น
ประธานฯ จึงขอให้นางประนต ตีราศัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป
จากนั้นกรรมการ รวมประธานกรรมการ ทั้ง 5 ท่าน ได้กลับเข้ามายังห้องประชุม โดยสรุปผลการนับคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.	นายไกรฤทธิ์ อุซุกานนท์ชัย	3,326,402,964 (99.0311%)	32,545,147 (0.9689%)	57,725	0
2.	พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	3,335,017,676 (99.2873%)	23,940,785 (0.7127%)	47,375	0
3.	นายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์	3,325,728,800 (99.0100%)	33,252,336 (0.9900%)	24,700	0
4.	นายบัณฑิต เชื้ออาภรณ์	3,303,919,708 (98.3608%)	55,061,428 (1.6392%)	24,700	0
5.	นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	3,146,745,709 (93.6822%)	212,212,752 (6.3178%)	47,375	0

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามรายชื่อข้างต้นตามที่เสนอ
โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการปัจจุบันมี
15 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 10 คน ซึ่งเท่ากับ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้กล่าวสรุปว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง 81 คน และมีผู้รับมอบฉันทะ 22 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 103 คน เท่ากับจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,944 ราย เท่ากับ 3,359,012,136 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.6102 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น และ ปตท.สผ. จะแจ้งมติที่ประชุมในครั้งนี้พร้อมผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ ในวันนี้ที่ได้สอบถามแล้วผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม และ ปตท.สผ. จะเผยแพร่ใน เว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน และหากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสามารถส่งอีเมลมาที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือ ทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา

10.55 น.

ม.ล. พระณะเลิศ วาสิกศิริ

นางมณีนุช ศรีสุขุมบวรชัย

นางประณต ทิราศัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายไกรฤทธิ อุตुकานนท์ชัย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพงศธร ทวีสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร