



ที่ ปตท.สผ. 13143/00-4015/2023

12 เมษายน 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว

ปตท.สผ. จึงขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2537 4611

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บรรยายากก่อนเริ่มการประชุม

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมวิดีโอทัศน์ข้อมูลบริษัท (PTTEP Corporate VDO) ข้อมูลการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (PTTEP Net Zero) รวมถึงเรื่องการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ถือหุ้น 9 ข้อ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น AGM และ EGM ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามลำดับ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ บทบาท และหน้าที่ของตนในการประชุมและวิถีทัศน์ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) และขั้นตอนการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้ให้ผู้ถือหุ้นรับชมแนวปฏิบัติการจัดการประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Event) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นายไกรฤทธิ อุฑากานนท์ชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท.สผ. ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ คือ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 858,429 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,834 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,362,854,223 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 1,879 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,363,712,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7285 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1.	นายไกรฤทธิ์	อุซูกานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
2.	พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
3.	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายปิธิพันธ์	เทพปฏิมากรณ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นางณัฐฎ์จารี	อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ
6.	นายวัฒนพงษ์	คุโรวาท	กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.	พลโท นิธิ	จึงเจริญ	กรรมการอิสระ
8.	นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ
9.	นายวิโรไท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10.	นางอังครัตน์	เพียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
11.	พลโท นิमितต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายธีระพงษ์	วงศ์วิลาส	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13.	นายวุฒิกร	สติฐิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
14.	นายมนตรี	ลาวัลย์ชัยกุล	กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคนรวมทั้งหมด 14 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายสัมฤทธิ์	สำเนียง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
2. นางนาถฤดี	โฆสิตากัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและคาร์บอนโซลูชัน
3. นายชยงค์	บริสุทธิ์สวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. นายปิยะ	สุชุมภาณุเมศร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศ
5. นายสุขสันต์	องศ์วิเศษ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
6. นายนิรันดร์	โรจนสมสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและบำรุงรักษา
7. นางสาวคณิดา	ศาสว์ตาญ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
8. นายฉลองรัฐ	ยะอนันต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
9. นางมณีญาณ	ศรีสุชุมบวรชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด หรือ PwC
-------------------	------------------	--

ปตท.สผ. จัดให้ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ ได้แก่ นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์ และบริษัทมอบหมายให้นางมณีญาณ ศรีสุชุมบวรชัย เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ให้นามณีนุภาพ ศรีสุขุมบวรชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้แก่ผู้เข้าประชุม ดังนี้

1. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง

1.2 ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระใดวาระหนึ่ง ถูกส่งเข้ามาใน ระบบจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถาม และข้อคิดเห็นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม ปตท.สผ. จะตอบให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

1.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม ที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม

1.4 สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดให้มีช่องทางการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกเข้ารับฟังการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พิมพ์คำถามและกดส่งเข้ามาในระบบการประชุมตามช่องทางการส่งคำถาม ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหาร จะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ประชุมท่านอื่น ๆ ได้เข้าใจด้วย

2. วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด โดยนำเสนอต่อ ที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอทัศน์ มีความยาวประมาณ 8 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นเป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)

2.3 สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1) ในกรณีทั่วไป ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

(2) ในระเบียบวาระค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดที่มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2.4 สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมกด “ยกเลิกการลงคะแนน” ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” กับระเบียบวาระนั้น ๆ โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าระเบียบวาระนั้นจะปิดการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และระบบจะนำคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่เข้าประชุมบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

2.6 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีเวลา 3 นาทีในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบต่อไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ตามมติที่ต้องใช้ และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านระบบการลงคะแนน หรือ e-Voting มีขั้นตอน ดังนี้

1. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ใช้งานผ่าน PC/Laptop เมื่ออยู่ที่หน้าจอของ Cisco WebEx ให้เลือกเมนู Multimedia Viewer และกดปุ่ม Continue
2. ส่วนการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถกดลิงค์ที่เมนู Chat จากทาง Cisco Webex
3. จากนั้นกรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมลและกดปุ่ม Sign In อีกครั้ง เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ เมื่อเข้าสู่ e-Voting เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงระเบียบวาระ การประชุมที่บริษัทกำหนด
4. จากนั้นเลือกระเบียบวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง ให้กดปุ่ม ยกเลิกการลงคะแนนเสียง
5. เมื่อเลือกเข้าไปในระเบียบวาระที่มีการสรุปผลคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงตารางสรุปผลคะแนนให้ทราบ
6. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการรับมอบฉันทะมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดที่ปุ่ม สลับบัญชี เพื่อเข้าใช้งานในสิทธิที่ตนได้รับมอบฉันทะมาได้ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
7. หากเป็นการกดปุ่ม ออกจากการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะถูกนำออกจากรฐานการประชุมในทุกระเบียบวาระที่เหลือทันที

ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุมสามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และที่ขึ้นหน้าจอหรือช่องทางตามที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอการประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

การประชุมวันนี้จะให้เอกสารที่ ปตท.สผ. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มา

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 (56-1 one report) ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถ download จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. การสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดิทัศน์ เหมือนเช่นทุกปี โดยมีความยาวประมาณ 13 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จึงขอให้ CEO นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอ งบการเงินประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดย CEO แจ้งว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับชมวิดีโอทัศน์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมายังคงเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันวิกฤติโลกร้อนก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนกระแสการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานไปสู่พลังงานที่สะอาด และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงทำให้อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกต้องมุ่งรักษาสสมดุล ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางสถานการณ์ท้าทายดังกล่าว ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก (From We to World) ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยในปี 2565 ปตท.สผ. ได้กำหนด 3 กลยุทธ์ใหม่ ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Drive Value), 2) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonize) และ 3) การเติบโตในธุรกิจใหม่ (Diversify) เพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ด้วยแนวคิด “EP Net Zero 2050” ตามที่เห็นในวิทัศน์

นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ปตท.สผ. บริหารจัดการ E&P Portfolio เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยหนึ่งในโครงการสำคัญในอนาคต คือ โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Capture and Storage หรือ CCS โดย ปตท.สผ. อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ CCS แห่งแรกในประเทศไทยที่แหล่งอาทิตย์ในอ่าวไทย และคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ภายในปี 2569 ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 700,000 – 1,000,000 ล้านตันต่อปี อีกทั้งยังเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและมองหาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการและดำเนินการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Offsetting) อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการปลูกป่าและ Blue Carbon ภายใต้โครงการ Ocean for Life เป็นต้น

นอกจากนั้น ในปี 2566 นี้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยตั้งเป้าที่จะรักษาดัชนีทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) ให้อยู่ที่ระดับ 27 ถึง 28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ รวมถึงดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจากแหล่ง G1/61 ให้กลับไปอยู่ที่ระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายในเดือนเมษายนปี 2567 โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไปที่ 400 และ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมปี 2566 ตามลำดับ

สำหรับการดำเนินงานในต่างประเทศ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรมให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 เพื่อดัดแปลงโรงงานขั้นสุดท้ายที่แหล่งล้งห์ เลอบาห์ ประเทศมาเลเซีย อันจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการเติบโตของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. มีความมั่นใจว่า ปตท.สผ. จะยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อนำพา ปตท.สผ. ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

สำหรับระเบียบวาระการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 CEO แจ้ง ดังนี้

ปี 2565 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ 468,130 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มี 416,141 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการจี 1/61 เริ่มการผลิตเมื่อเดือนเมษายน 2565 รวมถึงโครงการโอมาน แปลง 61 มีการผลิตเต็มปี ประกอบกับผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติจากโครงการอาทิตย์ ในปริมาณเพิ่มขึ้น

สำหรับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2565 อยู่ที่ 53.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ราคา 43.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยเป็นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ปี 2565 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 9,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2564 ที่มี 7,314 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักเนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

ปี 2565 มีกำไรสุทธิรวม 1,999 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 1,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็น

กำไรจากการดำเนินงานปกติ 2,647 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 โดยหลักเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติจำนวน 648 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 โดยหลักเกิดจากการตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับการระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่มจากเหตุการณ์แหล่งมอหนาร่า ประเทศออสเตรเลีย และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการจัดประเภทสินทรัพย์สุทธิของ PTTEP BL (โครงการในประเทศบราซิล) และแปลง 17/06 (ในประเทศแองโกลา) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วน of โครงการสำรวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล

โดยสรุป ปี 2565 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.51 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรต่อหุ้น 0.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 25,168 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 ที่มี 23,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักจากเงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในระหว่างปี รวมถึงสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการจี 1/61 และโครงการจี 2/61 ที่เริ่มการผลิต

สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 11,653 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 ที่มี 11,017 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากโครงการจี 1/61 และโครงการจี 2/61

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 13,515 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 ที่มี 12,428 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักเพิ่มมาจากกำไรของปี 2565 สหกับการจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม 2565

ณ สิ้นปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.28 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2564 ที่ 0.33 เท่า สาเหตุหลักจากการไถ่ถอนเงินกู้ยืมระยะยาวในปี 2565 ประกอบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.02 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2564 ที่ 0.12 เท่า โดยหลักเป็นผลมาจากเงินสดคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า จึงขอให้ CEO แจ้งต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้รับคำถามล่วงหน้าจากนางสาวณัฐภัสสร คุณาเศรษฐศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

1. บริษัทมีแผนรองรับสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างไร

(1) ราคาขายน้ำมันดิบจะผันผวนตามตลาดโลก โดยการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบดูไบ ซึ่งจะขึ้นกับปัจจัยหลัก ๆ คือ สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งยังไม่ทราบระยะเวลาที่จะยุติ

(2) ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟื้นตัวของอุปสงค์ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ นโยบายการเงินจากธนาคารกลาง และข่าวการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่าน และแนวโน้มที่อาจจะมีการยกเลิก รวมถึงสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19

CEO ชี้แจง สรุปได้ ดังนี้

1. บริษัทมีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความไม่แน่นอนของราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน โดยนำเครื่องมือมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ทิศทางราคาน้ำมันในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบการรับประกันความเสี่ยง ที่มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนำบทเรียนจากการรับประกันความเสี่ยงในอดีตมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น

2. สำหรับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจและการเงิน มีการบริหารจัดการในเรื่องการลงทุน และการบริหารเงินสดตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ มีการติดตามทิศทางนโยบายการเงินจากธนาคารกลางทั้งในและต่างประเทศ บริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการจัดหาเงินทุน เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง ลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้ และลดผลกระทบต่อฐานะการเงินและงบการเงินของบริษัท สำหรับปัจจัยด้านสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ มีการพิจารณามาตรการเพื่อใช้รองรับในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงควบคู่กับความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามในช่วงเวลาประชุม ดังนี้

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการด้อยค่าความนิยม เกิดจากอะไร และจะลดการด้อยค่าได้อย่างไร

CEO ชี้แจงว่า การด้อยค่าความนิยม เป็นการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ตามหลักการบัญชีของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 ในประเทศโมซัมบิก เนื่องจากความล่าช้าในการพัฒนาโครงการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศโมซัมบิก จนทำให้ผู้ดำเนินการโครงการประกาศเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) และต้องหยุดการก่อสร้างไว้ชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของการเริ่มผลิตก๊าซของโครงการ

2. นางสาวสรวรยา ชัยกัมลาส ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในปี 2566 ปตท.สผ. มีแผนการจัดเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และจัดไปสถานที่ใด

CEO ชี้แจงว่า ในปี 2566 ปตท.สผ. มีแผนจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง ในรูปแบบไปกลับภายในหนึ่งวัน (1 Day Trip) ดังนี้

ครั้งที่ 1 : เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTTEP Technology and Innovation Center (PTIC)) จังหวัดระยอง ในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม จำนวน 100 คน (แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม : จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 2 : เยี่ยมชมโครงการเอส 1 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร ในเดือนพฤศจิกายน จำนวน 200 คน (แบ่งเป็น 4 รอบ รอบละ 50 คน)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม : จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในช่วงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

- (1) ถือหุ้นขั้นต่ำ 100 หุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เคยไปเยี่ยมชมกิจการแล้วสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
- (3) ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 ครั้ง
- (4) ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีผู้ติดตาม และไม่โอนสิทธิให้ผู้อื่นด้วยข้อจำกัดเรื่องสถานที่ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางมณีญาณ ศรีสุขุมบวรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2565 มีคะแนนเห็นด้วยจำนวน 3,358,833,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9755 ไม่เห็นด้วย จำนวน 823,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0244 และงดออกเสียง จำนวน 4,152,900 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอ โดย CEO ได้แจ้งว่า จากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. มีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 1,999 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 9.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,722 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 1,062 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบ ดังนี้

1. ผลประกอบการปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 788 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 65 จาก 1,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,999 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักจากปริมาณและราคาขายที่เพิ่มขึ้น
2. อัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) ที่ประมาณร้อยละ 53 เป็นไปตามนโยบายของ ปตท.สผ. ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
3. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับบริษัทพลังงานอื่น ๆ รวมถึงผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล
4. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยได้คำนึงถึงความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่าง ๆ แล้ว

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางมณีนุช สุริสุขุมบวรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,358,951,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8555 ไม่เห็นด้วย จำนวน 4,858,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1444 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 9.25 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน

ระเบียบวาระที่ 4 :

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา เห็นว่าบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 จาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 6.50 ล้านบาท ลดลง 2.40 ล้านบาท จากปี 2565 ที่มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวน 8.90 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากโครงการบงกชหมดสัญญาสัมปทาน รวมถึงประสบการณ์จากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. ในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ประสิทธิภาพการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งได้รับความเห็นชอบจาก สตง. แล้ว และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ.

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1. บริษัทย่อยในต่างประเทศของ ปตท.สผ. มีการตรวจสอบบัญชีโดยหน่วยงานใด
2. ค่าสอบบัญชีรวมบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. เป็นเงินทั้งหมดเท่าใด
3. มีผู้สอบบัญชีอื่นเสนอเข้ามาหรือไม่อย่างไร

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ณ สิ้นปี 2565 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยจำนวนทั้งสิ้น 62 บริษัท และ 12 สาขา โดยกลุ่ม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางส่วนที่ได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว จำนวน 47 บริษัท และ 3 สาขา ค่าสอบบัญชีรวมประมาณ 44.4 ล้านบาท สำหรับในส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหาผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางมณีญาณ ศรีสุทุมบวรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 มีคะแนนเห็นด้วยจำนวน 2,983,345,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.6894 ไม่เห็นด้วยจำนวน 380,464,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.3105 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 จำนวน 6.50 ล้านบาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอ โดย CEO ได้แจ้งว่า จากระเบียบวาระที่ 1 ซึ่งบริษัทได้นำเสนอแผนการลงทุน 5 ปี ระหว่าง 2566 – 2570 อยู่ที่ 29,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงบริษัทยังได้สำรองงบประมาณในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่เพิ่มเติม จำนวน 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน การรักษาวินัยทางการเงิน และโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ปตท.สผ. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ ปตท.สผ. และ/หรือ บริษัทย่อย จัดหาเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งจากแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ ตามที่เสนอเพื่อนำไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า จึงขอให้ CEO แจ้งต่อที่ประชุม โดย CEO รายงานว่า ปตท.สผ. ได้รับคำถามล่วงหน้าจาก นางสาวณัฐภัสสร คุณาเศรษฐศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่าบริษัทมีแผนในการนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ในระเบียบวาระนี้ไปใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

CEO ชี้แจงว่า วงเงินหุ้นกู้ที่ขอในครั้งนี้ เป็นการประมาณความต้องการใช้เงินของบริษัท เพื่อตอบสนองแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ รวมถึงแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2566 – 2570) ทั้งของ บริษัท ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ทั้งในส่วนแผนการลงทุนตามปกติ และการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ซึ่งความต้องการเงินทุนดังกล่าว รวมถึงการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 5 ปีข้างหน้าแล้วด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีนายมนลธิธิ์ ขาวประเสริฐ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้พิจารณาเสนอขายหุ้นกู้ในแอปเป่าดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนรายย่อยได้มีโอกาสถือหุ้นกู้ได้อย่างกว้างขวาง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปตท.สผ. ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ปตท.สผ. เคยเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแอปเป่าดังกล่าวในปี 2564 ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้นางมณีนุช ตรีสุขุมบรรชัช ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,360,366,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8976 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,293,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0384 งดออกเสียง จำนวน 2,150,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0639

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอ โดย CEO ได้แจ้งว่าคณะกรรมการเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 16, ข้อ 20 หมวด 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 22 หมวด 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 32 หมวด 5 เรื่องบัญชีและรายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และเพื่อให้ชื่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสอดคล้องกับบริบทสังคมภายนอก ดังนี้

หมวด 3 เรื่อง คณะกรรมการ	
ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 16 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป จะร้องขอต่อประธานกรรมการให้เรียกประชุมคณะกรรมการด้วยก็ได้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมด้วยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 16 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอต่อประธานกรรมการให้เรียกประชุมคณะกรรมการด้วยก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หมวด 3 เรื่อง คณะกรรมการ (ต่อ)	
ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 20 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อ 20 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) (ไม่แก้ไขเนื้อความ)
(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคนและกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม (1) – (4) จะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ	(2) (ไม่แก้ไขเนื้อความ) (3) (ไม่แก้ไขเนื้อความ) (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ <u>ความยั่งยืน</u> ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการบรรษัทภิบาลและ <u>ความยั่งยืน</u> ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล <u>และความยั่งยืน</u> การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม (1) – (4) จะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น	
ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม	ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับขณะนั้นติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
หมวด 5 เรื่อง บัญชีและรายงาน	
ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 32 วรรค 4 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 32 วรรค 4 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับขณะนั้นด้วย

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางมณีญาณ ศรีสุขุมบวรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,363,780,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ไม่เห็นด้วย จำนวน 27,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ดออกเสียง จำนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทขอ 16, ขอ 20 หมวด 3 เรื่องคณะกรรมการ ขอ 22 หมวด 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และขอ 32 หมวด 5 เรื่องบัญชีและรายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และเพื่อให้ชื่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสอดคล้องกับบริบทสังคมภายนอก และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของ ปตท.สผ. มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทและแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความ จำเป็น และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ขอให้พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ โดยพลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล ได้แจ้งว่า

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. พบว่าค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว รวมถึงได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงสร้างและค่าตอบแทนกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ มาพิจารณาประกอบแล้ว เห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 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 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะงดออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยให้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบรรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป โดยสรุปผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,255,995,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7948 ไม่เห็นด้วย จำนวน 107,541,842 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.1970 งดออกเสียง จำนวน 271,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0080

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตรา 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25
2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ ได้รับโบนัสสูงขึ้นร้อยละ 25

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย (1) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (2) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (3) พลโท นิธิ จีระเจริญ (4) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ ในระเบียบวาระนี้

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2566 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คน คือ

- (1) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
- (2) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
- (3) พลโท นิธิ จีระเจริญ
- (4) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
- (5) นายพร อนันตศิลป์ (ลาออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566)

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. หรือ CG&BE ได้กำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ให้มีเพียง 1 ใน 3 โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระรวม 10 คน จาก 14 คน

ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึง 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) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) เข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ E&P ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. จัดทำแผนกลยุทธ์และบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และได้ประกาศเป้าหมายและแผนการดำเนินงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050 ถือเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ ปตท.สผ. ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

(2) นายอรรถพล อุภษิณกุล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในด้านพลังงานครบวงจร ทั้งด้านธุรกิจน้ำมัน ด้านปิโตรเคมี และการกลั่น ด้านการบริหารความยั่งยืนองค์กร รวมถึงมีบทบาทสำคัญในด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยขยาย แบรินด์ ปตท. สู่ตลาดต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับอย่างยิ่ง และเป็นผู้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สู่ทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดแนวคิดและวิสัยทัศน์สู่ภาคปฏิบัติ โดยประสบการณ์ที่สำคัญในทางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การบริหารด้านการพาณิชย์และการตลาด สามารถสร้างโอกาสการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. เพื่อความยั่งยืนต่อไป

(3) พลโท นิธิ จีงเจริญ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญด้านแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการรักษาสัดส่วนของการสำรวจและผลิตให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการสำรวจและผลิตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trend) และการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะสามารถช่วยผลักดันให้ ปตท.สผ. ปรับตัวให้อยู่ในจุดที่สมดุลได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

(4) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงมีความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ และมีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันให้จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างดียิ่ง

(5) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบภาษี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของสถาบันการเงิน มีความเข้าใจนโยบายของรัฐ แนวทางการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับในการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีมาตรฐาน ดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของภาครัฐ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมที่มีลักษณะเป็นธุรกิจเฉพาะ มีความเข้าใจยุทธศาสตร์พลังงานและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน การวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาการปรับเปลี่ยนองค์กร และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ มีส่วนสำคัญในการผลักดันการปรับเปลี่ยนธุรกิจและองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ สนับสนุนให้องค์กรเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจใหม่ รวมถึงเสริมสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรในระดับสากลและพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จึงเป็นประโยชน์ในการสานต่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ต่อไป และในการพิจารณาเรื่องนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีนายสภาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1. ปตท.สผ. มีแนวทางการคัดเลือกบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งทางราชการเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อย่างไร และการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการหรือไม่
2. ปตท.สผ. กำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของบุคคลที่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. ไว้หรือไม่ อย่างไร
3. กรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่ยื่นแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือไม่ เพราะเหตุใด

พลเรือเอก ณะรวัฒน์ อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า

1. การสรรหานักคนเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการของ ปตท.สผ. โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ประกอบกับคุณสมบัติ Skill Mix ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงพิจารณารายชื่อนักคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย (หากมี) ประกอบด้วย โดยในกรณีนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนักคนซึ่งดำรงตำแหน่งทางราชการ บริษัทจะมีกระบวนการในการแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของนักคนดังกล่าวทราบเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. ของนักคนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

2. กรรมการ ปตท.สผ. ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) ของกลุ่ม ปตท.สผ.

3. กรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่ยื่นแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เนื่องจาก ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้นางมณีญานต์ ศรีสุขุมบรรชัย ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป จากนั้นกรรมการทั้ง 4 คนได้กลับเข้ามายังห้องประชุม โดยสรุปผลการนับคะแนนระบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระมีคะแนนเสียงเป็นรายนักคน ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (%)	งดออกเสียง (หุ้น)
1.	นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	3,333,036,201 (99.0851%)	30,773,220 (0.9148%)	55
2.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	3,261,506,511 (96.9587%)	102,302,960 (3.0412%)	5
3.	พลโท นิธิ จิงเจริญ	3,309,498,762 (98.3854%)	54,310,709 (1.6145%)	5
4.	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	3,296,971,470 (98.0132%)	66,830,651 (1.9867%)	7,355
5.	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	3,297,564,270 (98.0306%)	66,244,201 (1.9693%)	1,005

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. ตามที่เสนอ โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการปัจจุบันมี 15 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 10 คน ซึ่งเท่ากับ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวสรุปว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 956,448 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,834 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,362,854,223 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 1,895 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,363,810,671 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7310 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น ปตท.สผ. จะแจ้งมติที่ประชุมในครั้งนี้พร้อมผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระที่ได้สอบถามแล้วผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมนำขึ้นเว็บไซต์ภายใน 14 วัน และหากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใด กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถส่งอีเมลมาที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุม และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา

16.45 น.

ม.ล. พรณะเลิศ วาสสิศิริ

นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายไกรฤทธิ อุตुकานนท์ชัย)

ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร