



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้จัดฉายวิดีโอแนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม และขอความร่วมมือ “ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ”

เริ่มการประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล ปตท. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.-บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,568 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 1,806 ราย และรับมอบฉันทะ 2,762 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,817,397,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.63 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 13 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมและอยู่บนเวที รวม 15 ท่าน ดังนี้

กรรมการ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|--|--|
| 4. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ | กรรมการ |
| 6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการ |
| 7. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 10. นายวรุณเทพ วัชรภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายอินสอน บัวเขียว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการสรรหา /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการ 3 ท่าน คือ นายสมชัย สัจจงพงษ์ นายมนตรี โสตาจกุล ดิฉปฏิบัติราชการต่างประเทศ และนายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ ดิฉการกิจประชุมด่วนกับรักษาการนายกรัฐมนตรีฯ

ผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายสุรงค์ บุญกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2. นายณัฐชาติ จารุจินดา | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ |
| 3. นายสรวิทย์ รังคศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัท กลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจง และให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวสุนันท์ วงศ์เมฆ 2. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ 3. นางสาวจินตนา ฉายากุลและ 4. นางสาวกรรณิกา แสงธีระวัฒน์พร และ ขอแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 4 ท่าน คือ 1. นางสาวเพียงพนา บุญกล้า 2. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ จากบริษัท วีระวงส์ ชินวัฒน์และเพียงพนา จำกัด 3. นายอักรพล พิเศษฐวณิชย์โชค และ 4. นางสาวมนัญญา ลูตินันทวรรณ จากบริษัท อัลเลนแอนด์ โอเวอร์รี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ว่า ปตท. ได้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 รวมทั้ง ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามาและเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอให้นางวันทนีย์ จาริก เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้

นางวันทนี จาริก เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวของท่าน

- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ไปยื่นที่ไมโครโฟน และยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

- นอกจากนี้ กรณีมีผู้สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ปตท. ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถาม/ข้อเสนอแนะ ให้เป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผู้บริหาร จะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจทั่วกัน แต่จะมีเจ้าหน้าที่แปลคำตอบของกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นที่สอบถาม/ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว

อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก เพื่อที่ ปตท. จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป และเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 7 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ภายใน 14 วันหลังการประชุม รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

นายพิจารณา สุขภารังษี
ผู้ถือหุ้น

สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

1. ประธานกรรมการ (นายปานปรีย์ฯ) มีประวัติการทำงานอย่างไร สามารถให้ความเห็นด้านใดที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และมีวาระการดำรงตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด
2. ปตท. มีนโยบายการแต่งตั้งประธานกรรมการที่มีความเป็นอิสระและโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร
3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หน้า 4 ไม่มีการชี้แจงว่าเหตุใดนายณอนุ สิริพิงศ์ อดีตประธานกรรมการ ปตท. จึงลาออกจากการเป็นกรรมการ และไม่มีการจดบันทึกประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุดของนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
4. การพิจารณาเงินเดือนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรายงานการประชุมฯ หน้า 18 เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใด และกระทรวงการคลังหรือกระทรวงพลังงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือไม่
5. การสอบบัญชีรัฐวิสาหกิจโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในรายงานการประชุมฯ หน้า 23 เหตุใดจึงไม่ครอบคลุมบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งหมด
6. การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนประเภทโบนัสของกรรมการ ปตท. ในรายงานการประชุมฯ หน้า 26 มีเหตุผลอย่างไร และผู้บริหารกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. ได้รับโบนัสที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่
7. คณะกรรมการ ปตท. ควรพิจารณาจำกัดการดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
8. เหตุใดจึงมีการเลือกตั้งกรรมการ ปตท. จากผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งใน

- บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมฯ หน้า 30
9. เหตุใดจึงมีการแต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการบริษัท อินทัช จำกัด (มหาชน)* เข้ามาเป็นกรรมการ ปตท. ตามที่ปรากฏใน รายงานการประชุมฯ หน้า 30 และมีผู้บริหารบริษัทอินทัชฯ หรือบริษัท ในเครืออินทัชฯ ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. หรือไม่

หมายเหตุ * บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ บริษัทเป็น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

1. ประวัติของประธานกรรมการ (นายปานปรีย์ฯ) ปรากฏในรายงาน ประจำปีแล้ว
2. การลาออกจกตำแหน่งกรรมการของนายณอนุฯ อดีตประธาน กรรมการเป็นเหตุผลส่วนบุคคล
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา เงินเดือนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประจำปี และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งถือเป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้รับข้อมูลและต้องออกจากที่ประชุม เพื่อให้การ พิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ในการสอบทานงบการเงินของ รัฐวิสาหกิจตามนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ใน พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 สำหรับบริษัทที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท
5. ผู้ถือหุ้นมีอำนาจพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น แต่ในกรณีมีกรรมการลาออกระหว่างปีทำให้มีตำแหน่ง กรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อ บุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อจากกรรมการที่ลาออก

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. มีความจำเป็นต้องรับรองรายงานการ ประชุมหรือไม่ เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่แห่ง หนึ่ง ได้แจ้งในที่ประชุมว่าไม่มีกฎหมายกำหนดให้รับรองรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. มี
แนวทางปฏิบัติเรื่องการรับรองรายงานการประชุมที่แตกต่างกัน จึงขอรับ
ความเห็นของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ต่อไป

นางสาวเพียงพอน บุญกล้า
ที่ปรึกษากฎหมาย

เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในทางปฏิบัติ บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยส่วนใหญ่
มีการรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่มี
บทบัญญัติว่าด้วยการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นการรับรอง
รายงานการประชุมหรือไม่ จึงไม่มีผลในทางกฎหมาย

นายธรา ชลปราณี
ผู้ถือหุ้น

ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และให้ความเห็น ดังนี้

1. ขอแก้ไขชื่อผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมฯ จาก “นายธรา โสภานี”
เป็น “นายธรา ชลปราณี”
2. ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า 6 โดยขอตัดข้อความ “แต่หากจะใช้
คำว่าเข้าร่วมประชุม ก็ควรใช้กับผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น
แต่มาเข้าประชุม” ออก เนื่องจากผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิแสดงความ
คิดเห็น ตั้งคำถาม และออกเสียงลงคะแนนใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แตกต่างจาก “ผู้เข้าร่วมประชุม” ซึ่งไม่มีสิทธิดังกล่าว
3. ขอแก้ไขความเห็นเรื่องการนำแนวทางการลงคะแนนเสียงแบบ
Cumulative Voting มาใช้ในการเลือกตั้งกรรมการ ในรายงานการ
ประชุมฯ หน้า 31 โดยขอตัดข้อความ “อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันแล้ว”
ในข้อ 2. ออก และขอให้เดิมข้อความในข้อ 3. “จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท” ต่อท้าย

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณ และขอภัยผู้ถือหุ้น รวมทั้งมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ให้ถูกต้องด้วย

นางฉวีวรรณ
รังสิพราหมณกุล
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า ปตท.มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในองค์กร
หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการ และหากว่าจ้างบุคคลภายนอก มีการจ่าย
ค่าตอบแทนเท่าใด และมีการเปิดเผยรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้
ที่ใด

นายบุญสม เลิศศิริวงศ์
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนชี้แจงว่า ปตท. มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีพนักงานประมาณ 50 ราย ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งด้านการปฏิบัติการและด้านการเงินตาม
รอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ มีการจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพิ่มเติมหากมีกรณี
พิเศษ

นายประเสริฐ

บุญสัมพันธ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

เรียนชี้แจงประเด็นการเป็นกรรมการ ปตท. และบริษัท อินทัชฯ ว่า มี

ประสบการณ์จากการทำงานกับ ปตท. มากกว่า 30 ปี โดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท. 8 ปี มีความคุ้นเคยกับธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ประจำปี 2556 มีมติให้ตนดำรงตำแหน่งกรรมการหลังจากพ้น ปตท. มาแล้วเกือบ 2 ปี สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งหลังจากพ้นวาระการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท. เช่นกัน

นายณัฐภพ เจริญลาภ

ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรสอบถามให้ตรงตามระเบียบวาระที่ที่ประชุมกำลังพิจารณา

นายทองอินทร์ แสงงาม

ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นดังนี้

1. ประธานฯ ควรกำกับการประชุมให้มีการสอบถามตรงตามระเบียบวาระที่ที่ประชุมกำลังพิจารณา
2. การเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากการประชุม ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นสูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ ปตท. ควรเพิ่มการส่งเอกสารรายงานการประชุมให้กับผู้ที่สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยตรงเพื่อตรวจทาน และลดระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประชุม
3. ปตท. ควรแจกอาหารกลางวันให้ผู้ที่มาลงทะเบียนเลย ไม่ต้องรอเวลา 10.30 น.
4. ปตท. ควรแจกของชำร่วยเป็นบัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเท่านั้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลความร่วมมือให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดหรือเลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปตท. จึงขอมอบของชำร่วยให้กับผู้มาประชุมเป็นแก้วกาแฟ Café Amazon คุณภาพระดับ Premium พร้อมกับถุงผ้ามูลนิธิการมาชิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ เพื่อร่วมทำการกุศลให้โรงพยาบาลรามารชิบดี

นายอังไฉ่ อัครวิศกุล

ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นดังนี้

1. ปตท. ควรพิจารณากำหนดระเบียบวาระรับทราบรายงานการประชุม แทนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป และพิจารณาส่งเอกสารรายงานการประชุมให้ผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเพื่อตรวจทานตามที่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น

2. ผู้ถือหุ้นควรสอบถามอย่างกระชับ และไม่ควรรนำประเด็นทางการเมืองมาหารือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมัตย์
ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ความเห็น ดังนี้

1. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของ ปตท. ทำกำไรได้น้อย ขอให้ ปตท. พิจารณาดำเนินธุรกิจค้าน้ำมันโดยเจ้าหน้าที่ ปตท.เอง ไม่ต้องใช้ผู้ค้าน้ำมันคนกลาง เพื่อลดค่าใช้จ่าย
2. ปตท. ควรพิจารณางดการทำทีมฟุตบอล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูง เป็นการส่งเสริมการพนัน และไม่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น
3. ปตท. ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า 2,000 ล้านบาทในการโฆษณา เนื่องจาก ปตท. ดำเนินธุรกิจแบบผูกขาด และให้นำมาแบ่งให้ผู้ถือหุ้นแทน
4. ตามที่มีการประชาสัมพันธ์ว่าแหล่งพลังงานของไทยกำลังจะหมด ดังนั้น ปตท. ซึ่งมีศักยภาพในการเข้าจดทะเบียนสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ จึงควรเข้าร่วมการประมูลแปลงสำรวจแหล่งพลังงานของไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างกำไรเทียบเท่าบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซียที่มีกำไรมากกว่า 300,000 ล้านบาท
5. ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่อง Carbon Credit และการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันมาตรฐาน Euro 5 ควรใช้มาตรฐาน Euro 3 แบบเดียวกับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ขับรถยนต์ราคาแพง
6. ขอให้ผู้บริหารแก้ไขเรื่องราคาหุ้นของ ปตท. ที่ลดลง และภาพลักษณ์ของสำนักงานใหญ่ที่มีการล้อมรั้วลวดหนามรอบอาคาร ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามเรื่องการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ในระเบียบวาระที่ 2 และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ อีกจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,075,982,238	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	55,494	0.00
3. งดออกเสียง	267,492	0.02

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 258,907,282 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้นำส่งรายงานประจำปี 2556 งบการเงินประจำปี 2556 และรายงานความยั่งยืน ปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยผ่านทางวิดิทัศน์ และหลังจากรับชมวิดิทัศน์แล้ว ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป
(ฉายวิดิทัศน์ ประมาณ 10 นาที)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ใหญ่

เรียนชี้แจงว่าในปี 2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานปี 2556 เทียบกับปี 2555 ดังนี้

- รายได้จากการขาย 2.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 2
- กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือ EBITDA จำนวน 228,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 0.5
- กำไรสุทธิรวม 94,652 ล้านบาท โดยที่ร้อยละ 31 หรือจำนวน 29,166 ล้านบาท เป็นส่วนที่เกิดจากการดำเนินงานของ ปตท. ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 69 หรือจำนวน 65,486 ล้านบาท เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้กำไรสุทธิรวมลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 10 เป็นผลจาก
 - ผลการดำเนินงานที่ลดลงของ ปตท. สาเหตุหลักเนื่องจาก
 - หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลการดำเนินงานลดลงจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ (Feed Cost) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณขายที่ลดลงจากเหตุโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 หยุดการผลิตจากอุบัติเหตุฟ้าผ่าตั้งแต่ 14 ส.ค. 2556 และผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น อีกทั้งหน่วยธุรกิจน้ำมันก็มีผลการดำเนินงานลดลง เป็นผลจากกำไรการขายกลุ่มน้ำมันดีเซล และเบนซินลดลงเนื่องจากต้นทุน เอทานอลปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - อย่างไรก็ตาม หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปีก่อน
 - นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีผลการดำเนินงานภาพรวมที่ดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
 - ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ ปตท. สผ. ที่มีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายเฉลี่ยและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสำรวจปีโตรเลียมลดลง
 - ในขณะที่ผลการดำเนินงานลดลงเล็กน้อยจากกลุ่มธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี : ธุรกิจการกลั่นมีค่าการกลั่น (GRM) เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปี 2556 มีกำไร

จากสต็อกน้ำมัน ในขณะที่ปีก่อนหน้ามีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ (Spread Margin) ของทั้งสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 โดยหลักจาก Spread Margin ที่ดีขึ้นของ Benzene, HDPE และ Polypropylene

: อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจการกลั่นและกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีผลการดำเนินงานลดลง โดยกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีได้รับผลกระทบจากการหยุดซ่อมบำรุงโรง LDPE ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และอุบัติเหตุฟ้าผ่าอุปกรณ์ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ของ ปตท. ทำให้ PTTGC ต้องลดกำลังการผลิตของโรงปิโตรเคมี ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากกรณีน้ำมันรั่วของ PTTGC ทั้งนี้ ทั้งกลุ่มธุรกิจการกลั่นและธุรกิจปิโตรเคมีมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อันเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ปีก่อนมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมลดลงเล็กน้อย

➤ ในปี 2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 305 ล้านบาทลดลง 7,129 ล้านบาท จากปี 2555 และมีภาษีเงินได้ จำนวน 47,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 1,176 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิลดลง

➤ ในส่วนของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 11 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

: สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 523,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ

- ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 34,287 ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 20,759 ล้านบาท

: สินทรัพย์อื่นๆ จำนวน 537,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็นผลมาจาก - การลงทุนเพิ่มของ ปตท.สผ. ในสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรที่อยู่ในระยะสำรวจและค่าความนิยมจากการซื้อบริษัท Natuna B.V

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 740,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

- การลงทุนเพิ่มของ ปตท.สผ. ในสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตของโครงการซอดีก้า โครงการพีทีทีอียู ออสตราเลเซีย โครงการบงกช โครงการอาทิตย์และโครงการนาทუნ่า ซี เอ ซึ่งได้มาจากการซื้อบริษัท Natuna B.V ในเดือนธันวาคม 2556

- โครงการของ ปตท. ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการท่อนครสวรรค์และโครงการท่อเส้นที่ 4 ของ ปตท.

หนี้สินรวมมีจำนวน 978,543 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เป็นผลจาก

- หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 19,404 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 16,441 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 3,493 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น ของ ปตท.สผ.
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 28,362 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) จำนวน 468,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,163 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทและการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศของ ปตท. และ ปตท.สผ.

ส่วนของผู้ถือหุ้น 823,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิปี 2556

- ในส่วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นได้ว่า ปตท. ยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี
: อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยู่ที่ระดับ 0.4 : 1 ซึ่งดีกว่านโยบายที่ ปตท. กำหนดไว้ไม่เกิน 1 เท่า
: หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยู่ที่ระดับ 1.4 เท่า ดีกว่านโยบายที่ ปตท. กำหนดคือต่ำกว่า 2 เท่า
: และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย อยู่ที่ระดับ 12.5 เท่า

หมายเหตุ : อัตราส่วนทางการเงินคำนวณตามสูตรที่ ก.ล.ต. กำหนด

ประธานฯ

เรียนผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2556 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจำปี และรายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจากการรับชมวิดีโอ “สรุปผลการดำเนินงานในปี 2556” รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควร ในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ในเล่มรายงานทางการเงิน และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น
- ให้กำลังใจกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการพัฒนาให้บริษัทเจริญเติบโต และ
สอบถามดังนี้
1. เป้าหมายและแผนดำเนินงานของปี 2557 เป็นอย่างไร
 2. แนวโน้มของธุรกิจของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 เป็นอย่างไร
- นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ
ผู้ถือหุ้น
- ให้ความเห็นว่า กำไรของปี 2556 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรของปี 2555 เกิด
จาก 2 ส่วนคือรายได้อื่นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และสอบถามดังนี้
1. อัตราแลกเปลี่ยนของปี 2556 และปี 2555 เป็นเท่าใด
 2. รายได้อื่นๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 33 หน้า 141 ลดลง
ประมาณ 3,000 ล้านบาทเกิดจากสาเหตุใด
- นายวิวัฒน์ คุสกุล
ผู้ถือหุ้น
- สอบถามดังนี้
1. เมื่อเปรียบเทียบงบการเงินเฉพาะกิจการ เหตุใดกำไรสุทธิจึงลดลงเป็น
สัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนของกำไรที่ลดลง
 2. ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย คือการวัดมูลค่าของโครงการ/
บริษัทใด เป็นการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) หรือไม่
 3. ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี คือการขาดทุนจากอะไร
- ประธานฯ
- ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน ชี้แจง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- เรียนชี้แจง ดังนี้
1. ในปี 2556 มีหลายเหตุการณ์กระทบการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัท
กลุ่ม ปตท. เช่น เหตุการณ์ฟ้าผ่าโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5, เหตุการณ์ท่อ
น้ำมันรั่วของ PTTGC เป็นต้น
 2. เป้าหมายการดำเนินงานของ ปตท. คือการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์กร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์หรือเหตุการณ์ใดๆ โดยในปี 2557 ปตท.
ยังคงดำเนินธุรกิจและลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่อง
เช่น การสร้างโครงข่ายทางพลังงาน เป็นต้น
 3. แนวโน้มของธุรกิจปี 2557 จะขึ้นกับราคาพลังงาน โดยช่วงต้นปี 2557 ที่
ผ่านมา ราคาน้ำมันยังคงทรงตัว ต้องติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ต่อไป
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน
- เรียนชี้แจง ดังนี้
1. อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อผลประกอบการประมาณร้อยละ 10 โดยใน
ปี 2555 อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 30.75 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และในปี
2556 อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 32.95 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

2. สาเหตุที่ผลประกอบการลดลงประมาณ 10,000 ล้านบาท เนื่องจาก 3 ประเด็นใหญ่คือ
 - 2.1 อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
 - 2.2 ราคาก๊าซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อต้นทุนในการผลิต LPG
 - 2.3 การตรึงราคา NGV ในขณะที่ยอดปริมาณการใช้ NGV เพิ่มมากขึ้น

นายกพัฒนา ชนอุดมสุข ผู้ถือหุ้น	ให้ความเห็นว่า ปตท. ควรทำ CSR ในการบริจาคเงินเพื่อสร้างตึกให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี และ ปตท. ควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง เนื่องจาก ปตท. จัดการประชุมได้ดี
นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น	ให้ความเห็น ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. ในหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 2 ควรแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายและกำไรสะสม รวมถึงจุดเด่นทางการเงินไว้ด้วย เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางท่านไม่สะดวกศึกษาจากรายงานประจำปี หรือเปิด CD-ROM2. ขอชมเชยการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าผลกำไรจะลดลง3. ขอให้พิจารณาเรื่องการให้ผู้ถือหุ้นรับประทานอาหารกลางวันได้ตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	เรียนชี้แจงว่า ภาษีเงินได้ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนของกำไรที่ลดลง เนื่องจากสาเหตุ คือ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง, การใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	เรียนชี้แจงว่า การที่ให้ผู้ถือหุ้นรับประทานอาหารกลางวันได้ตั้งแต่ 10.30น. เพียงเพื่อไม่ต้องการให้เกิดความสับสนในการรับของชำร่วยและอาหารว่าง ทั้งนี้ขอรับความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในเรื่องการแสดงผลค่าใช้จ่ายและกำไรสะสม รวมถึงจุดเด่นทางการเงินในหนังสือเชิญประชุม
นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้น	ขอสอบถามดังนี้ <u>ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ol style="list-style-type: none">1. การที่คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ถือเป็น การละเมิดความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีหรือไม่ และจากการประชุมมีข้อเสนอแนะใดบ้าง2. ขอทราบข้อเสนอแนะที่ได้จากการสอบทานการบริหารความเสี่ยง3. การสอบทานรายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงอยากทราบว่า มีมาตรฐานการบัญชีที่ไม่รับรองหรือไม่ และตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินนั้น มีความเชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใด

ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหา :วาระการประชุมของคณะกรรมการสรรหา
ประชุมเกี่ยวกับประเด็นอะไร และมีการประชุมบางครั้งที่มืองค์ประชุมแค่ 2 ท่านคือ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประเด็นเกี่ยวกับงบการเงิน

1. เหตุใดรายการเงินสดของงบการเงินรวมของปี 2556 ถึงมีมูลค่าสูง เมื่อเปรียบเทียบกับของปี 2555
2. มียอดลูกหนี้การค้าที่ค้างเกินกว่า 3 ปีหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าไร โดยเป็นลูกหนี้ประเภทใด
3. เหตุใดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ และรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนของงบการเงินรวมปี 2556 ถึงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับของปี 2555

นายพิจารณ์ สุขภารังษี

ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า

1. กลุ่ม ปตท. มีโรงกลั่นจำนวนเท่าใด และกำลังการกลั่นเท่าไร
2. มีการผูกขาดการซื้อขายน้ำมันหรือไม่
3. ธุรกิจโรงกลั่น มีการแบ่งกำไร รายได้ ระหว่างบริษัทในกลุ่มและลูกค้าอย่างไร
4. การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันมีวิธีการอย่างไร
5. กลุ่ม ปตท. ได้มีการศึกษาความแตกต่างระหว่างระบบสัมปทาน และระบบแบ่งปันผลผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศหรือไม่
6. หากกลุ่ม ปตท. จะปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริต ไม่ควรให้ตัวแทนจากหน่วยงานกำกับ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
7. มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่อต้านการทุจริตอย่างไร
8. การซื้อขายน้ำมันระหว่างกลุ่ม ปตท. กับสิงคโปร์ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรือไม่
9. งบประมาณประชาสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม มีจำนวนเท่าใด
10. กลุ่ม ปตท. ได้มีแนวทางการสร้างความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่
11. งบประมาณค่าที่ปรึกษาของบุคคลหรือบริษัท ในประเทศและต่างประเทศของปี 2556 และปี 2557 เป็นจำนวนเท่าใด
12. เหตุใดถึงจัดตั้ง Regional Operating Headquarters หรือสำนักงานประกอบกิจการภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ ทั้งที่ ปตท. เป็นบริษัทในประเทศไทย
13. กองทุนประกันภัยที่จัดตั้งขึ้น เป็นจำนวนเท่าใด
14. กลุ่ม ปตท. มีการจัดตั้ง captive investment company ในต่างประเทศหรือไม่

15. การรับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส 3 ล้านบาท ถือว่าขัดต่อนโยบายสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ห้ามข้าราชการรับของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือไม่
16. เหตุใดไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ในรายงานการประชุม
17. มีการรั่วไหลของเงิน หรือมีการแสวงหาประโยชน์ภายในกลุ่ม ปตท. หรือไม่
18. สถานการณ์น้ำมันรั่วที่ประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างไร
19. สถานการณ์น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด มีผลกระทบอย่างไรบ้าง
20. ปตท. ได้คืนท่อก๊าซฯ เรียบร้อยแล้วหรือไม่
21. เหตุใดกลุ่ม ปตท. จึงไม่ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงินของทุกๆ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือทั้งหมด

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่าเมื่อพิจารณาผลประกอบการของปี 2555 หากไม่มีการด้อยค่าของโครงการ EMG และมอนทารา กำไรของ ปตท. จะเพิ่มมากขึ้น และเมื่อวิเคราะห์ผลประกอบการของปี 2556 ในส่วนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี จะเห็นว่ากำไรลดลงมากเนื่องจากค่าเสื่อมราคา โดยยกตัวอย่าง ธุรกิจถ่านหิน ซึ่งมีค่าเสื่อมราคาที่สูงมาก และราคาถ่านหินมีแนวโน้มลดต่ำลง และสอบถามว่า ตามนโยบาย Big-Long-Strong นั้น กลุ่ม ปตท. จะสร้างความแข็งแกร่งกับองค์กร โดยการบริหารต้นทุนให้มีกำไร ได้อย่างไร

นางปวีณา ตรีจิวสุทธิ์
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นและสอบถาม ดังนี้

1. ประทับใจในการจัดการประชุมครั้งนี้ และไม่ขัดข้องหากจะต้องรับประทานอาหารกลางวันเวลาเที่ยง
2. ปตท. มี Benchmark ในการทำธุรกิจหรือไม่
3. ปตท. ได้มีการเจรจากับภาครัฐหรือไม่ ในการแก้ปัญหาที่ต้องรับภาระต้นทุน NGV และ LPG
4. ขอชื่นชมที่ยังคงรายได้ในระดับปัจจุบัน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
5. อยากเห็นราคาหุ้น ปตท. ปรับตัวสูงขึ้น

ประธานฯ

ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา ช่วยชี้แจง

นายบุญสม เลิศศิริวงษ์

เรียนชี้แจง ดังนี้

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

1. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีนั้น เป็นรายไตรมาส โดยเป็นการสอบถามสาระสำคัญที่มีต่องบการเงิน โดยยึดความเป็นอิสระในการทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นที่ตั้ง

2. กฎหมายได้กำหนดให้ระบุว่า การสอบทานรายงานทางการเงินของ คณะกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป
3. ในส่วนของกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนด และกรรมการหลายท่านมีความรู้เชิงธุรกิจอย่างมาก

นายวัชรกิติ วัชรโรทัย

กรรมการสรรหา/กรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอย่าง

รอบคอบและวาระการประชุมเป็นเรื่องการสรรหากรรมการ, กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยบางกรณีนัดประชุมแล้ว กรรมการติดงานด่วน จึงทำให้กรรมการขาดประชุม

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. โรงกลั่นในประเทศไทยมี 6 โรงกลั่นขนาดใหญ่ และขนาดเล็กอีกจำนวนมาก โดย ปตท. ถือหุ้นโรงกลั่นอยู่จำนวน 5 โรง และอยู่ระหว่างทยอยลด สัดส่วนการถือหุ้นลง
2. ปตท. มีข้อบังคับและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นกรรมการที่ชัดเจน เช่น การเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง
3. การดำเนินงานการซื้อขายน้ำมันของกลุ่ม ปตท. เป็นไปตามหลักปฏิบัติทั่วไป โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. การตั้งศูนย์บริหารการเงิน หรือ PTTRTC ที่ประเทศสิงคโปร์นั้น เนื่องจาก ปตท. มีธุรกิจ在不同ประเทศจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับสกุลเงินตรา ต่างประเทศทั้งสิ้น การตั้งศูนย์ฯ ที่สิงคโปร์ จะทำให้การบริหารด้านการเงิน คล่องตัวมากขึ้น และเป็นไปตามหลักปฏิบัติของบริษัทชั้นนำทั่วไป
5. การศึกษาเรื่องระบบสัมปทานเป็นระดับนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องเป็นผู้กำหนด เนื่องจากธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่เสรี ดังนั้นการประมูลเพื่อ ขอรับสัมปทานแหล่งน้ำมันในทะเล จึงอาจเป็นบริษัทต่างประเทศที่ประมูล ได้
6. สถานการณ์น้ำมันรั่วที่ประเทศออสเตรเลีย ไม่ได้มีการฟ้องร้องใดๆ
7. สถานการณ์น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด ทาง PTTGC ได้ดำเนินการแก้ไข และฟื้นฟู เยียวยาให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว และจะยังคงอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
8. กรณีการคืนท่อก๊าซฯ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งถึง 2 ครั้ง ว่า ปตท. ได้ ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ยกคำร้อง
9. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และ บริษัทในเครือที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด และ สตง. ตรวจสอบงบการเงินรวม

อนึ่ง หากมีคำถามอื่นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามเป็นเอกสารให้ฝ่ายจัดการ เพื่อฝ่ายจัดการพิจารณาตอบภายหลัง เพื่อกระชับเวลาในการประชุม

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน**

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันมีการพึ่งพาการใช้ก๊าซฯ อย่างมาก ดังนั้นด้านหินจะเป็นเชื้อเพลิงในอนาคตที่สำคัญต่อประเทศ ในการเสริมศักยภาพความมั่นคงทางพลังงาน ถึงแม้ว่าราคาในปัจจุบันจะลดลง โดยด้านหินที่ผลิตนั้นเป็นด้านหินคุณภาพดี
2. ขอเรียนเสริมประเด็นการจัดตั้ง PTTRTC ที่ประเทศสิงคโปร์ เนื่องมาจากบริษัทในเครือ ปตท. ปัจจุบันมีประมาณ 300 แห่ง และ 1 ใน 3 ของบริษัทในเครือทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยการตั้ง PTTRTC จะช่วยสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศได้ และเป็นการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความเสถียร
3. ในปี 2556 ไม่มีรายการ Impairment เช่นที่เกิดขึ้นในปี 2555
4. ถูกหนี้ยการค้ำที่คงค้างเกินกว่า 3 ปี มียอดไม่เกิน 100 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหารสินเชื่อของ ปตท. ได้มีการกำกับ ควบคุมหนี้เสียอย่างต่อเนื่อง
5. รายการเงินสดของงบการเงินรวมของปี 2556 มีมูลค่ามากกว่าของปี 2555 เนื่องจากต้องสำรองน้ำมันตามกฎหมายจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 ทำให้ต้องสำรองเงินสดเพิ่มขึ้นในการบริหารต้นทุนสินค้าคงเหลือ
6. กองทุนประกันภัยนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อประกันทรัพย์สินของ ปตท. โดยปี 2556 มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากค่าเสียหายจากฟ้าผ่าอุปกรณ์โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 และเมื่อรวมกับรายได้ จึงทำให้ยอดผลการดำเนินงานสุทธิของกองทุนประกันภัยติดลบ

**ผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์
ผู้รับมอบฉันทะ**

ขอให้ความเห็น ดังนี้

1. จากนโยบายของรัฐบาลที่จะยกเลิกกองทุนน้ำมันเพื่อ ไปสนับสนุนนโยบายอื่นๆ ของรัฐบาล จึงมีความกังวลว่าประชาชน ซึ่งเคยเป็นอดีตองหัวหน้าพรรคเดียวกับรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ปตท.
2. ขอให้พิจารณาให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้น้ำมันในราคาที่เท่ากับราคาส่งออกไปต่างประเทศ
3. เห็นด้วยกับการซื้อที่ดินของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง แต่ไม่เห็นด้วยในการจัดตั้งสถาบันฯ เนื่องจากสถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ มีการสอนสาขาพลังงานอยู่แล้ว ควรเป็นการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแทน และ ดร.ไพรินทร์ฯ ไม่ควรเกี่ยวข้อง

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. ปตท. มีแนวโน้มจะสร้างคลังน้ำมันสำรองไว้ได้ดินหรือไม่ เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน โดยอาจของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
2. คณะกรรมการจะคงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม 2 ปีหรือไม่
3. คดีความกับบริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) (RPC) มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
4. ปตท. ใช้งบ CSR ปีละเท่าใด และมีการกำกับดูแลอย่างไร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ของ ปตท. ที่เขาใหญ่ ถือว่าเหมาะสมหรือไม่
5. มีกรณีผู้บริหาร ปตท. ทุจริตในการซื้อขายน้ำมันจากต่างประเทศหรือไม่

นายอภิชัย โชคชูลีกร
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่าการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ปตท. ถือว่าจัดได้ดี และสอบถามว่าฝ่ายจัดการจะมีมาตรการแก้ไขหรือป้องกัน กรณีเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ได้อย่างไร

ประชาชนฯ

เรียนชี้แจงว่า ในอดีตเคยปฏิบัติหน้าที่ในหลายแห่ง ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และทางการเมือง โดยเป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปตท. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงาน นอกจากนี้ ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้น ปตท. จะดำเนินกิจการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ถือหุ้น ประชาชน และให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก็ตาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ปตท. มี Benchmark ในการดำเนินธุรกิจอยู่ 3 เรื่อง ได้แก่
 - 1.1 เรื่องขนาด โดยมีเป้าหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลกติดอันดับ FORTUNE 100 ซึ่งปัจจุบัน ปตท. อยู่ที่อันดับ 81 การที่ต้องติดอันดับเพื่อที่จะได้สามารถแข่งขันในการจัดหาแหล่งพลังงานได้
 - 1.2 เรื่องของความยั่งยืน โดยปัจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุ่มอีก 2 บริษัท ได้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) แล้ว เป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรบริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 1.3 เรื่องของผลประกอบการ โดยมีเป้าหมายมีผลประกอบการติดอันดับบริษัทชั้นนำ (Top Quartile Performance) ซึ่งปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคอยู่ เนื่องจาก ปตท. ยังต้องรับภาระต้นทุน NGV และ LPG จากการที่ราคาขายยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอยู่

2. กรณีเหตุการณ์ฟ้าผ่าโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ปตท. ได้ทำการประกันภัยไว้ ทั้งนี้สำหรับมาตรการป้องกันได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบใหม่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว มาติดตั้งทดแทน
3. ประเด็นการแบกรับภาระต้นทุน NGV และ LPG ทางกระทรวงพลังงานได้พยายามช่วยแก้ไขปัญหานี้อยู่ หากสามารถปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้ คาดว่าราคาหุ้นจะปรับเพิ่มขึ้น
4. ขอยืนยันเรื่องความโปร่งใสของการทำงานภายใน ปตท. ทั้งนี้หากพบการกระทำผิด คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ จะดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุด
5. เรื่องกองทุนน้ำมัน เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมาย และกำกับโดยกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่สร้างความสมดุลของราคาพลังงาน ซึ่ง ปตท. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. เรื่องการขายน้ำมันให้ผู้ถือหุ้นในราคาที่แตกต่างจากประชาชนทั่วไป หาก ปตท. ดำเนินการดังกล่าว จะผิดกฎหมาย เนื่องจากราคาพลังงานเป็นสินค้าควบคุม และราคาเป็นไปตามกลไกตลาด
7. การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะของ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคมจังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินธุรกิจในจังหวัดระยองมาก
8. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล คือการสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ ปตท. รับภาระ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานอีกด้วย ทั้งนี้การจัดตั้ง strategic petroleum reserve ในลักษณะเดียวกับต่างประเทศนั้นจะเป็นภาครัฐที่ต้องดูแลในเรื่องดังกล่าว
9. ความคืบหน้าของคดี RPC อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และศาลแพ่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงาน 56-1

นายจักรพันธ์ แซ่ลี
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. เหตุใดภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ขณะที่อัตราภาษีนิติบุคคลลดลง
2. ค่าตอบแทนกรรมการ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) หรือ 40(2) ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร

นายวิวัฒน์ กุศลกุล
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI มีผลต่อการเสียภาษีอย่างไร และโครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ำสำหรับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เป็นโครงการของ ปตท. โดยตรงหรือไม่

2. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ จำนวนห้าพันกว่าล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับการซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลานานเท่าใด
3. หมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แสดงรายการของ ปตท.สผ. ว่าเงินสำรองจ่ายแทนรัฐบาลต่างประเทศของโครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเวียดนาม 9-2 ได้รับคืนครบจำนวนแล้วในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามสัดส่วนร่วมทุนนั้น เป็นการได้คืนในรูปปิโตรเลียม หรือเงินสด

Mr. Basant Kumar

ให้ความเห็นดังนี้

Dukar

ผู้ถือหุ้น

1. ขอดำเนินการรับประธานฯ ในการเป็นกรรมการ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และติดอันดับ FORTUNE 500
2. ขอชื่นชมการทำงานที่มีกระแสเงินสดในการดำเนินงาน และการลงทุนใน ปตท.สผ. เนื่องจาก ปตท.สผ. ทำกำไรให้กับบริษัทได้ดี
3. ขอให้คำนึงถึงการสร้าง capital gain ของราคาหุ้น
4. ขอชื่นชมการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ในการนำพา ปตท. ติดอันดับ FORTUNE 500

นายศุภฤกษ์ อร่ามกิจโพธา

ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ความเห็นว่าขอให้กระชับเวลาการประชุม และขอให้สอบถามให้ตรงประเด็นกับวาระที่พิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเงิน

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. เรื่องภาษี สำหรับเฉพาะ ปตท. ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ก่อนข้างมาก โดย Effective tax rate ปี 2556 ที่ผ่านมาระมาณร้อยละ 1 แต่เมื่อพิจารณางบการเงินรวม จะเห็นว่าบริษัทในเครือ ไม่ได้รับประโยชน์ทางภาษีจาก BOI โดยจะขออธิบายท่านผู้ถือหุ้นในรายละเอียดหลังการประชุม
2. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ เกิดขึ้นในอดีตตามสัญญาการซื้อขายก๊าซฯ เป็นเงินค่าซื้อก๊าซล่วงหน้าสำหรับปริมาณก๊าซที่ยังไม่สามารถรับมอบได้ตามปริมาณขั้นต่ำที่ระบุในสัญญาซื้อขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับก๊าซที่ได้ชำระเงินล่วงหน้าไปแล้วในปีสัญญาต่อไป (Make-up Right) โดยไม่มีกำหนดเวลา

นายสมชาย ฐิติอักษร

รุ่งโรจน์

ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถาม ดังนี้

1. มีรายละเอียดของงบบริจาดแสดงในงบการเงินหรือไม่ และเป็นเงินบริจาดให้กับองค์กรใด จำนวนเท่าไร
2. งบประมาณที่ใช้ในการฟื้นฟูสถานการณ์ท่อน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ดเป็นจำนวนเท่าไร และระบุในงบการเงินหรือไม่

นายพิเชียร อำนาจวร ประเสริฐ ผู้ถือหุ้น	<p>ขอต้อนรับ ดร.ปานปรีชา ในฐานะประธานกรรมการ ปตท. และขอชื่นชมการทำงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่สามารถทำให้ ปตท. ติด อันดับใน FORTUNE 500 และสอบถาม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. สถานการณ์ในรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบ ดังนั้น ปตท. มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง2. ปตท. มีแผนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ก๊าซธรรมชาติจะเริ่มหมดลงใน อีก 7-10 ปีข้างหน้า หรือไม่ เช่น การนำเข้า LNG หรือซื้อก๊าซจาก ต่างประเทศ หรือการลงทุนในโครงการสร้างถังเก็บ LNG ทั้งนี้ หากมี โครงการดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการลงทุนของ ปตท. อย่างไร
นายชลวิษฐ์ บุญอาภา ผู้รับมอบฉันทะ	<p>ให้ความเห็นว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นถามตรงประเด็นเนื้อหาสาระ เนื่องจากใช้เวลาในวาระ ที่ 2 นี้นานพอสมควรแล้ว</p>
นายกิจจา คูวิจิตรกาญจน ผู้ถือหุ้น	<p>ขอสอบถามว่า แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า จะเป็น อย่างไร</p>
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น	<p>ให้ความเห็นว่า ปตท. ควรแจกของที่ระลึกเป็นบัตรเติมน้ำมัน เนื่องจากปีนี้ ปตท. จัดการประชุมในสถานที่ค่อนข้างไกล เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น และผู้ถือ หุ้นถือเป็นตัวแทนให้กับ ปตท. และชี้แจงข้อเท็จจริงแทน ปตท. ในกรณีโดนสังคม ภายนอกโจมตี</p>
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	<p>เรียนชี้แจง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. การแจกของที่ระลึกเป็นบัตรเติมน้ำมัน แต่เปลี่ยนเป็นของที่ระลึก ประเภทอื่น เนื่องจาก ปตท. ได้ทำตามหน่วยงานที่กำกับดูแลขอความ ร่วมมือ2. ขอภัยในความไม่สะดวกของท่านผู้ถือหุ้นในปีที่บริษัทในกลุ่มทั้งหมดมา จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ไกลขึ้น โดยบริษัทได้ คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้หากในปี นี้ไม่มีสถานการณ์การชุมนุม ปตท. ก็คงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน สถานที่เช่นเดิม3. งบประมาณที่ใช้ในการฟื้นฟูสถานการณ์ท่อน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ดเป็นของ PTTGC ประมาณ 1,000 ล้านบาท สามารถดูในหมายเหตุประกอบงบ การเงินข้อ 474. สถานการณ์ในรัสเซีย-ยูเครน อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดความผันผวนของ ราคาพลังงานในยุโรป ซึ่ง ปตท. กำลังศึกษาอยู่

5. การเตรียมความพร้อม กรณีก๊าซฯ ในอ่าวใกล้ที่จะหมดลงนั้น ปตท. ได้เตรียมสร้าง โครงการ LNG Receiving Terminal ใน Phase ที่ 2 เพื่อรองรับ LNG 5 ล้านตัน ดังนั้นเมื่อรวมกับ Phase ที่ 1 จะสามารถรองรับ LNG ได้ถึง 10 ล้านตัน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

เรียนชี้แจง ดังนี้

กรรมการ /

กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

1. กรณีคดีการคืนท่อก๊าซฯ นั้น ปตท. ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยศาลมีคำสั่งถึง 2 ครั้งว่า ปตท. ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาศาลครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีประเด็นอีกต่อไป
2. กรณีการแปรรูป ปตท. นั้น ศาลก็ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน โดย ขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถศึกษาได้จากเอกสาร เรื่อง “ความจริง...แปรรูปรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย โดย ปตท. ได้มีการแจกบริเวณหน้างานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย

ขอสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดเป้าหมายขยายการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นอย่างไร และเน้นพลังงานทดแทนใด
2. การกำหนดเป้าหมายผลประกอบการก่อนและหลัง AEC จะเป็นอย่างไร มีผลกระทบเรื่องคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
3. มีข้อเท็จจริงอย่างไรกับข่าวที่ว่า ปตท. ได้รับสัมปทานการวางท่อน้ำมัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนชี้แจง ดังนี้

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กระทรวงพลังงานเป็นผู้กำหนดเป้าหมายพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายว่าร้อยละ 25 ของพลังงานทั้งหมดจะมาจากพลังงานทดแทน โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการใช้ Bio-diesel และ Bio-ethanol ซึ่ง ปตท. ได้มีการสร้างโรงงานในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตแทนน้ำตาล ทั้งนี้ เหตุที่ภาครัฐไม่สนับสนุนการทำ Solar เนื่องจากลักษณะ solar ในประเทศไทยนั้น ไม่เอื้อต่อการดำเนินการ
2. นโยบายเมื่อมี AEC ปตท. จะเป็นบริษัทพลังงานของอาเซียน โดยจะเห็นได้ว่าได้มีการตั้งสถานีประกอบการน้ำมันในต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เป็นต้น ทั้งนี้คู่แข่งที่สำคัญคือ เปโตรนาส ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งลักษณะกิจการของเปโตรนาส คือเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานของประเทศมาเลเซีย แตกต่างจาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น และ ปตท. มีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการจะต้องดีขึ้น เนื่องจากมีเป้าหมายคือผลประกอบการติดอันดับ Top Quartile Performance

3. ข่าวที่ว่า ปตท. ได้รับสัมปทานการวางท่อน้ำมันนั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจาก ในประเทศไทย ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันหลายๆ บริษัท ในการพิจารณาวางท่อน้ำมันไปในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ราคาน้ำมันทั่วประเทศไทย เป็นราคาเดียวกัน

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

รับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,393,497,642	99.92
2. ไม่เห็นด้วย	74,653	0.00
3. งดออกเสียง	1,786,052	0.08

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 319,053,123 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

- จากผลการดำเนินงานปี 2556 ปตท. มีกำไรสุทธิ 94,652 ล้านบาท ซึ่งรวมผลขาดทุนของกองทุนประกันวินาศภัยจำนวน 19 ล้านบาท โดยปี 56 ปตท. ไม่ได้จัดสรรกำไรไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก ปตท. ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทำให้มีกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรจำนวน 94,671 ล้านบาท
- จากผลการดำเนินงานปี 2556 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิ 94,652 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33.07 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 9.52 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2555 ที่มีกำไรสุทธิ 104,608 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.59 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ในอัตรา 13.00 บาท/หุ้น แบ่งเป็น
 - เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2556 ในอัตรา 5.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 14,280 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
 - จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ในอัตรา 8.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 22,850 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2557
- อัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิของ ปตท. (เทียบกับนโยบายของ ปตท. ซึ่งกำหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) และคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ระดับร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ปตท. ณ สิ้นปี 2556 (27 ธ.ค. 56) ที่ 286 บาท/หุ้น
- สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล 5.00 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 1.00 บาท, กำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 3.00 บาท และเงินปันผลรับจาก ปตท. สผ. จำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น

- ส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2556 ที่ 8.00 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 2.50 บาท/หุ้น, กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 3.50 บาท/หุ้น และ เงินปันผลรับจาก ปตท. สผ. ซึ่งไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 2.00 บาท/หุ้น

ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

นายวิวัฒน์ อุตกุล
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เหตุใดเม็ดเงินที่จ่ายในรายการรวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นของปี 2556 และ 2555 จึงไม่เท่ากัน ทั้งที่จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว คงที่ คือ 2,856 ล้านหุ้น และเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น เป็น 13 บาทต่อหุ้นเท่ากัน

นายจักรพันธ์ แซ่ลี
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่เลือกจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าก่อน หรือจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีทั้งหมด เพื่อผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเครดิตทางภาษีได้

Mr. Basant Kumar Dukar
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) นั้น จะทำให้นักลงทุนต่างชาติได้ประโยชน์ในเรื่องภาษี (double taxation avoidance agreement) และขอชมเชยที่นำกำไรที่ได้จากบริษัทลูกมาจ่ายเงินปันผลด้วย

นายสมหวัง พูลสมบัติ
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่า ปตท. ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทันทีหลังจากประกาศปิดสมุดทะเบียน ไม่เกิน 2-3 สัปดาห์

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

เรียนชี้แจงดังนี้

1. การที่ยอดเงินที่จ่ายเงินปันผลของปี 2556 และ 2555 ไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นต่างประเทศบางส่วนซื้อหุ้นผิดกระดานจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
2. ปตท. พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างผลประโยชน์หรือความต้องการของทั้งผู้ถือหุ้นระยะสั้นและระยะยาว
3. ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ double taxation avoidance agreement ได้

นายวิวัฒน์ ฤตกุล
ผู้ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติมว่ายอดกำไรสะสมในส่วนของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ที่คงเหลือมีจำนวนเท่าไร สามารถใช้ได้อีกกี่ปี และให้ความเห็น ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น ส่วนการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จะเป็นการช่วยผู้ถือหุ้นรายย่อยในเรื่องการเครดิตภาษีเงิน จะทำให้เกิดสภาพคล่องในการใช้จ่าย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
2. ขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดก่อน เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้น ปตท. มาตั้งแต่ในอดีต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

เรียนชี้แจงว่า หลังจากหักยอดเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2556 จะคงเหลือกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ประมาณ 66,000 ล้านบาท, กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประมาณ 73,000 ล้านบาท และเงินปันผลรับจาก ปตท. สผ. ซึ่งไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมาณ 74,000 ล้านบาท ดังนั้น ปตท. จึงต้องจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกำไรประเภทต่างๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นระยะสั้นและระยะยาว

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 13.00 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย วงด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30, กำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินปันผลรับจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 1.00, 3.00 และ 1.00 บาทต่อหุ้นตามลำดับ โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 แล้ว

สำหรับเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 จะจ่ายในอัตรา 8.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30, กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินปันผลรับจาก ปตท.สผ. ซึ่งไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 2.50, 3.50 และ 2.00 บาทต่อหุ้นตามลำดับ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 10 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,394,596,220	99.97
2. ไม่เห็นด้วย	309,774	0.01
3.งดออกเสียง	510,779	0.02

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 58,426 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4

ประธานฯ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นประธานกรรมการ
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย เป็นกรรมการ
3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการ

➤ ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
2. นายมนตรี โสตาจgur
3. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
4. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
5. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

➤ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการ 5 ท่านที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

➤ ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

➤ เนื่องจากนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการสรรหา เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ และได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว จึงขอให้ นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการสรรหา นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

กรรมการสรรหา

นำเสนอข้อมูล ดังนี้

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา
- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอ

ชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้ง เป็นกรรมการของ ปตท. จำนวน 5 ท่าน และนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ได้ของดอกเบี้ยและไม่อยู่ในที่ประชุม

- รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดังนี้

1. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้มี ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ และรัฐศาสตร์
2. นายมนตรี โสตาจกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพรสทีจ ไคเร็ก มาเก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด บัญชี และ การเงิน
3. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้มี ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ และรัฐศาสตร์
4. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้มี ความสามารถด้านการบริหารจัดการ กฎหมาย นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
5. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็นผู้มีความสามารถทางด้านการ บริหารจัดการ กฎหมาย และนิติศาสตร์

- ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป พร้อม กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

- โดยลำดับที่ 2 ถึง 5 คือ นายมนตรี โสตาจกูร นายทศพร ศิริสัมพันธ์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือก ให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนลำดับที่ 1 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและ ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

Mr. Basant Kumar

Dukar

ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติคัดเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน มี 4 ท่านจบ การศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว จึงขอแนะนำให้อีก 1 ท่านศึกษาเพิ่มเติมอาจจะเป็น หลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการผู้ที่มาบริหารมี ความรู้สู้กับผิชอบร่วมกับผู้ถือหุ้นและมีแรงจูงใจในการบริหารงานให้มูลค่าหุ้น เพิ่มสูงสุดและควรถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 1 ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า ในการสรรหาคณะกรรมการ โดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจว่า รัฐวิสาหกิจต่างๆ จะมีกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากสาขาต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ดังนี้ กรณีของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ท่านชำนาญด้านใดในอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือมีประสบการณ์ด้านใดเป็นหลัก เนื่องจากตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารพบว่า ท่านได้รับปริญญาคุณวุฒิปดช. รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี 2556 เท่านั้น จึงควรมีการชี้แจงว่า ท่านจบโรงเรียนนายร้อยหรือหลักสูตรใด เพราะทราบเพียงว่าท่านเป็นทหารเท่านั้น จึงอยากให้มีการชี้แจงในส่วนนี้ด้วย อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ผู้ถือหุ้นยินดีที่มีตัวแทนจากฝ่ายทหารมาร่วมบริหารงานด้วย

ประธานฯ

ขอให้นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการสรรหา ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

กรรมการสรรหา/กรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียนชี้แจงว่า พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. เนื่องจากคณะกรรมการ ปตท. ต้องประกอบไปด้วยผู้มีความรู้หลากหลายวิชาชีพ ไม่เพียงแต่ด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น พลอากาศเอกประจินฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์จึงเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ปตท. ทั้งนี้ประวัติของพลอากาศเอกประจินฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่พลอากาศเอกประจินฯ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ การดำเนินงานของ ปตท. ในปัจจุบันมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเดินทางไปปฏิบัติงานยังแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทยและประเทศพม่า โดยมีการเดินทางทุกวัน รวมทั้งใช้บินสำรวจแนวท่อ ดังนั้น ด้วยเหตุการณ์ปัจจุบัน กรรมการ ปตท. จึงควรมีตัวแทนจากสายความมั่นคง นอกจากนี้ พลอากาศเอกประจินฯ ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานทดแทนอีกด้วยเนื่องจากท่านทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหัวข้อพลังงานทดแทน

นายสมชาย จิตติอักษร

รุ่งโรจน์

ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่า การสรรหาบุคลากรเพื่อมาดำรงตำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะในระดับกรรมการขึ้นไป ในอดีตที่ผ่านมา มีนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และมีนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการด้วย ทั้งสองท่านนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งที่แล้ว ว่าสองท่านนี้เหมาะสมหรือไม่ที่จะดำรงตำแหน่ง โดยนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี แถลงว่าได้นำเสนอวิสัยทัศน์ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา และได้ผ่านการคัดเลือก อย่างไรก็ตาม เมื่อปฏิบัติหน้าที่ไปสักระยะหนึ่งก็ยื่นใบลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเห็นได้ว่า ระยะเวลาการทำงานนั้นน้อย ประเด็นที่อยากจะเรียนเสนอ คือ คณะกรรมการสรรหาควร

พบทวนถึงหลักเกณฑ์เพื่อสรรหาบุคลากรเพื่อมาดำรงตำแหน่งระดับกรรมการขึ้นไป ว่าควรมีหลักเกณฑ์หรือหลักการประการใดเพื่อให้สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในระยะสั้น บุคลากรอาจยังต้องศึกษางานอยู่จึงยังไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆ อย่างจริงจังให้กับ ปตท. จึงอาจถือได้ว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรไป เมื่อกลับมาพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระในครั้งนี้ ประเด็นที่อยากจะให้ท่าน พิจารณาก็คือ พวกเขาเหล่านี้มีประโยชน์อะไรกับองค์กรของ ปตท. และจะมอบหมายบุคลากรไปในทิศทางใด

ประธานฯ

ขอให้นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการสรรหา ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

ขอนำความเห็นของผู้ถือหุ้นไปเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป

กรรมการสรรหา/กรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวิวัฒน์ กูสกุล

ให้ความเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีของผลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เชื่อว่า ท่านได้รับปริญญาเอกมา ก็ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการนำเสนอข้อมูลขอให้ระบุให้ชัดเจนมากขึ้น
2. ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการ เห็นได้ว่า กรรมการบางท่านเข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง จากทั้งหมด 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64 ซึ่งถือเป็นการขาดประชุมเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมทั้งหมด กรรมการท่านนั้นจึงควรพิจารณาตนเอง ตัวอย่างเช่น ศ. พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ขาดการประชุม 2 ครั้ง ถือว่าเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เช่น มีการประชุมอื่นซ้อน ท่านสุดท้ายคือนายสิทธิศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ ปตท. อย่างไรก็ตาม ปี 2556 ท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท. 10 ครั้ง จากทั้งหมด 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.8 จึงขอฝากให้กรรมการแต่ละท่านให้ความสำคัญกับการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ด้วย

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนชี้แจงว่า โดยปกติคณะกรรมการ ปตท. จะมีประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่ง

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กำหนดวันประชุมไว้แน่นอนและส่วนใหญ่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมอย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตาม ในปี 2556 มีการเรียกประชุมนัดพิเศษประมาณ 5 ครั้งเช่น พิจารณาวาระเรื่องน้ำมันรั่วของ PTTGC ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่ม ปตท. คณะกรรมการจึงได้มีการเรียกประชุมด่วน ซึ่งมีการแจ้งล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันจึงทำให้มีข้อขัดข้องสำหรับกรรมการบางท่านที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ และนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดูเหมือนกรรมการบางท่านขาดการประชุมค่อนข้างมาก

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 1 ท่าน และอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทนนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,390,886,720	99.81
2. ไม่เห็นด้วย	3,546,427	0.15
3. งดออกเสียง	995,227	0.04

(2) นายมนตรี โสตากรู กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,091,613,004	87.32
2. ไม่เห็นด้วย	302,876,384	12.64
3. งดออกเสียง	938,986	0.04

(3) ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,390,651,795	99.80
2. ไม่เห็นด้วย	3,876,686	0.16
3. งดออกเสียง	899,893	0.04

(4) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,077,462,502	86.73
2. ไม่เห็นด้วย	317,007,386	13.23
3.งดออกเสียง	958,486	0.04

(5) นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,373,809,852	99.10
2. ไม่เห็นด้วย	20,664,952	0.86
3.งดออกเสียง	953,570	0.04

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม อีกจำนวน 11,601 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานกรรมการ
2. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นกรรมการ
3. นายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นกรรมการ

ขอให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กรรมการกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2557 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ อาทิ
 - แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศ และระดับโลก
 - แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ผลประกอบการ
 - ขนาดธุรกิจ
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.
 - ข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ขอนำเรียนผลการพิจารณาดังนี้

- ผู้ถือหุ้นอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ปตท. ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปัจจุบัน
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2557 เท่ากับปี 2556 และเห็นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีการริเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2556 รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการ ปตท. ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต ให้เท่ากับ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2557

- กรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
 - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน

เท่ากับอัตราเดิม

 - เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ครั้งละ 50,000 บาท

เท่ากับอัตราเดิม โดยจำกัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท
 2. สำหรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เมื่อปี 2556 และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต กำหนด เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ทั้งนี้ประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

2. เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจำปี 2557

กำหนดเงิน โบนัสให้สะท้อน และเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 แต่กำหนดวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี เท่ากับอัตราเดิม โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

Mr. Bansant Kumar Dugar
ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ความเห็นว่า ในประเด็นของผู้สอบบัญชี ในเมื่อมีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจึงควรมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในระยะเวลาที่สั้นและเนื่องจาก ปตท. เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทย นอกจากการเลือกผู้สอบบัญชีที่ดีแล้วก็น่าจะสนับสนุนให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

ประธานฯ

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นและประเด็นที่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีจะอยู่ในวาระถัดไปด้วย

Mr. Bansant Kumar Dugar
ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ความเห็นดังนี้

1. ขอชื่นชมหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามกำไรสุทธิที่ ปตท. ได้รับเนื่องจากเป็นแรงจูงใจในการทำงานของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่า ในส่วนเพดานขั้นสูงสุดของค่าตอบแทนนั้นในเมื่อเท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิแล้วก็ไม่ควรกำหนดว่าไม่เกิน 3,000,000 บาท เนื่องจากกรรมการควรจะได้รับมากกว่านั้นถ้ากรรมการสามารถทำให้บริษัทได้กำไรสุทธิมาก
2. ในส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ขอให้เพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนหรืออื่นๆ ที่มากกว่าปีละครั้ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวต้องรับผิดชอบงานที่ต้องทำตลอดทั้งปีไม่ใช่งานที่ทำแค่สิ้นปีครั้งเดียว

นายณรงค์ชัย ศรีสุภาวณิช
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่า ในส่วนของโบนัสที่จะตอบแทนกรรมการนั้น น่าจะมีการอ้างอิงกับ KPI หรือส่วนหนึ่งอ้างอิงกับการร่วมประชุมว่าจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 70 ของทั้งหมด เป็นต้น นอกจากนี้ น่าจะมีเงื่อนไขว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นต้องมากกว่าปีก่อนหน้านี้ จึงควรกำหนดเป็น KPI มิเช่นนั้นแล้ว กรรมการจะได้โบนัสโดยอัตโนมัติ

ประธานฯ

ขอให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กรรมการกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่าอัตราปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมและสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท เพราะฉะนั้น โบนัสจึงคงไว้ที่ 3 ล้านบาท ส่วนในเรื่องของการอ้างอิงการจ่ายโบนัสกับ KPI ขอรับไปนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่**

เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันการจ่ายโบนัสคำนวณจากจำนวนเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง ซึ่งบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. ก็ดำเนินการในแนวทางเดียวกัน

ประธานฯ

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,377,012,121	99.23
2. ไม่เห็นด้วย	17,507,467	0.73
3. งดออกเสียง	948,086	0.04

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 39,300 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ : เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายวรุณเทพ วัชรภรณ์ | เป็นกรรมการ |
| 3. นายอินสอน บัวเขียว | เป็นกรรมการ |
| 4. นายมนตรี โสตาจgur | เป็นกรรมการ |

ดังนั้น ขอให้นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียนชี้แจง ดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย
- สำหรับปี 2557 สตง. ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4,300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 800,000 บาท จากการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนกลางของ สตง. ส่งผลให้ต้นทุนปฏิบัติการเพิ่มขึ้น รวมถึงระดับความเสี่ยงของธุรกิจ การจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 4,300,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 700,000 บาท เพิ่มขึ้นไตรมาสละ 100,000 บาท และค่าตรวจสอบงวดปี 2,200,000 บาท เพิ่มขึ้น 500,000 บาท รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 800,000 บาท
- การแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแล้วตามลำดับ
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,300,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ที่ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,353,448,755	98.25
2. ไม่เห็นด้วย	29,786,087	1.25
3. งดออกเสียง	12,232,832	0.50

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การเสนอวาระต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ เท่ากับ 952,415,241 หุ้น จึงจะเสนอได้ และสอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม คำตอบและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายสุรกิจ ฉมามัทธนา
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย

ขอสอบถามว่า ในดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากปัจจุบันสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดให้มีโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้ทราบว่า ปตท. ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการนี้แล้วและอยู่ในขั้นตอนจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการรับรองจาก IOD ซึ่งในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยต้องขอชื่นชมคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ ปตท. อย่างจริงใจที่ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท ต่อตลาดหุ้นไทยและต่อนักลงทุนแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยด้วยดังนั้นในโอกาสนี้ขอให้ท่านประธานเล่าถึงการเตรียมความพร้อมและการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะได้รับการรับรองจาก IOD และเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ต่อต้านการทุจริต

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ปตท. ให้ความสำคัญในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมาก อีกทั้ง ปตท. มีสถานะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ หากไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อาจจะนำพองค์กรไปสู่จุดที่ไม่พึงประสงค์ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันในปัจจุบันทางคณะกรรมการ ปตท. ได้ให้ความสำคัญในลำดับต้นในการที่จะออกหลักเกณฑ์เพื่อที่จะใช้ปฏิบัติในองค์กรและในส่วนของคณะกรรมการ โดยขอให้นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปตท. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด ในระดับนานาชาติ ปตท. ได้เข้าร่วมกับ United Nations Global Compact และปฏิบัติตามแนวทางของ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ GRI และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในส่วนของระดับประเทศเองนอกเหนือจากการที่มีประมวลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจแล้ว ปตท. ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็น

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรโปร่งใส โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ปตท. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้วและปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่างการเตรียมตัวในการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยในขั้นตอนต่อไปจะส่งไปให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตรับรองสถานะของ ปตท. ต่อไปคาดว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่สองหรือต้นไตรมาสที่สามหลังจากนั้นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็จะทำหน้าที่ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงขอให้พนักงานทุกท่านมั่นใจในความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของ ปตท.

Mr. Bansant Kumar

Dugar

ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นดังนี้

1. ควรมีการออกไปพบปะนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนมากขึ้น
2. เสนอให้มีการส่งรายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นอกเหนือจากการที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. ด้วย เนื่องจากบางกรณีอาจเข้าไปดูทางเว็บไซต์ไม่ได้
3. เสนอให้มีการเพิ่มประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เสนอให้มีการทำ E-newsletter เพื่อส่งข่าวที่สำคัญและทันเหตุการณ์ให้กับผู้ถือหุ้น
5. เสนอให้เปลี่ยนจาก Cost Center เป็น Profit Center และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกเข้าใจธุรกิจของ ปตท. มากยิ่งขึ้น

นายชาคริต ยศพล

ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. เรื่องผลประกอบการตัวเลขรายได้ของปี 2556 มากกว่าปีที่แล้วแต่มาพิจารณากำไรสุทธิจะน้อยกว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ต้นทุนก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ NGV สังเกตว่ามีการขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปตท. มีนโยบายที่จะจัดการกับการควบคุมจากการขาดทุนครั้งนี้อย่างไร
2. อยากทราบ Market Share ของ ปตท. ในตลาดค้าปลีกน้ำมันเนื่องจากสังเกตว่าอาจมีคู่แข่งเข้ามาจึงขอสอบถามว่ามีแนวโน้มที่จะถูกแบ่งตลาดมากขึ้นหรือไม่

3. แนวโน้มจาก Shale gas ที่กำลังทำให้ลดอุปสงค์ในน้ำมัน จึงอยากทราบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่ามีการรองรับตรงนี้อย่างไรและมีการปรับสัดส่วนรายได้ในการที่จะได้จากน้ำมันให้น้อยลงแล้วไปเพิ่มจากด้านอื่นหรือไม่

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นดังนี้

1. ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข่าวสารว่า ประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันอยู่มากมาย จึงเห็นสมควรว่า ปตท. ควรจัดให้มี Software หรือรายการทางโทรทัศน์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการชี้แจงข้อเท็จจริงของ ปตท.
2. การแจกของที่ระลึกเป็นบัตรน้ำมันถือเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงหวังว่าจะมีการทบทวนให้มีการแจกของที่ระลึกแบบเดิม
3. การส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นับเป็นเรื่องที่ดีมาก เนื่องจากกรรมการและผู้บริหารจำเป็นต้องมี Good Corporate Governance เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นต่อ ปตท.

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

1. เรื่อง NGV จะจัดการอย่างไร NGV เป็นเรื่องที่ถูกควบคุมโดยกระทรวงพลังงานซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประสานงานอยู่ตลอดเวลาว่าควรมีการกำหนดราคา NGV อย่างน้อยที่สุดต้องครอบคลุมต้นทุนของ ปตท. อย่างไรก็ตามนับเป็นข่าวดีที่ปัจจุบันราคา LPG เริ่มมีการลอยตัวแล้ว
2. มีการกล่าวโจมตี ปตท. อยู่เสมอว่า ปตท. ผูกขาดการขายน้ำมันซึ่งไม่เป็นความจริง เนื่องจาก Market Share ของ ปตท. มีเท่ากับร้อยละ 39 เท่านั้น
3. Shale gas ในปัจจุบันนี้มีการค้นพบและพัฒนาเฉพาะที่อเมริกาเหนือคือสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ผลคือทำให้ก๊าซธรรมชาติมีราคาต่ำมาก อย่างไรก็ตาม การขนส่งก๊าซธรรมชาติทำได้ยากเนื่องจากจะต้องทำให้เป็นรูปของเหลวเท่านั้น สหรัฐอเมริกาจึงได้ผลประโยชน์โดยตรงในการที่ Shale gas มีราคาต่ำเพียงประเทศเดียว ผลในทางอ้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือราคา LNG ที่มีราคาสูงในอดีต ตอนนี้จะมีราคา Shale gas มากดดันเชื่อว่าในอนาคตราคาก๊าซธรรมชาติในรูปแบบ LNG ที่นำเข้ามาทดแทนก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยก็จะมีราคาต่ำลง

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นและขอสอบถามดังนี้

1. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต้องคำนึงถึงต้นทุน เนื่องจากมีผลต่อการใช้จ่ายและวางแผนชีวิต และต้องมีการตรวจสอบไม่ให้ไปสู่กลุ่มบุคคลใด
2. ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจการเพื่อสังคม (CSR) ผู้ถือหุ้นสามารถนำโครงการมาเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนได้หรือไม่
3. ได้รับข่าวว่า ปตท. ถูกอายัดเงินที่ประเทศอียิปต์เป็นความจริงหรือไม่ และ ปตท. ได้รับเงินคืนหรือไม่
4. น้ำมันที่ ปตท. ส่งให้กับกองทัพอากาศเป็นการซื้อแบบใช้งบประมาณปีต่อปีและซื้อแบบเท่าทุนเนื่องจากการขายให้หน่วยราชการใช้หรือไม่ มีผลวิจัยเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างน้ำมันที่ใช้กับเครื่องบินแต่ละประเภทอย่างไร เช่น เครื่องบินบินได้ไกลขึ้น
5. งบประมาณในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปีมีจำนวนเท่าใด

นายสมชาย ฐิติอักษร

รุ่งโรจน์

ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. การที่มีข่าวว่า ปตท. ถูกเชื่อมโยงการแต่งตั้งกรรมการกับพรรคหรือกลุ่มทางการเมือง มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรในกรณีที่สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากถือเป็นความเสี่ยงขององค์กรจากผลกระทบทางการเมือง
2. การบริจาคมูลค่าของ ปตท. ควรได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ มีกระบวนการในการพิจารณาเงินบริจาคหรือมีกลไกภายในอย่างไร และที่ผ่านมามีการบริจาคให้กับองค์กรใดและมีงบประมาณจำนวนเท่าใด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการดำเนินงานส่วนนี้หรือไม่ เช่น เรื่องจำนำข้าว ปตท. มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
3. มีแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการเพื่อรองรับมืออู๋บัตติกัยอันเนื่องมาจากการขนถ่ายน้ำมันหรืออุบัติเหตุอื่นๆ ของ ปตท. และบริษัทในเครืออย่างไร
4. ต้องการให้ ปตท. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ ปตท. มากขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าราคาหุ้นของปตท. นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินซึ่งนักวิเคราะห์ได้มีการระบุไว้อยู่ที่ประมาณ 400 บาท แต่ปัจจุบันมีราคา 300 บาท จึงมีข้อสังเกตว่า หากมีผู้บริหารไปเดินสายให้ข้อมูลผลประโยชน์และผลการดำเนินงานขององค์กร จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นที่รับทราบของผู้ถือหุ้นหรือสาธารณชนโดยทั่วไปมากขึ้นและส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้น

นายไวยุทธ์ เหล่าวรวิทย์
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่า การกำหนดวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากแม้ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้แต่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนจึงต้องมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส การรับรองรายงานการประชุมจึงเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น โดยอาจจะใช้วิธีให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นแก้ไขให้ถูกต้องก่อนออกรายงานประชุมเนื่องจากจะทำให้การประชุมกระชับขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นด้วยที่จะมีการส่งรายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อรับรอง เนื่องจากการรับรองควรทำในที่ประชุม และการส่งทางไปรษณีย์อาจมีการสูญหายได้

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนชี้แจงดังนี้

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจการเพื่อสังคม (CSR) ผู้ถือหุ้นสามารถนำโครงการมาเสนอให้ ปตท. พิจารณาได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดเนื่องจาก ปตท. ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโครงการของท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม ปตท. ได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2. ในกรณีของข่าว ปตท. ถูกอายัดเงินที่ประเทศอียิปต์นั้นขอเรียนว่า ปตท. ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับใดๆ กับเรื่องที่มีการอายัดทรัพย์สิน โดยในส่วนของการลงทุนในท่อที่ประเทศอียิปต์นั้นเงินลงทุนประมาณ 15,000,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศอียิปต์ โดยท่อของ ปตท. ยังคงเป็นท่อที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพียงแต่ปัจจุบันไม่มีการส่งก๊าซจากอียิปต์ไปอิสราเอล เนื่องจากรัฐบาลอียิปต์นำไปขายให้ประชาชน ปัจจุบันนี้มูลค่าของท่อในทางบัญชีเหลืออยู่ประมาณ 4,000,000,000 บาท โดยมีแนวโน้มว่าท่อเส้นนี้ในอนาคตอาจจะได้กลับนำมาใช้งานอีกครั้งและอาจมีการเปลี่ยนทางเพื่อมีการส่งก๊าซจากฝั่งอิสราเอลกลับมาฝั่งอียิปต์แทน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นมูลค่าทางบัญชีที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว 10,000,000,000 บาทจะมีโอกาสกลับเข้ามาอีกครั้ง
3. การส่งน้ำมันให้กับกองทัพอากาศ เครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์จะมีความแตกต่างกัน โดยคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ซึ่งผลิตจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทัพไทยและ ปตท. ได้มีการพัฒนาร่วมกันหลายด้าน ตัวอย่างเช่น เรือรบของทัพเรือไทยในขณะนี้ใช้น้ำมันเครื่องของ ปตท. ทั้งหมดซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยร่วมกันโดยเป็นน้ำมันเครื่องที่ดีเหมาะกับเครื่องยนต์ของเรือรบของกองทัพเรือไทยในปัจจุบันนี้

4. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีนี้ใช้งบประมาณ 7,000,000 บาทและเนื่องจากปีนี้มีเหตุการณ์พิเศษจึงได้เปลี่ยนสถานที่จัดมาเป็นศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
5. ในประเด็นเรื่องของการเมือง ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง ตัวอย่างเช่น ในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทางการเมือง พนักงานของ ปตท. วางตัวได้อย่างเหมาะสมและแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานตามปกติได้ การดำเนินธุรกิจก็ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี ที่สำคัญคือคนไทยยังมีพลังงานใช้ ในส่วนของการเชื่อมโยงพรรคหรือกลุ่มการเมืองกับคณะกรรมการนั้นขอเรียนว่า กรรมการ ปตท. ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลากหลายสาขาอาชีพ เมื่อประกอบกันมาเป็นคณะกรรมการเชื่อว่ามีความเป็นกลางและมีพลังในการผลักดัน ปตท. ไปสู่เป้าหมาย
6. ในส่วนของเรื่องบริจาคขอเรียนว่า ปีที่แล้วใช้งบประมาณ 900,000,000 บาท โดยเป็นอำนาจพิจารณาของฝ่ายบริหาร ซึ่ง ปตท. ให้การสนับสนุนทั่วประเทศและเป็นที่ยกย่องของสังคม โดยงบประมาณของ ปตท. อยู่ภายใต้การตรวจสอบของ สตง. โดยในเรื่องจำนำข้าว ปตท. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดทั้งสิ้น ตามที่ได้เรียนไปแล้วว่า ปตท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทั้งในส่วนของการองค์กรและในส่วนองพนักงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปตท. ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
7. สำหรับกรณีน้ำมันรั่วไม่ได้เป็นกรณีของปตท. แต่เป็นกรณีของบริษัทลูกของ ปตท. อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เป็นเรื่องของบริษัทลูกแต่ ปตท. ก็ไม่ได้วางใจ ในปี 2556 ปตท. ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพื่อพิจารณาเหตุการณ์นี้เป็นการเฉพาะ โดย ปตท. ได้ให้การช่วยเหลือบริษัทลูกทุกวิถีทาง ทั้งทางด้านอุปกรณ์ บุคคล และการเยียวยาจิตใจเพื่อให้บริษัทลูกผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดีและถือเป็นบทเรียนสำคัญให้กับบริษัทในเครือและโรงกลั่นน้ำมันต่างๆ

ประธานฯ

เนื่องจากการประชุมได้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5 ชั่วโมงแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือความเห็นเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์ของ ปตท.

นางศศิธร ชิมเจริญ

ขอสอบถามว่า ความรู้เกี่ยวกับก๊าซที่นำไปปลูกดอกทิวลิปมีการส่งเสริมให้

ผู้ถือหุ้น

ชาวบ้านปลูกเชิงพาณิชย์หรือไม่

**Mr. Bansant Kumar
Dugar**

ผู้ถือหุ้น

นางพรพิไล โรจนสกุล

ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่า ประเด็นเรื่องความโปร่งใสและการตรวจสอบ ปตท. เชื่อมั่นว่า ปตท. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีความโปร่งใส จึงสามารถตรวจสอบผลประกอบการย้อนหลังได้

ขอสอบถามดังนี้

1. โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ณ จังหวัดระยองมีการยกเลิกด้วยเหตุผลใด
2. เหตุใดการแจกบัตรน้ำมันเป็นที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงถูกยกเลิกในปีนี้

นายวิวัฒน์ ภูสกุล

ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นดังนี้

1. ชื่นชมคณะผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้เต็มที่ถือว่าเป็นคณะผู้บริหารที่โปร่งใสมากที่สุด
2. เรื่องของการเงินและการศึกษา เห็นด้วยในการที่ ปตท. สนับสนุนด้านการศึกษาที่จังหวัดระยอง เนื่องจากมีผลการศึกษาระยะของเป็นจังหวัดที่มีการสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแต่ภาษีที่เก็บคืนได้กลับได้น้อยที่สุดในประเทศ เพราะบริษัทส่วนใหญ่เสียภาษีที่สำนักงานใหญ่คนในระยองจึงได้เฉพาะค่าแรง ค่าภาษีโรงเรือน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่เห็นด้วย คือการจัดตั้งสถาบันการศึกษา เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบคือคนทั้งจังหวัดและการจัดการศึกษาใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ จึงควรใช้วิธีร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
3. โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ที่ถูกยกเลิกไปได้รับแจ้งล่วงหน้าเพียงแค่วันหนึ่งเท่านั้น

ประธานฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

เรียนชี้แจงดังนี้

1. การใช้ก๊าซปลูกดอกทิวลิป ปตท. ได้ทำการทดลองประมาณ 4 ปีแล้ว เนื่องจาก ถ้าหากมีการใช้งานก๊าซธรรมชาติเหลวต้องนำความเย็นออกมา ซึ่งเดิมความเย็นนั้นไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ ปตท. จึงนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกดอกไม้เมืองหนาว เมื่อทดลองแล้วพบว่าการที่ทำเช่นนั้นทำให้สามารถปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกยากที่สุด เช่น ทิวลิปหรือลิลลี่ได้ และพัฒนาไปสู่การปลูกสตอเบอรี่ที่จังหวัดระยอง ปัจจุบัน ปตท. อยู่ในขั้นที่พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจปลูกดอกไม้เมืองหนาว โดยผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยอง

2. ต้องขอภัยผู้ถือหุ้นที่ได้ร่วมกิจกรรม โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ของ ปตท. จังหวัดระยองที่ถูกยกเลิกไป เนื่องจากมีเหตุการณ์ทาง การเมือง อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ปตท.จะแจ้งให้ ทุกท่านทราบกำหนดการใหม่อีกครั้งหนึ่ง
3. ในเรื่องของสถาบันการศึกษา ปัจจุบันบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้การ สนับสนุนทุนการศึกษาด้านต่างๆ อยู่แล้วเช่น การเรียนพยาบาล โครงการเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระยองเป็น จังหวัดที่ GDP สูงสุดในประเทศไทยแต่เยาวชนระยองก็ยังคงต้องเข้า มาศึกษาในกรุงเทพฯ ปตท. จึงมีแนวคิดว่าจะสร้างโรงเรียนที่ดีขึ้นมาที่ จังหวัดระยอง โดย ปตท. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น การรับฝากเด็กหรืออาจารย์ เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะให้ตก อยู่กับพื้นที่ระยองและจังหวัดทางภาคตะวันออกทั้งหมด

นายวิเชียร ต้นสกุล
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. ปัจจุบัน ปตท. มีแผนการขยายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์อย่างไร เนื่องจากที่จังหวัดภูเก็ตมีความต้องการใช้ NGV จำนวนมาก
2. เดิมน้ำมัน 95 และ 91 ได้ถูกยกเลิกไปและปัจจุบันได้กลับมาจำหน่ายใหม่ใช่หรือไม่

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขึ้นต้นและก๊าซธรรมชาติชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียม
ขึ้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบัน ปตท.ประสบปัญหากับการขาดทุนจากการจำหน่าย ก๊าซ NGV จำนวนมาก จึงยังไม่มีแผนขยายสถานีบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่ง ตะวันตกเนื่องจากมีความลำบากในการจัดหาก๊าซ จึงเป็นจุดที่ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขึ้นปลายชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขึ้นปลาย

ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบัน ยกเลิกการจำหน่ายเฉพาะ 91 ส่วน 95 ยังคงมีการจำหน่าย แม้ว่าจะขายได้ราคาต่ำมาก เนื่องจากโครงสร้างราคาที่ค่อนข้างสูง

ประธานฯ

ขอสรุปว่า เนื่องจากการประชุมดำเนินการได้ครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนเพื่อ ปตท. จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งส่งแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ประตูทางออกด้วย

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 7,409 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 3,079 ราย และรับมอบฉันทะ 4,330 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,395,490,574 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอเปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นางวันทนีย์ จารีก ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงนามแล้ว

ลงนาม

(นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

ประธานกรรมการ ปตท.

ลงนามแล้ว

ลงนาม

(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.