



ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2987/2022

11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

ปตท.สผ. จึงขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2537 4832

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.
ณ เดอะชินเนอรี่ฮอลล์ ชั้น 6 อาคารซี ศูนย์เอนเนอรี่คอมเพล็กซ์
เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้มาประชุมได้รับชมวีดิทัศน์เรื่องการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ถือหุ้น 9 ข้อ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มาประชุมได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ บทบาท และหน้าที่ของตนในการประชุม ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และวีดิทัศน์เรื่องการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวีดิทัศน์เกี่ยวกับระบบทางหนีไฟของห้องประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย ประธานกรรมการ ขอให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งไว้ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อบังคับบริษัท โดยประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 22 คน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 14 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 36 คน เท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,664 ราย เท่ากับ 3,350,507,212 หุ้น หรือร้อยละ 84.3960 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการ และประธานในที่ประชุม |
| 2. | พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล | รองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นายอติคม เต็บศิริ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

- | | | | |
|-----|-----------------|---------------|---|
| 7. | นายวิโรไท | สันติประภาพ | กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. | นายเดชาภิววัฒน์ | ณ สงขลา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นายพชร | อนันตศิลป์ | กรรมการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. | นายวัฒนพงษ์ | คุโรวาท | กรรมการ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 11. | นายธีระพงษ์ | วงศ์ศิริวิลาส | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 12. | นายมนตรี | ลาวัลย์ชัยกุล | กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | | | |
|-----|-------------|---------------|---|
| 13. | นายไกรฤทธิ | อุชुकานนท์ชัย | ประธานกรรมการ |
| 14. | นายบัณฑิต | เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 15. | พลโทนิมิตต์ | สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคนรวมทั้งหมด 15 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | | |
|----|-------------|----------------|--|
| 1. | นายสัมฤทธิ์ | สำเนียง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี |
| 2. | นางนาถฤดี | โฆสิตาภย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. | นายปิยะ | สุขุมภาณุเมศร์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ |
| 4. | นายสุขสันต์ | องค์วิเศษ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ |
| 5. | นายนิรันดร์ | โรจนสมสิทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต |

6.	นางสาวคณิตา	ศาสดา	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
7.	นางมณีนุช	ศรีสุขุมบรรชัย	เลขานุการบริษัท
8.	นายยงสิทธิ์	โสมวิทิตกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
9.	นายเสริมศักดิ์	สัจจะวรรณกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
10.	นางสาวอรชร	อุทัยมะพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
11.	นางสาวญาณิณี	วชิระทัตติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
12.	นายพลศักดิ์	อภิวัฒน์ลังการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1.	นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด หรือ PwC
2.	นายบุญเรือง	เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด หรือ PwC

ปตท.สผ. จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกทำหน้าที่เป็นคนกลาง 1 คน คือ นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุล จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวัตรและพาร์ทเนอร์ส จำกัด และจัดให้มีพยานการนับคะแนน 1 คน จากตัวแทนผู้ถือหุ้นมาร่วมเป็นพยานในห้องประชุม คือ นางกนกกรส สุขเกษม

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ให้นางมณีนุช ศรีสุขุมบรรชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้แก่ผู้มาประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ปตท.สผ. จึงยังจำเป็นต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่าง ๆ ได้แก่

1. การมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
2. จัดที่นั่งห่างกัน 1 เมตร ทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัด 150 ที่นั่ง
3. จัดให้มีการถ่ายทอดสด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาและไม่ได้มาประชุม สามารถรับชมการประชุมได้ในทุกที่
4. ให้สอบถามผ่านการเขียนในกระดาษ หรือ QR code เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ โดยไม่ใช้โทรศัพท์
5. จะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ามา

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้ มีดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย ปตท.สผ. ได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อแจ้งตอบให้ทราบก่อนการประชุม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันนี้ต่อไป หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามขอให้ใช้วิธีเขียนคำถามลงกระดาษที่จัดเตรียมให้ หรือสแกน QR code โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับคำถามและกรอกข้อมูลส่งให้กรรมการ การตอบคำถามจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีต่อวาระ หรือประมาณ 5 คำถามคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบในห้องประชุม ปตท.สผ. จะตอบให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่าน Website ของ ปตท.สผ. โดยเร็ว

2. ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมวันนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษด้วย รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

3. การประชุมในวันนี้จะกระชับ ตรงประเด็น เพื่อให้การประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

4. สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด โดยนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ มีความยาวประมาณ 4 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

4.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นเป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)

4.3 สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1) ในกรณีทั่วไป ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

(2) ในระเบียบวาระคำตอบแทนคณะกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดที่มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท การเพิ่มทุนการออกหุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.4 การลงคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

4.5 การนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (หากมี) ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณี ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

4.6 กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องหรือแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

4.7 เมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

4.8 บริษัทใช้ระบบ barcode สำหรับบัตรลงคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในภายหลัง

การประชุมวันนี้จะใช้เอกสารที่ ปตท.สผ. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอ งบการเงินประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดย CEO แจ้งว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับชมวิดีโอทัศน์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมายังคงเป็นปีที่มีความท้าทาย สำหรับ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ ความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาและโมซัมบิก ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการต่าง ๆ

ท่ามกลางสถานการณ์ท้าทายดังกล่าว ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ Execute และ Expand ทำให้ในปี 2564 ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมทุนในโครงการโอมาน แปลง 61 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของประเทศโอมาน รวมถึงการเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติ ในโครงการมาเลเซีย แปลงเอช ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณขายให้กับบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ การดำเนินงานเติบโตตามเป้าหมาย และยังคงส่งผลต่อเนื่องมาถึงปีนี้ด้วย

ในปี 2565 นี้ ปตท.สผ. จะให้ความสำคัญกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านการดำเนินการใน แปลง G1/61 หรือแหล่งเอราวัณ ซึ่งเข้าพื้นที่ได้ล่าช้ากว่ากำหนดการที่ควรจะเป็นประมาณ 2 ปี ทำให้บริษัท ต้องเร่งปรับแผนงานทุกขั้นตอนเพื่อเตรียมตัวในการเข้าเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้การผลิตเป็นไป ด้วยความราบรื่น ปลอดภัย และลดผลกระทบสำคัญต่อการผลิตก๊าซให้ได้มากที่สุด

สำหรับแผนงานในต่างประเทศ ปตท.สผ. คาดว่าจะเริ่มการผลิตครั้งแรกในโครงการ แอลจีเรีย ฮาสลิ เบอร์ ราเคซ ไดโนเร็ว ๆ นี้ รวมทั้งจะเร่งพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมต่าง ๆ ที่บริษัทสำรวจพบใน ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ปตท.สผ. และบริษัท ซาปุระโอเอ็มวี อัสตรัม (มาเลเซีย) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน ประสบความสำเร็จในการประมูลสิทธิสำรวจปิโตรเลียมอีกครั้ง ได้รับสิทธิใน “แปลงเอสบี 412” นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐบาลบาหลี ส่งผลให้ปัจจุบัน ปตท.สผ. เป็นผู้รับ สัญญาแบ่งปันผลผลิตในมาเลเซีย รวมทั้งสิ้น 12 สัญญา สอดคล้องกับแผนการขยายฐานการลงทุนของ ปตท.สผ. ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าเป็นผู้ดำเนินการใน โครงการยาดานา ในอ่าวมะตะมะ ประเทศเมียนมา ต่อจากบริษัท TOTAL Energies EP Myanmar ซึ่งถอนตัวออกจากโครงการ โดย ปตท.สผ. เชื่อว่าการเข้าเป็นผู้ดำเนินการจะสามารถช่วยรักษาความต่อเนื่อง ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับทั้งสองประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว รวมถึงความต่อเนื่องในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติที่ต้อง อาศัยประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ดังนั้นการเปลี่ยนผ่าน การเป็นผู้ดำเนินการโครงการยาดานาจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับปีนี้

นอกจากการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา ปตท. สผ. ได้มีการตั้งเป้าหมายลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 2030 เมื่อเทียบกับปีฐาน ค.ศ. 2012 โดย ณ สิ้นปี ค.ศ. 2021 ปตท.สผ. สามารถลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานได้ร้อยละ 24.1 และคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2022 ปตท.สผ. จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ซึ่งเร็วกว่าที่กำหนดไว้ถึง 8 ปี อย่างไรก็ตาม เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ปตท.สผ. จึงขอประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “Net Zero Greenhouse Gas Emissions” ภายในปี ค.ศ. 2050 ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) ครอบคลุม Scope 1 และ Scope 2 ซึ่ง ปตท.สผ. มี Operational Control โดยได้กำหนดเป้าหมายระหว่างทางในรูปแบบการลดปริมาณความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 และร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2040 จากปีฐาน ค.ศ. 2020

ปตท.สผ. ตระหนักดีว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถ และกลไกสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และปณิธานอันแรงกล้าของ ปตท.สผ. รวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะสร้าง “พลังแห่งความร่วมมือ” ที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ เพราะเราไม่มี “แผนสอง” หรือ “โลกใบที่สอง” สำหรับอนาคตของลูกหลานของพวกเราทุกคน และ ปตท.สผ. ได้จัดทำวิทัศน์ในเรื่องนี้เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิทัศน์ที่มีความยาวประมาณ 4 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ในส่วนของการเปิดเผยวาระการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 CEO แจ้ง ดังนี้

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ในปี 2564 อยู่ที่ 416,141 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีปริมาณการขายอยู่ที่ 354,052 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเข้าซื้อโครงการโอมานแปลง 61 ในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึงโครงการบงกช โครงการคอนแทร์ค 4 และโครงการอาทิตย์ ที่ผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น โครงการมาเลเซีย-แปลงเอช ได้เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สำหรับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2564 มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 43.49 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 38.92 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ปี 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 7,314 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2563 ที่ 5,357 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

สำหรับปี 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม 1,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 68% จากปี 2563 โดยแบ่งเป็น

กำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,479 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 89% โดยหลักเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติในปี 2564 จำนวน 268 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีขาดทุน 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยหลักเป็นผลขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน เนื่องจากราคาซื้อขายน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนของการสำรวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากูน สหรักับกำไรจากการซื้อธุรกิจโครงการโอมาน แปลง 61

สรุปในปี 2564 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปี 2563 มีกำไรต่อหุ้น 0.18 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในส่วนของฐานะทางการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ที่ 22,493 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการเข้าซื้อโครงการโอมาน แปลง 61

สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 11,017 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ที่ 10,694 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้น และส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 12,428 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ที่ 11,799 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยหลักมาจากการกำไรของปี 2564 สหรักับการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลังของปี 2563 และงวดหกเดือนแรกของปี 2564

ปี 2564 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับปี 2563 ที่ 0.33 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.12 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 0.01 เท่า โดยหลักเป็นผลมาจากเงินสดคงเหลือลดลงจากการจ่ายซื้อธุรกิจ

จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า จึงขอให้ CEO แจ้งต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้รับคำถามล่วงหน้าจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

1. กรณีโครงการ G1/61 หรือแหล่งเอราวัณ ที่มีการลงนามสัญญากับบริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ล่าสุด จะส่งผลต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติให้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไร หรือไม่ และ ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบก๊าซได้วันละ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ได้เมื่อใด และปริมาณสำรองในหลุมจะผลิตได้ถึงปีใด

CEO ชี้แจง ดังนี้

เนื่องด้วยความล่าช้าในการเข้าพื้นที่กว่า 2 ปี ปริมาณการผลิตเมื่อบริษัท สามารถเข้าพื้นที่ได้จะต่ำกว่า 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) ที่กำหนดในสัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยในระยะแรกของการผลิตก๊าซธรรมชาติของแหล่งเอราวัณจำเป็นต้องผลิตตามกำลังการผลิตสุดท้าย ณ วันหมดสัมปทานของผู้รับสัมปทานเดิมที่ประมาณ 425 MMSCFD และเนื่องจากผู้รับสัมปทานหยุดลงทุน และพัฒนาแหล่งก๊าซมาเป็นเวลานาน กำลังการผลิตจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนทำให้อาจจะส่งผลกระทบต่อ การเดินเครื่องผลิตและความปลอดภัย บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะจำกัดกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 250-300 MMSCFD ในปี 2565 ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแท่นผลิต

ปตท.สผ. คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 24 เดือน นับจากวันที่เริ่มสัญญา แบ่งปันผลผลิต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ขึ้นมาถึงระดับ 800 MMSCFD โดย ปตท.สผ. ได้วางแผน ที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตจากแหล่งที่มีศักยภาพอื่นๆ มาชดเชย ได้แก่ แหล่งบงกช ประมาณ 125 MMSCFD แหล่งอาทิตย์ ประมาณ 60 MMSCFD และแหล่ง MTJDA ประมาณ 30-50 MMSCFD โดยรวม จะชดเชยได้ประมาณ 200-250 MMSCFD ทั้งนี้ ระยะเวลาในการผลิตตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต 20 ปี และอาจมีการขอต่อระยะเวลาการผลิตได้อีกไม่เกิน 10 ปี

2. การถอนตัวของบริษัท TotalEnergies EP Myanmar (TotalEnergies) ในการ ร่วมลงทุนกับบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในโครงการยานาดา ประเทศเมียนมา มีผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของบริษัทอย่างไร หรือไม่ ปตท.สผ. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการอย่างไร

CEO ชี้แจงว่า

ปตท.สผ. ได้รับหนังสือแจ้งการขอยุติการลงทุนจากโครงการยานาดา และธุรกิจ ท่อก๊าซในบริษัท Moattama Gas Transportation Company (MGTC) จากบริษัท TotalEnergies ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนและผู้ดำเนินการในโครงการยานาดาอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งการขอยุติ การลงทุน (withdrawal) ของบริษัท TotalEnergies เป็นการสละสิทธิและสัดส่วนการลงทุนและไม่ถือเป็น การซื้อขายสัดส่วน ดังนั้น บริษัท TotalEnergies จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ปตท.สผ. ได้ตกลงเข้าเป็นผู้ดำเนินการในโครงการยาดานา และธุรกิจท่อก๊าซ MGTC แทนบริษัท TotalEnergies ซึ่งจะมีผลประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลังจากได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเมียนมา โดยบริษัท TotalEnergies จะยังคงเป็นผู้ดำเนินการต่อไปจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นรวมถึงการสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านการดำเนินการ (Operatorship Transfer) ด้วย

การถอนตัวของบริษัท TotalEnergies ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับการผลิตของโครงการ ยาดานา และยังคงเป็นไปตามแผนงานเดิม สำหรับปี 2565 คาดว่าโครงการจะผลิตอยู่ประมาณ 770 ล้าน ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามสัดส่วนใหม่ (สัดส่วน 100% ของโครงการ) รายได้ของ ปตท.สผ. จากโครงการยาดานา จะอยู่ที่ประมาณ 4% ของรายได้ทั้งหมด (เพิ่มขึ้นจาก 3%) ในขณะที่งบประมาณ CAPEX เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และ OPEX จะเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

3. ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากผลของสงครามระหว่างประเทศรัสเซีย และประเทศยูเครน ส่งผลกระทบกับ ปตท.สผ. อย่างไร หรือไม่

CEO ชี้แจงว่า

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ปรับตัวสูงขึ้นด้วย สำหรับราคาน้ำมันดิบจะเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกทันที ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติจะถูกปรับตามสูตรราคาย้อนหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกประมาณ 6-12 เดือน โดยปัจจุบันสัดส่วนการขายก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70:30

ปตท.สผ. คาดการณ์ว่า หากความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน สิ้นสุดภายในเดือนเมษายน 2565 ราคาน้ำมันจะมีโอกาสลดลงและราคาเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม หากความขัดแย้งดังกล่าวยืดเยื้อต่อไป ราคาน้ำมัน มีโอกาสขึ้นไปถึง 125 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และราคาเฉลี่ยทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 90-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

4. จากข่าวการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลที่ผ่านมา ปตท.สผ. มีการป้องกันความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลของน้ำมันและก๊าซไว้เพียงพอหรือไม่ อย่างไร

CEO ชี้แจงว่า

การรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลตามที่เป็นข่าวไม่ใช่ธุรกิจที่ ปตท.สผ. มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. มีมาตรการด้านความปลอดภัยและมีการดำเนินงานอย่างระมัดระวังในทุกขั้นตอน การดำเนินงาน ได้แก่ การออกแบบ การก่อสร้าง การเจาะหลุม และการบำรุงรักษาแท่นผลิตและอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ มีผลงานด้านความปลอดภัยที่ดี และมีสถิติการรั่วไหลที่ต่ำมาก และดีกว่าค่าเฉลี่ยของ The International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) มาอย่างต่อเนื่อง

5. ปัจจุบัน ปตท.สผ. ยังมีบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนอีกกี่บริษัท และบริษัทเหล่านั้นยังดำเนินธุรกิจหรือไม่ และมีโอกาสที่จะปิดบริษัทได้หรือไม่

CEO ชี้แจงว่า

ปัจจุบันกลุ่ม ปตท.สผ. มีบริษัทในเครือทั้งหมด 111 บริษัท (ไม่รวม ปตท.สผ.) โดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนจำนวน 24 บริษัท ประกอบไปด้วย บริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท และบริษัทรวมจำนวน 1 บริษัท ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายไม่จัดตั้งบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมน ตั้งแต่ปี 2555 และพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดจำนวนบริษัทย่อยในหมู่เกาะเคย์แมนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ไม่มีบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมนเพิ่มเติมแต่อย่างใด และสามารถทำการปิดบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมนได้อีก 2 บริษัท นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ดำเนินการปิดบริษัทย่อยในหมู่เกาะเคย์แมนไปแล้วจำนวน 14 บริษัท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ยังคงมีความพยายามในการลดจำนวนบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมนลงอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการปิดบริษัทจำนวน 4 บริษัท และอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างจำนวน 3 บริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยเขียนลงบนกระดาษที่จัดไว้ให้ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

6. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

(1) การเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทเป็นที่น่าพอใจ โดยมีตัวเลขผลประกอบการบริษัท เช่น EBITDA, Return on Assets (ROA) และ Return on Equity (ROE) อยู่ในระดับสูง รวมทั้งมี Market cap และราคาหุ้นที่เติบโตอย่างมาก และมีการบริหารจัดการด้านการเงินและกระแสเงินสดที่ดี โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก อีกทั้งขอเสนอให้ ปตท.สผ. จัดให้มี Roadshow กับนักลงทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ

(2) เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ ในปี 2564 ค่อนข้างสูง สามารถลดลงได้หรือไม่

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณาต่อไป และขอให้นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงในประเด็นผลขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ (Non-Recurring Items)

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ชี้แจงว่า

ผลขาดทุนจาก Non-Recurring Items จำนวน 268 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน ซึ่งบริษัทมีนโยบายเข้าทำประกันความเสี่ยงเพื่อปกป้องกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัทจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

7. นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

(1) บริษัทต้องมีการลงทุนเพิ่มในประเทศเมียนมาเท่าไร และเห็นว่าจะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ โดยได้พิจารณาความเสี่ยงของเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาอย่างไร

(2) สัญญาซื้อขายปิโตรเลียมของโครงการในประเทศมาเลเซียเทียบเท่าเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณที่ ปตท.สผ. ผลิตในปัจจุบัน

CEO ชี้แจง ดังนี้

(1) หากผู้ถือหุ้นหมายถึงการเข้าเป็นผู้ดำเนินการของโครงการยาดานาในประเทศเมียนมา เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผลิตและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่แล้ว จึงคาดว่าจะไม่มีเงินลงทุนเพิ่มจำนวนมากนัก การดำเนินงานของโครงการในประเทศเมียนมา ยังคงดำเนินไปตามปกติ บริษัทรับทราบถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงของพลังงานในประเทศ บริษัทต้องพิจารณาถึงประเด็นอื่น ๆ และแนวทางของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ปตท. ในฐานะผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมามีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก และยังรวมถึงบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

ประธานฯ เสริมว่า นอกจากเหตุผลด้านความมั่นคงของพลังงานในประเทศแล้ว การที่ ปตท.สผ. ตัดสินใจเข้าเป็นผู้ดำเนินการโครงการยาดานา เพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมด้วย ซึ่งจะ ช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนของประเทศไทยและประเทศเมียนมา

(2) สำหรับปี 2565 ปริมาณขายของโครงการมาเลเซียทั้งหมด คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 11 ของปริมาณขายรวมของบริษัท

8. นางสาวสุพัทธา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

(1) การลงทุนของ ปตท.สผ. สำหรับปี 2565 เป็นอย่างไร

(2) ปตท.สผ. มีการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และจะมีโอกาส ด้วยค่าของสินทรัพย์หรือไม่

CEO ชี้แจง ดังนี้

(1) ปตท.สผ. มีการลงทุนที่สำคัญในปี 2565 เช่น การเจาะหลุมและเพิ่มกำลังการผลิตของโครงการ G1/61 ภายหลังเริ่มสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ในเดือนเมษายน 2565 รวมถึงโครงการที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนาอื่น ๆ เช่น โครงการโมซัมบิก LNG ที่บริษัทมีแผนจะเริ่มการผลิต ในปี 2568

(2) ปตท.สผ. ไม่มีการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำหรับโครงการในประเทศแคนาดาอยู่ระหว่างการดำเนินการคืบหน้าไปแล้ว

คำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ต่อไป

ประธานฯ ขอให้นางมณีญาณ ศรีสุขุมบรรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงิน ประจำปี 2564 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,349,364,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9809 ไม่เห็นด้วย จำนวน 640,752 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0191 งดออกเสียง จำนวน 1,099,700 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอ โดย CEO ได้แจ้งว่า จากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2564 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. มีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 1,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทจึงได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 602 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบ ดังนี้

1. ผลประกอบการปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 491 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 68 จาก 720 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็น 1,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยหลักจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
2. อัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) ที่ประมาณร้อยละ 50 เป็นไปตามนโยบายของ ปตท.สผ. ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
3. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับบริษัทน้ำมันอื่น ๆ รวมถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล
4. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยได้คำนึงถึงความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่าง ๆ แล้ว

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วัน Record Date (วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น) ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยเขียนลงบนกระดาษที่จัดไว้ให้ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. นายสุเทพ ลีรพงษ์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปตท.สม. มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นในปี 2564 สมควรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสูงขึ้นตามสัดส่วน เป็น 10 บาทต่อหุ้น

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชีชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สม. จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่

(1) จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น อัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) และการเปรียบเทียบ Dividend Yield ของบริษัท Peers Group ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นบน Dividend Yield และการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น

(2) เงินสดในมือ และสถานะการเงิน

(3) แผนการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ

(4) แนวโน้มสถานะเศรษฐกิจ

ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอให้นางมณีญาณศรีสุทนต์บวรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีคะแนนเห็นด้วยจำนวน 3,351,104,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดย ปตท.สม. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. ๙) มาตรา 71 กำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ ซึ่ง ปตท.สผ. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. ๙ นี้ อย่างไรก็ตาม สตง. ขอความร่วมมือให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นเพื่อตรวจสอบงบการเงินแทน สตง.

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอด้านราคาเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 จาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจาก สตง. แล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด 2 คน ตามที่นำเสนอแล้ว พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 8.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2564

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,340,063,976 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7688 ไม่เห็นด้วย จำนวน 7,741,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2312 งดออกเสียง จำนวน 3,300,000 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 8.90 ล้านบาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของ ปตท.สม.

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอ โดย CEO ได้แจ้งว่า ปตท.สม. กำหนดทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่และโอกาสการลงทุนในอนาคต ปตท.สม. จึงเห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 6 ข้อ ให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้นและรองรับการเติบโตของ ปตท.สม. ในระยะยาว ทั้งนี้ ยังคงวัตถุประสงค์ 17 ข้อเดิมไว้

สำหรับวัตถุประสงค์บริษัทที่เพิ่มใหม่จำนวน 6 ข้อ มีดังนี้

ข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน พลังงานทดแทน ธุรกิจไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ธุรกิจเกี่ยวกับไฮโดรเจน ธุรกิจน้ำ ธุรกิจระบบการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กล่าวมาทั้งหมด และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง สนับสนุน โกลด์เคียง หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าว

ข้อที่ 2 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบคาร์บอน และกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหรือเกี่ยวข้องกับ สิ่งดังกล่าวและเครื่องมือทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงิน คาร์บอนเครดิต และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน โกลด์เคียง หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าว

ข้อที่ 3 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก วิจัยและพัฒนา ปรับแต่งให้บริการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุและวัสดุเชิงก้าวหน้า (Advanced Material) และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด หุ่นยนต์ (Robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things) เทคโนโลยี ระบบการเก็บข้อมูลซึ่งไม่มีตัวกลาง (Blockchain and distributed database) ธุรกิจด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน โกลด์เคียง หรือเป็นประโยชน์ต่อ กิจการดังกล่าว

ข้อที่ 4 จัดตั้ง ลงทุน เข้าหุ้นในบริษัท หรือในกิจการค้าใด ๆ รวมถึง กองทุนในธุรกิจ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือกองทุนรวมที่เกี่ยวกับพลังงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หรือในกิจการ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือซื้อขาย แลกเปลี่ยน ลงทุนในหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัล หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมลงทุนด้วย ตลอดจนประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล รวมถึงกิจการ ที่เกี่ยวเนื่อง และ/หรือ เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจข้างต้น

ข้อที่ 5 ประกอบกิจการทำเหมือง การปลูกป่าไม้เพื่อคาร์บอนเครดิต รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้

ข้อที่ 6 ประกอบกิจการให้บริการ ลงทุน ซื้อขาย ให้เช่า ที่พัก สำนักงาน ธุรกิจบริการ โรงแรม การบริหารจัดการ อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ การปรึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบรรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของ ปตท.สผ. มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,350,816,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9913 ไม่เห็นด้วย จำนวน 288,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0086งดออกเสียง จำนวน 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ขอให้พลเรือเอก ณะวรัถน์ อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ โดยพลเรือเอก ณะวรัถน์ อุบล ได้แจ้งว่า ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. พบว่าค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว รวมถึงได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงสร้างและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการมาพิจารณาประกอบแล้ว เห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้อนุมัติไว้ คือ

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 40,000 บาท/คน (จ่ายเต็มเดือน)
- (2) ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
- (3) โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (4) ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

- (1) ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 45,000 บาท/คน กรณีมาประชุม
- (2) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามโดยเขียนลงบนกระดาษที่จัดไว้ให้ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปตท.สผ. จะสามารถเพิ่มโบนัสกรรมการเป็นอัตราร้อยละ 1 ของการเติบโตของกำไรสุทธิได้หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวโน้มของบริษัทชั้นนำใน Fortune Global 500

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณาต่อไป

ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบรรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนน ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,287,707,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1081 ไม่เห็นด้วย จำนวน 63,397,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8918 งดออกเสียง จำนวน 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 คน ประกอบด้วย พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม นายอริคม เต็บศิริ นายวิโรจน์ สันติประภาพ และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อดูการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และขอให้ พลเรือเอกธนรัตน์ อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

พลเรือเอก ธนรัตน์ อุบล ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2565 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คน คือ

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. พลโท นิमितต์ | สุวรรณรัฐ |
| 2. นางสาวเพ็ญจันทร์ | จริเกษม |
| 3. นายอริคม | เต็บศิริ |
| 4. นายวิโรจน์ | สันติประภาพ |
| 5. นายธีระพงษ์ | วงศ์ศิริวิลาส |

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

ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 1) คุณสมบัติ 2) ประสบการณ์ 3) ความเชี่ยวชาญ 4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท และไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกิน 3 แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 มกราคม 2554 5) วาระการดำรงตำแหน่ง 6) รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ 7) ข้อเสนอของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายของรัฐ และแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย มีทักษะและความรู้ด้าน Information Technology และ Information Management เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ ปตท.สผ. เตรียมความพร้อมทั้งด้านรูปแบบ โครงสร้างการทำงานให้ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงระบบความปลอดภัยทางข้อมูล การจัดเก็บและการบริหารข้อมูล ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป

2. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน อย่างดีเยี่ยม มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน มาอย่างต่อเนื่อง ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทชั้นนำ และที่ปรึกษาของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินของ ปตท. และ ปตท.สผ. จึงมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี การเงิน การกำกับดูแลกิจการ และภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจโดยเฉพาะของกลุ่ม ปตท. เป็นอย่างดี

3. นายอติคม เตบศิริ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง เข้าใจธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจร ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. มีส่วนสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานและสานประโยชน์ (Synergy) ธุรกิจตั้งแต่ Upstream ถึง Downstream ของกลุ่ม ปตท. เพื่อต่อยอดธุรกิจของ ปตท.สผ. ไปสู่การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ E&P รวมถึงธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

4. นายวิโรฒ สันติประภาพ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาดระหว่างประเทศ และการบริหาร ความเสี่ยง เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ที่นำมาปรับใช้ในการกำหนด แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การลงทุน การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ผันผวนของธุรกิจพลังงาน ในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการแสวงหา โอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

5. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ และเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำให้เข้าใจภาพรวมของ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง รวมถึงนโยบายในระดับประเทศ สามารถให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ในการการกำกับดูแลกิจการ และประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับ บริษัทจดทะเบียน ตลอดจนพัฒนาการของกฎหมายใหม่ ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ มีความเข้าใจยุทธศาสตร์พลังงาน และเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการบัญชี บริหารการเงิน การวางแผนกลยุทธ์และพัฒนากิจการปรับเปลี่ยนองค์กร และกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ มีส่วนสำคัญในการผลักดันการปรับเปลี่ยนธุรกิจและองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ สนับสนุนให้องค์กรเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี รูปแบบการทำงานที่เหมาะสม แข่งขันได้ เน้นการปรับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงมุ่งเน้นให้การดำเนินการบรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ (“Execute”) เพื่อให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรในระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรมและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง จึงเป็นประโยชน์ในการสานต่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของปตท.สผ.ตามที่ได้กำหนดไว้

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

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปผลมติต่อที่ประชุมต่อไป จากนั้นกรรมการทั้ง 5 คน ได้กลับเข้ามายังห้องประชุม โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (%)	งดออกเสียง (หุ้น) (%)	บัตรเสีย
1	พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ	3,220,193,805 (96.1456%)	129,093,958 (3.8544%)	1,817,560	0
2	นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	3,285,463,562 (98.0944%)	63,824,201 (1.9056%)	1,817,560	0
3	นายอดิคม เตบศิริ	3,281,406,010 (97.9732%)	67,881,753 (2.0268%)	1,817,560	0
4	นายวิโรฒ สันติประภาพ	3,290,100,467 (98.2328%)	59,187,296 (1.7672%)	1,817,560	0
5	นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส	3,288,694,953 (98.1909%)	60,592,810 (1.8091%)	1,817,560	0

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการปัจจุบันมี 15 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 10 คน ซึ่งเท่ากับ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้กล่าวสรุปว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง 27 คน และมีผู้รับมอบฉันทะ 15 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 42 คน เท่ากับจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,671 ราย เท่ากับ 3,351,105,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.4110 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น และ ปตท.สผ. จะแจ้งมติที่ประชุมในครั้งนี้พร้อมผลการลงคะแนนของ ทุกระเบียบวาระในวันนี้ที่ได้สอบถามแล้วผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดทำ รายงานการประชุม ซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และ ปตท.สผ. จะเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน และหากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถส่งอีเมลมาที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณา หากไม่มีข้อแก้ไข หรือทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.05 น.

ม.ล. พระณะเลิศ วาสิตศิริ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางมณีนุช ศรีสุขุมบวรชัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายอรรถพล เอกษิณกุล)

ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ)



(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร