



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

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

เริ่มการประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล ปตท. มีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,618 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 1,125 ราย และรับมอบฉันทะ 1,493 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,040,915,542 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.45 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 16 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของ “ภาวะโลกร้อน” อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ปตท. มินโยบายให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นลำดับสูงสุด โดยเข้าร่วมสนับสนุนโครงการประชารัฐเพื่อสังคม และเป็นผู้นำในการจับมือภาคี ร่วมสานพลัง “ประชารัฐร่วมใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) อย่างต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมและอยู่บนเวที รวม 19 ท่าน ดังนี้

กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร |
| 5. นายวิชัย อัครัสกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธรรมยศ ศรีช่วย | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 8. นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ะศิริ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายสมชัย สัจจงพงษ์ | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 12. นายดอน วสันตพุกภัย | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 13. นายธรรม์ ชำรงนาวาสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 14. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ |
| 2. นายสรัญ รั้งศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย |
| 3. นางนิธิตา เทพอนังกูร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 4. นายชวลิต พันธุ์ทอง | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและ
บริหารความยั่งยืน |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารจากบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมทั้งชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 4 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ นายธรรม์ ชำรงนาวาสวัสดิ์ และนายดอน วสันตพุกภัย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 2. นางสาวเมธาวิ สวดยสม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ 3. นางสาวรุ่งอุทัย ทองสาย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ และขอแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 4 ท่าน คือ 1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า 2. นางสาวโชษิตา เตษา

รักษ์ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และ 3. นายสถาพร จำสุข 4. นายกันย์ วัชรกร จากบริษัทสำนักกฎหมาย เซ้าท์ เอเชีย จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน และขอให้อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยคือนายประพันธ์ เอี่ยมประสิทธิ์ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กระทรวงการคลังคือนางสาวรสา กาญจนสาย แสดงตน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ว่า ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ปตท. ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

นอกจากนี้ ประธานฯ เรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การแก้ไขระเบียบวาระที่ 6 จาก “พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. และการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม” โดยเปลี่ยนเป็น

“พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต” เนื่องจากรายการ IPO ดังกล่าวนั้นไม่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่เป็นข้อมูลที่สำคัญ ประกอบกับ ปตท. ต้องการดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

2. การขอลดระเบียบวาระที่ 7 “พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ที่เรียกว่า ESOP” ออกจากระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ด้วย เนื่องจาก ปตท. ต้องการลดความกังวลของผู้ถือหุ้นจากการทำรายการ ESOP ของ PTTOR

โดย ปตท. ได้ดำเนินการแจ้งมติดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และบทสรุปผู้บริหาร ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับโครงสร้างของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ในเว็บไซต์ของ ปตท. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้แจกเอกสารให้กับท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมในวันนี้แล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ นางวันทนีย์ จาริก เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้

นางวันทนีย์ จาริก เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุม ในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวของท่าน

สำหรับระเบียบวาระที่ 6 ซึ่งได้มีการแก้ไขตามที่ท่านประธานได้ชี้แจงกับท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ขอเรียนว่า กรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนอนุมัติให้ถือว่า ท่าน ได้อนุมัติการปรับ โครงสร้าง ปตท. และรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคตตามที่ ปตท. ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ปตท. ได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ไม่มีข้อขัดข้องส่วนกรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่อนุมัติหรืองดออกเสียง ในระเบียบวาระที่ 6 นั้น ปตท. จะบันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่าน

สำหรับรายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 6 ต่อไป ในส่วนของระเบียบวาระที่ 7 “พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PTTOR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ PTTOR ที่เรียกว่า ESOP” ที่ ปตท. ขอลอนระเบียบวาระดังกล่าวออกไปแล้ว จึงจะไม่มีพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว หากท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงในหนังสือมอบกันทะมาก่อน ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม จะไม่ถือว่ามีการลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้น

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ขอให้ไปยื่นที่ไมโครโฟน และยกมือขึ้น

เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย รวมทั้งเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน เพื่อที่ ปตท. จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 3 คณะ นำเสนอผลงานที่สำคัญให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดยเริ่มต้นที่คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอโดยนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานฯ
2. นางนันท์วัลย์ สกุนตนาค เป็นกรรมการ
3. นายวิชัย อัครัสกร เป็นกรรมการ

โดยในปี 2559 มีการประชุม 15 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กร โปร่งใส ยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม ปตท. มุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Trustworthy Partner) ซึ่งในปี 2559 สรุปสาระสำคัญนอกเหนือจากการสอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีตามปกติ ได้ดังนี้

- การสอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนการลงทุน การจัดหาแหล่งพลังงานของกลุ่ม ปตท. โดยสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการทำการวิเคราะห์ Stress Test ที่ใช้สมมติฐานอย่างเหมาะสม
- การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เน้นการดำเนินงานอย่างมีอาชีพ และเป็นระบบตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ Three Lines of Defense
- การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการจัดทำ Compliance Framework ผลักดันให้เกิดทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน (Internal Control Mindset) สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing)
- การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ เช่น ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award ในเรื่องนี้ การจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และส่วนตรวจสอบพิเศษขึ้น เพื่อให้มีการตรวจสอบเชิงรุก ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่อง Cybersecurity

- การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานฯ
2. นายคอน วสันตฤกษ์ เป็นกรรมการ
3. นายธรรณ์ ชำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นกรรมการ

ในปี 2559 มีการประชุม 4 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และ ASEAN CG Scorecard รวมทั้งวางกรอบแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - จัดทำรายงานความยั่งยืน ปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ Sustainability Reporting Guidelines version 4.0 (G4) และ Oil and Gas Sector Disclosures (OGSD) ของ Global Reporting Initiative (GRI)
 - การจัดทำวารสาร Happiness และจดหมายข่าว PTT Bizway สำหรับผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยขอให้กรรมการ และผู้บริหารกลุ่ม ปตท. หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อความ โปร่งใส
- การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
 - ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. ประจำปี 2559 ตลอดจนเป้าหมายประจำปี เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทุกระดับ โดยติดตามผลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
 - กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุง “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4

เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำตามมาตรฐานสากล

○ กำกับดูแลให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม ปตท.

○ การขอต่ออายุการรับรองต่อในโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และส่งเสริม/ผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวด้วย

● ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

○ กำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม สนับสนุนกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship) โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

○ การได้รับการประเมินความยั่งยืนของ RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment และได้รับการจัดเป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับเป็น 1 ใน 10 บริษัท จาก 68 บริษัท ใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)

● การยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ

○ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมากสามปีติดต่อกัน

○ การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016)

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็นประธานฯ
2. นายธรรมยศ ศรีช่วย เป็นกรรมการ
3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นกรรมการ

ในปี 2559 มีการประชุม 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. อย่างเต็มที่ โดยได้ดำเนินการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

● กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

○ โดยกำหนดให้มีมาตรการเชิงรุกที่เน้นการบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสียหายนั้นๆ และมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายนั้นขึ้น โดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

- ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกไตรมาส
 - กำหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเป้าหมายและเตือนภัยล่วงหน้า และตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ อาทิการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความต้องการของประเทศที่เพิ่มขึ้น
- ผลักดันให้มีการบูรณาการรายการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปี 2560
 - ทำให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระ ตามลำดับต่อไป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ

- ปตท. ได้นำส่งรายงานประจำปี 2559 งบการเงิน ประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืน ปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
- ลำดับต่อไปก่อนที่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชม วิดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงาน และจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
(ฉายวิดิทัศน์ประมาณ 12 นาที)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอนำเรียนข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2559 ของ ปตท. และบริษัทย่อยเทียบกับปี 2558 ดังนี้

รายได้ ปี 2559

ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,718,846 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านราคาน้ำมันดิบที่ลดลงเป็นหลักโดยลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 19

สำหรับ EBITDA

แม้ว่ารายได้จะลดลงร้อยละ 15 จากปี 2558 เป็นผลจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง แต่กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 7 โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกธุรกิจยกเว้นธุรกิจ upstream โดยหลัก จาก

1. ธุรกิจก๊าซฯ ที่ดีขึ้นจากต้นทุนก๊าซฯ ที่อ้างอิงน้ำมันเตาย้อนหลังได้ปรับลดลง โดยเฉพาะโรงแยกก๊าซที่ปรับลดลงมากกว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลง (HDPE, PP)
2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
 - ธุรกิจการกลั่นดีขึ้นจาก A/C GRM ที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสต็อกน้ำมัน (Stock gain)
 - ธุรกิจปิโตรเคมีโดยเฉพาะสาย Aromatics ดีขึ้น จาก P2F (Feed cost ปรับลดลงมากกว่าราคาผลิตภัณฑ์ตามราคา crude ที่ลดลง)
3. ธุรกิจน้ำมันดีขึ้นเช่นกัน จากมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน

กำไรจากการดำเนินงาน (Operating performance)

ผลการดำเนินงาน (Operating performance) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 44 จาก 69,100 ล้านบาท เป็น 99,692 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นผลจาก

- 1) การปรับราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน
- 2) Stock gain
- 3) Productivity improvement เพื่อลดต้นทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มปตท.มีกำไรเพิ่มขึ้นถึงประมาณ Baht 17 bn

กำไรสุทธิรวม

- กำไรสุทธิรวมตามงบการเงิน มีจำนวน 94,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19,936 ล้านบาท ในปี 2558 มากกว่า ร้อยละ 100 โดยหลักมาจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในกลุ่ม ปตท. (Impairment) ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) ลดลง

ในส่วนของฐานะการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

- สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.23 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 58,335 ล้านบาทหรือเพียงร้อยละ 3 โดยหลักจาก
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จากการชะลอจ่ายลงทุน
 - สินค้าคงเหลือ จากปริมาณและราคาวัตถุดิบคงเหลือที่สูงขึ้น

- หนี้สินอื่น + เงินกู้ระยะยาว ลดลง 25,575 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.4 เป็นผลมาจาก
 - การจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว และชำระคืนหุ้นกู้
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,171,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83,910 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8 โดยหลักจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของโครงสร้างการเงินจะเห็นได้ว่า ปตท. มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นจากปีก่อน โดยในปี 2559 มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวและการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมจำนวน 70,943 ล้านบาท ทำให้

- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยู่ที่ระดับ 0.19 เท่า เทียบกับปี 2558 ที่ 0.29 เท่า
- หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.71 เท่าจากปี 2558 ที่ 1.09 เท่า
- และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ลดลงจาก 9.5 เท่า มาอยู่ที่ระดับ 9.2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2558 ถึงแม้จะมีหนี้ที่ลดลง แต่การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (working capital) เพิ่มขึ้น จึงทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงมากกว่าดอกเบี้ยที่ลดลง

นอกจากผลการดำเนินงานที่ได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว ปตท.มีแผนการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2564) วงเงินรวม 338,849 ล้านบาท โดยเน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการลงทุนใน

- > กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- > คลัง LNG เพื่อนำเข้า LNG สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับประเทศ

(หมายเหตุ: อัตราส่วนทางการเงินคำนวณตามสูตรที่ ก.ล.ต. กำหนด)

ปตท. ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับ กรณี Rolls-Royce ว่า นับตั้งแต่ ปตท. ได้รับทราบข่าว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ปตท. ได้ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง อาทิ

- แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

- รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอรายงานผลการสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อ คณะกรรมการ ปตท. / ป.ป.ช. / กระทรวงพลังงาน / สคร. เป็นระยะๆ
- ชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง
- ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC: Collective Action Coalition Against Corruption)
- ชี้แจงให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ทราบถึงข้อเท็จจริงกรณี Rolls-Royce เพื่อให้พนักงานสามารถสื่อความกับภายนอกได้อย่างถูกต้อง และยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
- ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดให้มีการขึ้นทะเบียนตัวแทน / คนกลาง / นายหน้า และพิจารณานำ Integrity Pack (IP) หรือข้อตกลงคุณธรรม และ COST มาปรับใช้กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินลงทุนสูง

ปัจจุบัน ปตท. ได้จัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการไต่สวน ข้อมูลความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ในฐานะความผิดที่ Rolls-Royce ได้กล่าวอ้างไว้คือ เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก Rolls-Royce โดย ปตท. จะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างเต็มที่ในการสอบสวนเพื่อหาผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมายต่อไป

สำหรับ ในส่วนของการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่ง ปตท. ได้รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในลำดับต้นๆ ที่ได้รับรอง และจะครบอายุการรับรอง 3 ปี ในเดือนตุลาคม 2560 ปตท. ได้พัฒนากลไกการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 จึงได้เห็นชอบให้ ปตท. ยื่นขอต่ออายุใบรับรอง CAC (Re-certification)

ท้ายที่สุดนี้ ปตท. ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นว่า ปตท. ยังคงยึดมั่นในจุดยืนของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นหลัก ธรรมภิบาลและ ปตท. ไม่ประนีประนอมใดๆ ทั้งสิ้นกับการทุจริต (Zero Tolerance)

ประธานฯ

เรียนว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2559 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจำปีและรายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจากการรับชมวิดีโอทัศน์ “สรุปผลการดำเนินงานในปี 2559” รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท.

ในรอบปี 2559 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควร ในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และรายงานทางการเงินและสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายวิวัฒน์ กูสกุล
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นและสอบถาม ดังนี้

1. ขอชื่นชมรูปแบบการนำเสนอที่ให้ประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนำเสนอผลงาน
2. เหตุใดยังคงมีบริษัทลูกของบริษัท ปตท. สำรองและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะเคย์แมน และบริษัทดังกล่าวมียอดขายได้และกำไร รวมอยู่ในงบการเงินรวมเท่าใด
3. ขอขอบคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ชี้แจงกรณี Rolls-Royce ในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แต่ขอเสนอให้ส่งเป็นจดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นโดยตรงด้วย เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลายคนเป็นนักลงทุนระยะยาวไม่ค่อยได้เปิดเว็บไซต์ของ ตลท.
4. อยากให้นำเสนอปริมาณยอดขายด้วย และกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ว่ามียอดคงเหลือเท่าใด เนื่องจากเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ถือหุ้นจะได้ประมาณการภาษีของ ปตท. ได้

นายจิรพันธ์ บัวบูชา
ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี 2559 : ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring and Auditing System) สามารถตรวจสอบความคิดปกติได้มากน้อยเพียงใด และขอแนะนำในการแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ในรายงานนั้น ประเด็นเช่นว่ามีอะไรบ้าง
2. จากรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี 2559 : ได้มีการกล่าวถึง การกำกับดูแลให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง

หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) แต่เมื่อศึกษาคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) เหตุใดจึงกำหนดเป็นกรอบกว้างๆ ไม่ได้กำหนดแนวปฏิบัติ No Gift Policy เป็นลายลักษณ์อักษร

3. จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในรายงานประจำปี 2559 : มาตรการประหยัคค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจนั้น ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเช่นว่ามีอะไรบ้าง และในปี 2559 สามารถประหยัคไปได้เท่าใด
4. จากรายงานทางการเงินประจำปี 2559 : ขอสอบถามผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การประมาณปริมาณสำรองปีโตรเลียม ค่าความนิยมประมาณการหนี้สินค่าเรือถอนอุปกรณ์การผลิต หรือไม่
5. จากรายงานทางการเงินประจำปี 2559 หน้า 146 หมายเหตุประกอบบงบที่ 29 รายการประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน: ยอดกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้นจำนวนประมาณ 6,400 ล้านบาท เกิดจากประมาณการคาดเคลื่อนใช่หรือไม่ จากสินทรัพย์ใดและมีราคาทุนเท่าใด
6. จากรายงานทางการเงินประจำปี 2559 หน้า 143-145 หมายเหตุประกอบบงบที่ 28 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน : จากการแสดงกำไรและขาดทุนในปี 2559 และปี 2558 แตกต่างกันเป็นจำนวนสี่และห้าพันล้านบาท จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงินและทางประชากรศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงินและทางประชากรศาสตร์เช่นว่านั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

Mr. Basant Kumar Dugar

ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็น ดังนี้

1. ขอชื่นชมกรรมการและผู้บริหาร ในการทำหน้าที่ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น และได้รับการจัดอันดับใน FORTUNE 500 ทั้งนี้หวังว่า ปตท. จะกลับมาได้รับการจัดอันดับใน FORTUNE 100 ในระยะเวลาอันใกล้
2. ขอแสดงความยินดีที่ ปตท. ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในสามของบริษัทไทยที่ติดอันดับความโปร่งใสใน 25 อันดับสูงสุดจาก 100 บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดของกลุ่มประเทศ Emerging Market จากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
3. ขอชื่นชม ปตท. ที่มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดีขึ้นจากปี 2558 และหวังว่า ปตท. จะเป็นติดอันดับความน่าเชื่อ ระดับ AAA ในอนาคตในไม่ช้า รวมถึงเป็นบริษัทที่มีการเติบโตเห็นได้จากกระแสเงินสดที่ใช้ในการลงทุน
4. ขอชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ในการกำหนดนโยบายการลดหนี้
5. ขอแนะนำให้มีการประกันภัยสินเชื่อทางการค้า เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ตัวอย่างเช่นที่ บริษัท Coface จำกัด ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสดำเนินการ

นายกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ

อยุธยา

ผู้ถือหุ้น

สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

1. นักฟุตบอล พีทีที ระยองเป็นพนักงาน ปตท. หรือไม่ และใช้ระเบียบบุคคลเดียวกับ ปตท. หรือไม่
2. ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้ทำประโยชน์ใดให้กับประเทศชาติ คู่แข่งกับเงินที่ ปตท. สนับสนุนหรือไม่ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า
3. ในประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์ของพนักงาน ขอสอบถามความก้าวหน้าของเรื่องถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
4. ขอให้ปรับปรุงการติดบัตรพนักงานของพนักงาน ปตท. และบริษัทในกลุ่มให้เรียบร้อย เนื่องจากพบเห็นว่าบางท่านติดบัตรพนักงานที่ชายกางเกง/ กระโปรง ซึ่งไม่เหมาะสม

ประธานฯ

เชิญประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับบริษัทในเกาะเคย์แมน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามในประเด็นอื่นๆ ต่อไป

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียนชี้แจงว่า ปตท. ให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาถึงแม้ว่าการตั้งบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมนไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่ ปตท. ได้ดำเนินการปิดบริษัทลูกของ ปตท. ซึ่งตั้งบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมนไปแล้ว เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ยังคงมีบริษัทในเครือของ ปตท.สผ. โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเพิ่มเติมต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

1. บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะเคย์แมน เป็นธรรมชาติของธุรกิจสำรวจและผลิต ที่จะไปจดทะเบียนในประเทศที่มีผลประโยชน์ทางภาษีสำหรับประเทศที่ไปลงทุน โดยเป็นการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้น ไม่มีการเปิดบัญชีเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบหรือการฟอกเงิน ทั้งนี้การจดทะเบียนบริษัท จะมีการทำรายงานทางการเงิน ซึ่งได้รับการตรวจสอบ โดย ปตท. และ ปตท.สผ. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้ตรวจสอบ ดังนั้นมีความชัดเจน โปร่งใส

อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะไม่มีการจดทะเบียนบริษัทในเกาะเคย์แมนอีก และพยายามยกเลิกบริษัทที่ตั้งอยู่ที่เกาะเคย์แมนเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งปัจจุบัน ปตท.สผ. มีบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ที่เกาะเคย์แมนจำนวน 28 บริษัท และอยู่ระหว่างดำเนินการปิดบริษัท 8 บริษัท ส่วน

อีก 20 บริษัทนั้น ยังเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ การปิดบริษัทอาจก่อ
ภาระภาษีที่ต้องจ่ายให้ประเทศที่สามเป็นจำนวนมาก จึงยังไม่พิจารณาปิด
ณ ขณะนี้ ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่าได้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจการ
ตรวจสอบบัญชี ถูกต้องและโปร่งใส

2. การรายงานเกี่ยวกับกรณี Rolls-Royce โดย ปตท. ได้แจ้งข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของ ปตท. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปศึกษาได้ และขอรับความเห็น
ของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา วันนี้เป็นกรณารายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่
ผ่านมาให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ และเมื่อได้ข้อสรุปจาก ป.ป.ช. จะนำเรียน
ให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป
3. การแสดงยอดขายในรายงานทางการเงินประจำปี 2559 เนื่องจากธุรกิจ
ปตท. ก่อนข้างซับซ้อนจึงจะมียอดขายจากหลายหน่วยธุรกิจ เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ น้ำมัน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปีโตรเคมี เป็นต้น สำหรับ
ยอดขายก๊าซฯ ประมาณ 4,762 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เฉลี่ยลดลงร้อยละ 1
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากมีปริมาณการใช้ก๊าซฯ ลดลง ปริมาณ
ยอดขายน้ำมันประมาณ 26,464 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2558 ปริมาณขายของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศประมาณ 74,627
ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินรายงานเพิ่มเติม เรื่องยอดกำไรที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทาง BOI

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

เรียนชี้แจงดังนี้

1. สิทธิประโยชน์ทาง BOI ที่ ปตท. ได้รับเหลืออยู่ 2 โครงการ มูลค่าประมาณ
13,000 ล้านบาท โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะสิ้นสุดในปี 2561
2. ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดไปในปี 2559 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์โดยทั้งกลุ่ม ปตท. ลดลงได้ร้อยละ 24
3. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะคำนวณทุก 3 ปี ตามสมมติฐาน
สถานะแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ปริมาณการหนี้สินค่าเรือถอนอุปกรณ์การผลิต เป็นของ ปตท.สผ. ทั้งหมด
โดยหลักๆ จะเป็นปริมาณการการเรือถอน โครงการบงกช อาทิตย์ ซึ่งมี
การปรับการประมาณการทุกปีตามปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี
ไม่ได้เป็นการลงบัญชีผิด

ประธานฯ

สอบถามว่า เจ้าหน้าที่ สดง. จะชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์
ผู้แทน สตง.

เรียนชี้แจงว่า ในปี 2559 ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีพิจารณาแล้วมี 3 เรื่อง ซึ่งแสดงในรายงานทางการเงินประจำปี 2559 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจแล้วว่าการบันทึกการขายการสมเหตุสมผลและความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ถูกตัดไปหมดแล้ว ผู้ตรวจสอบบัญชีรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข

ประธานฯ

ให้ความเห็นว่า ขอชมเชยคุณจิรพันธ์ฯ ซึ่งอ่านรายงานประจำปี รายงานทางการเงินอย่างละเอียด และขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเรื่องระบบ CCMS ต่อไป

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียนชี้แจงว่า ระบบ CCMS เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติได้ง่ายขึ้น เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการรับเงิน การออกไปสั่งซื้อซ้ำกัน ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติเพิ่มเติม ซึ่งทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นนโยบายกับฝ่ายจัดการว่าระบบการตรวจสอบจะต้องมีการดำเนินการที่ไม่ชักช้า เพื่อมุ่งสู่การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

1. นโยบาย No Gift Policy เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการกำหนดเป็นกรอบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและปรับปรุงในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2559 ทั้งนี้ หากของชำร่วยที่มอบให้เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเช่น ปฏิทิน ไดอารี่ ยังคงถือว่ามีประโยชน์ในการทำงานได้ แต่หากเป็นของขวัญ จะต้องปฏิเสธการรับ หรือหากส่งคืนไม่ได้ จะมีการนำไปบริจาค ทั้งนี้ หลังจากประกาศใช้นโยบายดังกล่าว ปริมาณของขวัญลดลง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้วย
2. ขอขอบคุณความเห็นของ Mr. Basant Kumar Dugar ในเรื่องต่างๆ ซึ่งสถาบันต่างๆ ในฐานะนักลงทุนก็มองว่า ปตท. เป็นบริษัทที่มีคุณค่า มีการเจริญเติบโต เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน ทั้งนี้ฝ่ายจัดการขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

ประธานฯ

ให้ความเห็นดังนี้

1. ขอให้นายสร้อย รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอล พีทีที ระยองชี้แจงเรื่อง PTT RAYONG
2. ปัจจุบันยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เนื่องจากเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกปีการศึกษา 2558

นายสร้อย รังคสิริ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

เรียนชี้แจงว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจทีมฟุตบอลพีทีที ระยอง ซึ่งบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยการจ้างนักกีฬาและผู้ฝึกสอน จะเป็นสัญญาจ้างระยะสั้น ส่วนใหญ่ 1-2 ปี ไม่ได้เป็นพนักงาน ปตท.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. ปัจจุบัน พีทีที ระยองติดอันดับ 1 ของลีก ดิวิชั่น 1
2. โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธีเปิดดำเนินการมาปี 2558 โดยในปี 2560 จะเป็นปีการศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการเรียนที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์จะใช้เวลา 3 ปี และสำหรับสถาบันวิทยสิริเมธีก็ใช้เวลา 3 ปีเช่นกันในการจบปริญญาโท ซึ่งสำหรับนักศึกษา ต้องการให้สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนต่อปริญญาเอก โดยความตั้งใจของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินการ คือต้องการสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยที่สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย เช่นเดียวกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ที่จะพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย เช่น เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม พัฒนาสนามบิน ดังนั้น จะมีความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยต่างๆ มากขึ้นในอนาคต และบุคลากรจากสถาบันวิทยสิริเมธี จะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มาก
3. ธุรกิจด้านหินที่อินโดนีเซียไม่ได้มีประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์ แต่ธุรกิจด้านหินจะมีความท้าทายเรื่องราคาที่ผันผวน ส่วนประเด็นเรื่องธุรกิจปาล์มที่อินโดนีเซีย คณะกรรมการได้มีการตรวจสอบแล้ว และมีมติให้ถอนตัวจากการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการสอบสวน ลงโทษ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพิจารณาค่าเสียหาย และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช. และศาล

4. กลุ่ม ปตท. มีระเบียบการติดบัตรแสดงตนของพนักงานอยู่แล้ว ว่าจะให้คล้องบัตรพนักงานในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ขอรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปหารือระหว่างฝ่ายจัดการ

นายวิวัฒน์ กูสกุล
ผู้ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติม โดยต้องการทราบยอดรายได้และกำไรของบริษัทที่ตั้งอยู่บนเกาะเคย์แมน ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของ ปตท. และขอชื่นชมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ตอบคำถามอย่างตั้งใจ และให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการถามคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า ยอดรายได้และกำไรของบริษัทที่ตั้งอยู่บนเกาะเคย์แมนจะเป็นยอดของบริษัท ปตท.สผ. ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาเพิ่มเติมในรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ.

นายวสันต์ พิลาวัน
ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ความเห็นว่า หลังจากรับฟังการชี้แจงประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว คิดว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีความมุ่งมั่น และมีความจริงใจที่จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยคิดว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นในอดีต เกิดจากบุคคลไม่ใช่กระบวนการ ดังนั้น ปตท. มีหน้าที่สอบสวนผู้ที่กระทำผิดต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการในชี้แจง

นอกจากนี้ขอเร่งรัดเรื่องเวลา เนื่องจากยังคงเหลือวาระอีกถึง 5 วาระ

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2559 รับทราบแผนการดำเนินงานในอนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,269,700,880	99.9251
2. ไม่เห็นด้วย	2,103	0.0001
3.งดออกเสียง	1,682,002	0.0741
4. บัตรเสีย	15,532	0.0007

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 230,484,975 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

- จากผลการดำเนินงานปี 2559 ปตท. มีกำไรสุทธิ 94,609 ล้านบาท
- โดยได้จัดสรรเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 29 ล้านบาท
- สำหรับสำรองตามกฎหมาย ปตท. ได้จัดสรร ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จากผลการดำเนินงานปี 2559 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิ 94,609 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.68 บาทต่อหุ้น
- คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตรา 16.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 49.0 ของกำไรสุทธิซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในอดีต เนื่องจาก :
 - ผลการดำเนินงานของ ปตท. ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
 - ประกอบกับ ปตท. มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง
- เงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นอัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่ร้อยละ 4.3 เทียบกับราคาหุ้น ปตท. ณ สิ้นปี 2559 (372 บาทต่อหุ้น)
- เงินปันผล 16 บาท แบ่งเป็น :
 - เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับครึ่งแรกของปี 2559 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 17,138 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ 16 กันยายน 2559
 - เงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2559 จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตรา 10.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 28,563 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
- การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวฯ จะจ่ายจากกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี
- ณ 31 ธ.ค. 2559 ปตท. (งบเฉพาะกิจการ) มีกำไรสะสม 380,087 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ผู้ถือหุ้น

สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

1. กำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ กิจการที่ ปตท. ไปลงทุนสามารถแยกออกเป็นสองส่วนได้หรือไม่ หากสามารถแยกได้ควรนำกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปใช้ในการขยายธุรกิจ และนำกำไรที่ได้จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคลมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริม แม้จะไม่ต้องเสียภาษี แต่ผู้ถือหุ้นก็ไม่สามารถเครดิตภาษีคืนจากเงินดังกล่าวได้
2. การจ่ายเงินปันผลควรจ่ายที่ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายไม่มีเงินได้ที่มาจากรายได้ประจำ การใช้จ่ายในชีวิตประจำมาจากเงินปันผล

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการขอรับประเด็นการจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิไปพิจารณาต่อไป และ เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า กำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ กำไรจากกิจการที่ไปลงทุนนั้นแยกออกจากกัน สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากกิจการ BOI เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษียังไม่สิ้นสุด หากไม่ใช้สิทธิดังกล่าวนี้ก่อนวันสิ้นสุดการใช้ประโยชน์ทางภาษี ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ขอรับประเด็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่เสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคลไปพิจารณาต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นดังนี้

1. การจัดสรรผลกำไรนอกจากพิจารณากระแสเงินสดแล้ว ควรพิจารณาสัดส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย รวมทั้งพิจารณาจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล
2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของนักลงทุนต่างชาติเพื่อส่งเสริมให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น นักลงทุนเหล่านั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในจำนวนที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย คืนจากรัฐบาลในประเทศของนักลงทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามความร่วมมือทางภาษีระหว่างรัฐบาล

ประธานฯ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 อัตรา 16.00 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น
 - เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จากกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อ 16 กันยายน 2559
 - เงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตรา 10.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิยกเว้นภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 31 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,271,490,159	99.9982
2. ไม่เห็นด้วย	13,103	0.0006
3.งดออกเสียง	17,902	0.0008
4. บัตรีเสียง	8,432	0.0004

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 129,079 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ เป็นกรรมการ
3. นายธรรณ ชำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
2. พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์
3. นายวิชัย อัครัสกร
4. นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ
5. นายธรรมยศ ศรีช่วย

- เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ
- ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ขอให้ นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ
กรรมการสรรหา

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา
- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของ คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่าง

ครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจแล้ว

- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอ แต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. จำนวน 5 ท่าน และนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ให้เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่ ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ของค ออกเสียงในการลงมติเลือกตนเอง
- รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดังนี้
 1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เป็นผู้มีความสามารถทางด้าน การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ / กฎหมาย / และเป็นบุคคลในบัญชี รายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool ของ กระทรวงการคลัง)
 2. พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้มีความสามารถ ทางด้าน การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ/วิศวกรรมเครื่องกล- อากาศยาน/รัฐศาสตร์/ และเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool ของกระทรวงการคลัง)
 3. นายวิชัย อัครัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และรอง ประธานกรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นผู้มีความสามารถทางด้าน การบริหารจัดการ การตลาด/ พลังงาน ปิโตรเลียม วิศวกรรมศาสตร์/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ การบัญชีและการเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ และเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool ของกระทรวงการคลัง)
 4. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นผู้มีความสามารถทางด้าน การบริหารจัดการ/การเงิน /การคลัง/ รัฐศาสตร์/ และเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool ของกระทรวงการคลัง)
 5. นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มีความสามารถ ทางด้าน การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ/ พลังงาน/

วิศวกรรมศาสตร์/ บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลัง
จัดทำขึ้น (Director's Pool ของกระทรวงการคลัง)

- ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- โดยบุคคลตามลำดับที่ 1 ถึง 5 คือ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ นายวิชัย อัครัสกร นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ และ นายธรรมยศ ศรีช่วย เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 หรือ ไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,251,167,964	99.1026
2. ไม่เห็นด้วย	20,212,036	0.8898
3. งดออกเสียง	173,454	0.0076
4. บั้ตรเสียง	300	0.0000

(2) พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,258,152,011	99.4100
2. ไม่เห็นด้วย	13,201,144	0.5812
3. งดออกเสียง	200,099	0.0088
4. บั้ตรเสียง	500	0.0000

(3) นายวิชัย อัครัสกร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,251,147,380	99.1016
2. ไม่เห็นด้วย	20,215,086	0.8899
3.งดออกเสียง	185,288	0.0082
4. บั้ตรเสียง	6,000	0.0003

(4) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,230,192,110	98.1792
2. ไม่เห็นด้วย	41,154,138	1.8117
3.งดออกเสียง	207,506	0.0091
4. บั้ตรเสียง	0	0.0000

(5) นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,266,455,126	99.7755
2. ไม่เห็นด้วย	4,904,822	0.2159
3.งดออกเสียง	179,006	0.0079
4. บั้ตรเสียง	14,800	0.0007

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม อีกจำนวน 24,158 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4

ประธานฯ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2560

เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ เป็นกรรมการ
3. นายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นกรรมการ

ขอให้ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจำปี 2560 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ อาทิ

- แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศ และระดับโลก
 - แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ผลประกอบการ
 - ขนาดธุรกิจ
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.
 - ข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2560

➢ กรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่านเท่ากับอัตราเดิม
- 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 บาทเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท

2. สำหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการชดเชยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

- กำหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2560

กำหนดเงินโบนัสให้สะท้อน และเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือ กำไรสุทธิของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง แต่กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี เท่ากับอัตราเดิม และประธาน กรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมี คำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

นายธรา ชลปราชญ์
ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ดังนี้

1. ขอสอบถามว่าในการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. ที่ระบุว่าต้องเสนอ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาเห็นชอบนั้น แต่เนื่องจาก คนร. เป็นหน่วยงานภาครัฐ เหตุใดจึงไม่เป็น คนร. เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมมาที่ ปตท. นอกจากนี้เหตุใดในข้อบังคับบริษัท จึงไม่ระบุอำนาจ คนร. ในการแต่งตั้งกรรมการ
2. ปตท. เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมี กฎหมายเกี่ยวข้องกับหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ จึงขอ สอบถามในแง่ของการปฏิบัติเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ ว่าควรปฏิบัติตาม กฎหมายใดเป็นลำดับแรก
3. ได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนนายอารีพงศ์ ภูษอุมแล้วหรือไม่

ประธานฯ

ชี้แจงดังนี้

1. ปตท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับ และนอกจากกฎหมายแล้วยังต้องปฏิบัติตามระเบียบอื่นๆ เช่น คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (กศช.) เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ที่ทำงานตามเจตนารมณ์ที่ตั้งขึ้น ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกฎหมายหลายฉบับอาจจะหมดไป
2. การเสนอชื่อกรรมการต่อ ค.นร. ถึงแม้ไม่ได้ระบุในข้อบังคับบริษัท ก็เป็นระเบียบที่ ปตท. ต้องปฏิบัติตาม (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557) โดยรัฐวิสาหกิจต้องเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อ ค.นร. ก่อนที่ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทคือเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระต่อผู้ถือหุ้น โดยในทางปฏิบัติค่อนข้างเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และประธาน ค.นร. ก็คือนายกรัฐมนตรี
3. ปัจจุบัน ปตท. มีกรรมการครบ 15 ท่านแล้ว

Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็น ดังนี้

1. ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแนะนำ สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนศูนย์ต้นทุน (cost center) เป็น ศูนย์กำไร (profit center) ได้
2. เสนอให้ปรับเพิ่มอัตราโบนัสของคณะกรรมการ จากร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อคนต่อปี เป็นร้อยละ 0.10 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อคนต่อปี เนื่องจาก โบนัสปัจจุบันอยู่ในอัตราที่น้อยเกินไปและ ธุรกิจต้องมีการเปิดใจกว้าง คิดนอกกรอบ นอกจากนี้ ขอเสนอให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 50 เนื่องจากประธานกรรมการถือเป็นผู้ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ
3. เสนอให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการไปศึกษาเรื่องการเพิ่มผลผลิต (Productivity) จากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น เพื่อมีเครื่องมือใหม่ๆ ในการดำเนินการ
4. เสนอให้พนักงานที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือกรรมการที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์สามารถทำงานต่อได้ เพราะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และองค์กรใช้ต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรมา
5. ขอเสนอให้ทำประกันภัยให้กับคณะกรรมการ เพื่อเป็นการปกป้องกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
6. ขอชื่นชมที่ ปตท. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ตั้งอยู่ที่เกาะเคย์แมน และสนับสนุนการจดทะเบียนบริษัทที่เกาะเคย์แมนว่ามีประโยชน์ เนื่องจากช่วยลด

ภาษี ทำให้บริษัทสามารถทำกำไรนำกลับมาพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่าขอขอบคุณความเห็นของ Mr. Basant Kumar Dugar ในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ ปตท. มีแนวปฏิบัติในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั้งของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรัฐวิสาหกิจ

ประธานฯ

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะขอรับไปพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,254,075,739	99.1587
2. ไม่เห็นด้วย	19,022,882	0.8368
3. งดออกเสียง	99,829	0.0044
4. บัตรีเสียง	1,800	0.0001

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,646,496 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ : เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานกรรมการ
2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการ
3. นายวิชัย อัครัสกร เป็นกรรมการ

ขอให้ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

เรียนชี้แจง ดังนี้

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหน้าที่ตรวจบัญชี ตรวจสอบการใช้จ่าย ฯลฯ และ แสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
- สำหรับปี 2560 สตง. ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4,700,000 บาท เท่ากับปี 2559 ประกอบด้วยค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 760,000 บาท เท่ากับปีก่อน และค่าตรวจสอบงวดปี 2,420,000 บาท เท่ากับปีก่อนเช่นกัน

การแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแล้วตามลำดับ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,700,000 บาทถ้วน ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,700,000 บาท (เท่ากับปี 2559) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ที่ได้ พิจารณาก่อนการลงมติอย่างเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,273,384,186	99.9907
2. ไม่เห็นด้วย	107,305	0.0047
3.งดออกเสียง	105,436	0.0046
4. บั้ตรเสีย	200	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 396,877 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงข้อมูลดังนี้

วาระนี้ ปตท. ต้องการดำเนินการใน 2 รายการ ดังนี้

- รายการที่ 1 การปรับโครงสร้าง ปตท. โดยการโอนกิจการ รวมถึงสินทรัพย์ และหนี้สินของหน่วยธุรกิจน้ำมัน และหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited) (PTTOR) ซึ่งรายการนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 107(2)ก ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- รายการที่ 2 รายการ IPO ได้แก่ แผนการ IPO ของ PTTOR ซึ่งรวมการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในอนาคต

ทั้งนี้ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมแล้วว่าได้มีการแก้ไขระเบียบวาระที่ 6 นี้ โดยในส่วนของรายการที่ 1 การปรับโครงสร้าง ปตท. ยังคงเป็นรายการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเหมือนเดิม แต่ในส่วนของรายการที่ 2 รายการ IPO ได้แก้ไขจาก พิจารณาอนุมัติเป็นรับทราบ
การดำเนินการทั้ง 2 รายการดังกล่าว มีเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

1. การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO เป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจน้ำมัน ซึ่งภาครัฐได้วางแนวทางและดำเนินการเปิดเสรีธุรกิจน้ำมันอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการหาน้ำมัน ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปสูงกว่าปริมาณความต้องการในประเทศ มีผู้ค้ามาตรา 7 เพิ่มขึ้นมากกว่า 40 ราย ทำให้ประชาชนมีทางเลือกและได้รับการบริการที่ดีมากขึ้น

- อีกทั้ง การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO เป็นการดำเนินการตาม บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 75 วรรค 2 ที่บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดทำบริการสาธารณะ”
2. การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO จะช่วยสร้างความชัดเจนในโครงสร้างของ ปตท. ซึ่ง PTTOR จะถูกจัดตั้งเป็นบริษัท Flagship ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค่าปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต นอกจากนี้ ปตท. จะนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยสร้างความชัดเจนและโปร่งใสในสายตาของสาธารณชน เนื่องจากจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ PTTOR มากขึ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 3. การปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO จะทำให้มูลค่าของธุรกิจน้ำมันและค่าปลีกสะท้อนถึงศักยภาพธุรกิจที่เป็นเอกชนอย่างแท้จริง เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากรและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะในธุรกิจค่าปลีก
 4. ธุรกิจน้ำมันและค่าปลีกของ ปตท. ในปัจจุบันมีการสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เป็นพันธมิตรทางการค้า โดยข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 สถานีบริการน้ำมันในประเทศของ ปตท. กว่า 1,530 สาขา นั้นเป็นของ SME ร้อยละ 83 และจำนวนร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนในประเทศกว่า 1,667 สาขาเป็นของ SME ร้อยละ 90 และยังมีพันธมิตรทางการค้าอีกมากมายในสถานีบริการน้ำมันที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น เมื่อ PTTOR มีความคล่องตัวและศักยภาพการลงทุนเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จะมีส่วนช่วย SME ไทยขยายธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับ PTTOR และสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยได้มากขึ้น
 5. การจำหน่ายหุ้น PTTOR ที่ ปตท. ถืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ ปตท. มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 6. การนำ PTTOR เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมตลาดทุนไทยและช่วยเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระหนี้สาธารณะของภาครัฐ
- ตามโครงสร้างปัจจุบันของ ปตท. หน่วยธุรกิจน้ำมันอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

- การปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้ จะเป็นการโอนหน่วยธุรกิจน้ำมันพร้อมกับหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPP), บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS), บริษัท ไทยลูบิเบิ้ลส์ จำกัด (TLBC), บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS), บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT), บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (PAT), PTT Oil Myanmar Company Limited (PTT Oil Myanmar), PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) และ PTT (Lao) Company Limited (PTTLAO) ไปที่ PTTOR ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ร้อยละ 100 ของ ปตท. ยกเว้นในส่วนของหุ้นของ PetroAsia (Sanshui) (PA Sanshui), PetroAsia (Maoming) (PA Maoming) และ Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการปิดกิจการ
- มูลค่าการโอนกิจการรวมเป็นเงิน 121,952.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเหตุผลตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- สำหรับ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM), บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRS), PTT Philippines Corporation (PTTPC), PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ FST Aviation Services Limited (FST) นั้น เป็นบริษัทที่ PTTOR ถือหุ้นอยู่แล้วในปัจจุบันจึงไม่ต้องการโอน ทั้งนี้ ยกเว้นในส่วนของบริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ จำกัด (OGPS) เนื่องจากเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมัน PTTOR จึงจะโอนขายหุ้นที่ถืออยู่ใน OGPS ให้กับบริษัทในกลุ่มของ ปตท.
- ภายหลังการโอนกิจการ รวมถึงหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง จาก ปตท. ไปยัง PTTOR ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หลังจากที่ แบบ filing มีผลบังคับใช้ ก็จะทำการ IPO และนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ภายหลังรายการ IPO ปตท. ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTOR โดย
 - ปตท. มีนโยบายคงสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTOR อย่างน้อย ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
 - ปตท. และหน่วยงานของรัฐถือหุ้นใน PTTOR ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- จำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวทั้งหมดไม่เกิน ร้อยละ 25 และไม่เกินร้อยละ 3 ต่อราย

- เพื่อรักษาสิทธิผู้ถือหุ้นของ ปตท. จึงพิจารณาเห็นชอบให้มีการเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะเสนอขายใน IPO แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
- ปตท. และ PTTOR จะวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นของ PTTOR ในการ IPO จะสามารถกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วย การโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด โดยที่การโอนกิจการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับความอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว และพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ ปตท. หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจาและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาอื่นๆ รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต โดย ปตท. จะดำเนินการรับฟังความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับประเด็นการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนไปดำเนินการต่อไป

สำหรับการลงมติสำหรับระเบียบวาระที่ 6 นั้นต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<p>ประธานฯ</p>	<p>สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและข้อคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้</p>
<p>นายสถิตพงษ์ เงามาม ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>ขอสอบถามว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการปรับโครงสร้างในที่ประชุมวันนี้แล้ว การโอนกิจการจะมีผลในทันทีเลยหรือไม่</p>
<p>นายณพวุฒิ บุญศิริ ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>ขอสอบถามว่า หากการ โอนกิจการเสร็จแล้ว จะมีโอกาสที่ไม่ได้หุ้น IPO ของ PTTOR หรือไม่</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>เรียนชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ก็ยังไม่มีผลให้โอนกิจการทันที เนื่องจาก ยังต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบต่างๆ อีก เพราะฉะนั้นคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะมีผลให้ดำเนินการ โอนกิจการ และขอเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● เข้าใจว่า คำถามในส่วนของโอกาสที่จะไม่ได้หุ้น IPO นั้น หมายถึงว่าภายหลังจากที่ได้มีการ โอนกิจการแล้ว จะมีโอกาสที่ไม่มีการทำ IPO หรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ทุกการดำเนินการมีขั้นตอนตามที่ท่านประธานฯ ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว กล่าวคือ การโอนกิจการจะมีขั้นตอนที่ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการต่างๆ และการทำ IPO ก็มีกระบวนการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการก่อนด้วยเช่นกัน● ทั้งนี้ นอกเหนือจากขั้นตอนต่างๆ นั้น ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลว่า กระบวนการ IPO ยังขึ้นกับสถานะตลาดด้วย ซึ่งสถานะตลาดบางครั้งก็อาจจะมีคามไม่เหมาะสมในการทำ IPO เช่นเดียวกับการทำ IPO ของบริษัทอื่นๆ และยังมีข้อพิจารณาอื่นๆ ที่ต้องนำมาประกอบในการพิจารณาทำ IPO ด้วย
<p>นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ขอสอบถามดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. ธุรกิจ non-oil ในส่วนของร้านกาแฟคาเฟ่เมซอน (Amazon) นั้น การกล่าวถึง SME นั้นหมายความว่า ปตท. ไม่ได้ลงทุนและเป็นเจ้าของร้อยละ 100 แสดงว่า เป็นการดำเนินธุรกิจในลักษณะแฟรนไชส์ใช่หรือไม่2. เมื่อ ปตท. เป็นเจ้าของแบรนด์ Amazon เหตุใด ปตท. จึงไม่ดำเนินการเองด้วย เทียบกับทางเซเว่นอีเลฟเว่นที่เป็นแฟรนไชส์ของต่างประเทศ แต่บริษัทก็จะทำธุรกิจโดยลงทุนเองอย่างน้อยก็ประมาณร้อยละ 50 และจะเป็นแฟรนไชส์ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งคนเห็นว่า การทำธุรกิจโดยการลงทุนเองนั้นน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่า จึงขอทราบเหตุผลที่ ปตท. ไม่ลงทุนเอง

3. การที่ ปตท. จะแยกกลุ่มธุรกิจบางส่วนเพื่อไปให้อยู่กับ PTTOR นั้น PTTOR เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งแล้วใช่หรือไม่ และหลังจากการแยกธุรกิจออกไปให้อยู่กับ PTTOR สิทธิทรัพย์สิน และส่วนผู้ถือหุ้นของ ปตท. จะคงเหลืออยู่เท่าไร
4. หลังจากการแยกธุรกิจออกไปให้อยู่กับ PTTOR ธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักของ ปตท. จะยังมีธุรกิจใดเหลืออยู่บ้าง
5. เนื่องจากทาง PTTOR ได้ดำเนินการเพื่อที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก้าวหน้ามาสมควรแล้ว ได้มีการตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ เพื่อดำเนินการยื่นแบบ filing

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า การที่จะกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 นั้น เป็นอัตราที่น้อยไป จึงอยากจะให้พิจารณากระจายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เพื่อที่จะให้ได้เป็น 10 หุ้นเดิมได้ 1 หุ้นใหม่ของ PTTOR

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า ธุรกิจ LPG ทั้งการขายส่งและขายปลีก จะไปอยู่ที่ PTTOR ทั้งหมดหรือเปล่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังต่อไปนี้

- ในส่วนของแบรนด์ต่าง ๆ ที่อยู่ในปั๊มที่เป็น non-oil ก็คืออย่างเช่น Amazon หรือกิจการร้านค้าอื่น ๆ โดย Amazon เป็นแบรนด์ที่ ปตท. สร้างและพัฒนาขึ้นมาเอง แต่ในขั้นตอนการเปิดร้านกาแฟ Amazon จะเป็นในรูปแบบของแฟรนไชส์ให้เอกชนหรือ SME มาขออนุญาตเปิดดำเนินการ โดย ปตท. ช่วยบริหารจัดการหรือดำเนินการส่งเสริมตลาดกาแฟให้อีกทั้ง ช่วยในการสนับสนุนให้ร้านกาแฟดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ร้านค้าอื่น เช่น ซาลาเปา ฮั่วเซ่งฮง หรือ เย็นตาโฟต่างๆ เป็นกิจการของ SME เอง เพียงแต่มาเปิดกิจการในสถานบริการของ ปตท. เพราะฉะนั้น ปตท. ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ Non-oil ทั้งหมด
- ในส่วนของคำถามว่า ทำไม ปตท. ไม่ทำธุรกิจ Amazon เองทั้งหมด ปตท. มีบทบาททั้งสองบทบาทในหลายกิจการต่างๆ คือ เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน การที่ ปตท. ช่วยกระจายให้มีโอกาสทางธุรกิจสำหรับรายย่อย หรือ SME นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ ปตท. สามารถช่วยประเทศในการขยายตัวทางเศรษฐกิจออกไปเป็นวงกว้าง นอกเหนือจากนั้น ภาระการลงทุนจะไม่ได้ต้องเป็นภาระที่ ปตท. ที่เดียว
- ในส่วนของผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ปตท. ทรัพย์สินต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกที่ ปตท. ถืออยู่ และจะโอนไปที่ PTTOR ซึ่งเป็น

บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว และ ปตท. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 โดยในวันที่ โอนกิจการนั้น การโอนขายกิจการเหล่านี้รวมถึงสิทธิ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ต่างๆ โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ PTTOR จะมีการเพิ่มทุนเพื่อรับซื้อทรัพย์สิน เหล่านี้ และจะนำเงินที่เพิ่มทุนจาก ปตท. คืนกลับมาจ่าย ปตท. เป็นค่า ทรัพย์สินดังกล่าว เพราะฉะนั้นส่วนผู้ถือหุ้น ปตท. จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่อาจจะมีการเปลี่ยน โครงสร้างงบดุลของบัญชีเฉพาะการเงินทางบัญชีของ ปตท. และเมื่อทำการ IPO ส่วนที่จะไป IPO ก็จะลักษณะคล้ายกัน คือ จาก เดิมเป็นการถือหุ้นใน PTTOR ร้อยละ 100 ก็จะเป็นการรับเงินกลับมาส่วน หนึ่งเนื่องจากการลดสัดส่วนถือหุ้นใน PTTOR

- ในส่วนของธุรกิจหลักที่เหลือของ ปตท. นั้น ปตท. ยังมีธุรกิจหลักที่ ดำเนินการเอง คือ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจที่บริหารจัดการระบบท่อก๊าซ และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงการซื้อขายน้ำมัน) อีกทั้งยังเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน flagship company ทั้งหลายก็คือ ทั้งธุรกิจสำรวจและ ผลิต โรงกลั่น ปิโตรเคมี และ PTTOR ด้วย ซึ่งเป็นการกระจายการดำเนิน ธุรกิจในระดับต่อไปที่เป็น flagship company ที่มีความคล่องตัวมากขึ้น โดย จะเห็นประโยชน์จาก flagship company ต่างๆ ที่มีอยู่ภายใต้ ปตท. นี้ ก็จะมี การบริหารที่มีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตที่มาก ขึ้น
- ในส่วนของการศึกษาและแต่งตั้งที่ปรึกษานั้น ปตท. ได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นการ ภายใน มาตั้งแต่ช่วงปี 2557 และมีการตั้งคณะที่ปรึกษาในหลายๆ ด้านเพื่อ ศึกษารายละเอียดตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วเป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา ทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งก็มีอยู่ 4-5 รายด้วยกัน ที่ปรึกษาทาง บัญชีภาษี และที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และด้านต่างๆ โดยสรุป ได้มีการ แต่งตั้งที่ปรึกษามาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้ว โดยได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่าง ละเอียดรอบคอบ อีกทั้งยังได้มีการแต่งตั้ง บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นกับผู้ถือหุ้น ในส่วน ของการกระจายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ปตท. ที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 5 นั้น เนื่องมาจากการที่ ปตท. ต้องการให้ผู้ถือหุ้นของ ปตท. มีโอกาสได้มีสิทธิใน การจองซื้อหุ้น PTTOR ในกรณีที่มีการทำ IPO ได้ แต่ในขณะเดียวกัน ปตท. ก็ยังมีวัตถุประสงค์หลักในการจะกระจายหุ้นออกไปเกินครึ่งหนึ่ง โดย ปตท. จะถือหุ้นใน PTTOR ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งคือ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 45-50 ขณะเดียวกันก็เกรงว่าจะมีส่วนราชการอื่นเข้าถือหุ้น PTTOR ด้วย ซึ่งหากถือ รวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 50 ก็จะทำให้ PTTOR กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีก เพราะฉะนั้นสัดส่วนร้อยละ 5 น่าจะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้น

เดิมซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. อยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมก็สามารถที่จะจองซื้อหุ้น IPO ได้ด้วย และขอเชิญนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ชี้แจงผู้ถือหุ้นในส่วนของธุรกิจ LPG

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำมัน

เรียนชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจ LPG ทั้งการค้าปลีกและค้าส่งกับผู้ค้ารายใหญ่นั้น จะโอนไปอยู่กับ PTTOR ยกเว้นในส่วนที่ขาย LPG ออกมาจาก ปตท. ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตก็คือจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ในส่วนที่ ขาย LPG ออกจากโรงกลั่นก็จะยังอยู่กับแต่ละโรงกลั่น โดยสรุปคือ การขาย LPG ออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะยังอยู่ที่ธุรกิจก๊าซของ ปตท. และในส่วนที่ขาย LPG ออกจากโรงกลั่นก็จะอยู่ที่แต่ละโรงกลั่น แต่ในส่วนการขาย LPG ทั้งค้าปลีกและค้าส่งเพื่อไปถึงผู้บริโภคนั้นจะโอนไปอยู่กับ PTTOR

นายพดุมพิพันธุ์ ฉายากุล
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอสอบถามว่า ปัจจุบัน PTTOR เป็นรายได้ของ ปตท. ถ้าโอนกิจการไปให้ PTTOR แล้ว โครงสร้างของรายได้คงเปลี่ยนไป จึงอยากทราบว่าจะมีผลกระทบกับงบการเงินของปตท. ในส่วนไหน โดยจะมีบรรทัดไหนหายไป หรือบรรทัดไหนบวกขึ้นมาแทนหรือไม่

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าขาย LPG จากโรงกลั่นให้ผู้ค้าตามมาตรา 7 ก็แสดงว่า ผู้ค้าตามมาตรา 7 ก็จะซื้อจาก ปตท. โดยไม่ได้ซื้อจาก PTTOR ถูกต้องใช่หรือไม่

ประธานฯ

ขอเชิญนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ชี้แจงผู้ถือหุ้นในส่วนของธุรกิจ LPG เพิ่มเติม และขอเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินชี้แจงผู้ถือหุ้นในส่วนของงบการเงินของ ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำมัน

เรียนชี้แจงว่า ผู้ค้าตามมาตรา 7 ก็สามารถซื้อจากโรงกลั่นได้ ในขณะเดียวกัน PTTOR ก็สามารถซื้อสต็อกใหญ่จาก โรงกลั่นแล้วก็ขายต่อให้กับผู้ค้าตามมาตรา 7 ได้ด้วย

นางนิธิตา เทพวันังกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

เรียนชี้แจงว่า ในเรื่องผลกระทบต่องบการเงินของ ปตท. นั้น ในขั้นต้นที่ ปตท. ทำการโอนกิจการไปไว้ที่บริษัท PTTOR ที่ ปตท. ยังถือหุ้นร้อยละ 100 เพราะฉะนั้น ในงบการเงินรวมของ ปตท. จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญเลย เนื่องจาก ปตท. จะยังต้องจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated financial statements) แบบบวกในแต่ละบรรทัด (line by line) ทุกบรรทัดในงบการเงิน อาจมีผลกระทบในรายละเอียดการบันทึกบัญชีบ้าง กรณีที่มีการโอนกิจการในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book value) ณ วันโอนกิจการ โดย ปตท. ต้อง

บันทึกภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการโอนกิจการและในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปตท. จะได้รับรู้กำไรจากการโอนกิจการด้วย

นายธรา ชลปราณี
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากจะมีการโอนทรัพย์สินไปทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนกว่าล้านบาท ได้มีการประเมินไว้ล่วงหน้าหรือไม่ว่า ภาษีที่มาเกี่ยวข้องประมาณเท่าไร
2. ในการกระจายหุ้น IPO โดยทางปตท. ได้ถืออยู่ร้อยละ 45 แล้วก็กระจายมา ร้อยละ 55 การที่จะกระจายร้อยละ 55 นั้น ได้มีการอธิบายว่า ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของปตท. ร้อยละ 5 คำว่าร้อยละ 5 หมายถึงร้อยละ 5 ของอะไรเช่น สมมติว่า กระจายหุ้นออกมาโดยเดิมมี 100 หุ้นกระจายมา 55 หุ้นออกมาเหลือ 45 หุ้นอยู่ที่ ปตท. ร้อยละ 5 นี้คือร้อยละ 5 ของ 55 หุ้น หรือร้อยละ 5 ของ 100 หุ้นของ ปตท. ที่ถืออยู่ตั้งแต่แรก
3. เนื่องจากจะมีกระจายมาให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของปตท. แกร้อยละ 5 แล้วร้อยละ 95 ที่เหลือ จะกระจายให้กับใคร อย่างไร แล้วที่กล่าวว่าต้องการที่จะกระจายหุ้นออกไปทั่วถึง กระจายไปให้กว้างที่สุด โดยหลักในการปฏิบัติทั่วไปในขณะนี้มิได้เป็นอย่างนั้น การที่ให้โบรกเกอร์ หรือ underwriter ต่างๆ มาทำหน้าที่กระจายหุ้นมักจะกระจายหุ้น โดยดูจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นของโบรกเกอร์เหล่านั้น ถ้าลูกค้ารายใดมีการซื้อขายมาก ก็จะได้หุ้นไปมาก สุดท้ายแล้วการกระจายของ ปตท. ก็จะไม่ทั่วถึงอย่างที่ ปตท. ตั้งใจแล้ว ปตท. จะมีข้อตกลงกับบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น underwriter เหล่านั้น อย่างไรที่จะรับประกันว่า จะต้องมีการกระจายหุ้นให้กับประชาชนหรือคนจำนวนสักกี่พันรายอะไรประเภทนี้หรือไม่

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า ในส่วนของโรงบรรจุก๊าซนั้น มีการติดต่อให้เปลี่ยนสัญญาซื้อขายจากเดิมผู้ขายคือ ปตท. ให้เป็น PTTOR อันนี้เป็นคำแนะนำที่ถูกต้องใช่หรือไม่ และทางลูกค้าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่**

เรียนชี้แจงว่า การกระจายหุ้นให้ทั่วถึงเป็นนโยบายที่อยากจะให้คนไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการนี้ ทาง ปตท. ขอรับข้อสังเกตในส่วนนี้ ซึ่งเรารับทราบเช่นกันว่าแนวปฏิบัติปกติอาจจะจะเป็นลักษณะที่ผู้ถือหุ้นกล่าวมา ทั้งนี้ เมื่อไปถึงขั้น IPO ก็จะได้มีการพิจารณาว่าจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะสามารถกระจายหุ้นให้ทั่วถึง แต่โดยเจตนาธรรมแล้วต้องการให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสได้เข้ามาถือหุ้นของ PTTOR และขอเชิญนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันชี้แจงผู้ถือหุ้นในรายละเอียด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำมัน

เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- สำหรับเรื่องการกระจายร้อยละ 5 ก็คือเป็นร้อยละ 5 จากร้อยละ 55 ที่จะเสนอขายและในส่วนเรื่องกระบวนการกระจายหุ้นให้ได้ทั่วถึงนั้น ได้มีการหารือกันและได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติอยู่บ้างแล้ว เช่น การกำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ผู้ที่จะจองจะได้ว่าเป็นเท่าใด ซึ่งจะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วน of รายละเอียดต่อไป
- ในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนสัญญาของโรงบรรจุก๊าซ เนื่องจากธุรกิจโรงบรรจุก๊าซที่จะบรรจุลงถังแล้วก็ขายไปยังผู้บริโภคโดยตรงก็จะเป็นธุรกิจที่จะโอนไปอยู่กับ PTTOR ดังนั้นในแง่ของสัญญาที่จะแค่เปลี่ยนคู่สัญญาเป็น PTTOR ส่วนเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆ จะเหมือนเดิม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของมูลค่าการโอนกิจการ มูลค่าการโอนที่มูลค่าประมาณ 121,000 กว่าล้านบาทเป็นมูลค่าการโอนประเมิน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 คือหากมีการโอน ณ วันนั้น ก็จะเป็นมูลค่าการโอนที่กล่าวมานี้ อย่างไรก็ตามกระบวนการก่อนถึงวันโอนกิจการนั้นยังต้องมีการขออนุมัติขอความเห็นชอบจากส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควร ดังนั้น ถ้ากำหนดการนั้นไม่เกิดขึ้น กล่าวคือต้องมีการเปลี่ยนเป็นเดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม มูลค่าการโอนก็จะเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นประเด็นคำถามเกี่ยวกับภาษีที่จะเกิดขึ้น ก็จะขึ้นกับตัวเลขการโอนที่กล่าวถึงข้างต้น จึงยังไม่สามารถให้ตัวเลข ณ ขณะนี้ได้

นายปาริษ วีระพันธุ์
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอสอบถามว่า ในปัจจุบันมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดค้าปลีกน้ำมัน PTTOR มีกำลังในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรแล้วก็จุดแข็งของ PTTOR มีอะไรบ้าง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำมัน

เรียนชี้แจงว่า ในเรื่องแนวทางการแข่งขันกับคู่แข่งที่จะเข้ามานั้น โดยแท้จริงแล้วธุรกิจน้ำมันที่จะโอนไป PTTOR เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การแข่งขันมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นวิธีการในการทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ก็คงไม่ได้เสนอขายแต่น้ำมัน แต่มีการนำเอาธุรกิจ non-oil เข้ามาเพื่อที่จะเสริมการให้บริการผู้บริโภคก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ การที่ ปตท. พยายามขยายธุรกิจสถานีบริการน้ำมันให้ทั่วถึงขึ้น ถ้าผู้ถือหุ้นได้รับชมวิดีโอทัศน์ในช่วงต้นของการประชุมก็จะเห็นว่า ปตท. มีโมเดลธุรกิจใหม่ออกมาคือ compact model ที่จะสามารถทำให้ขยายการให้บริการธุรกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ การที่ PTTOR จะมีความคล่องตัวมากขึ้น การขยายธุรกิจไปต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งการเติบโตของธุรกิจที่ ปตท. มีความตั้งใจจะทำ เพราะเมื่อพิจารณาประเทศโดยเฉพาะ CLMV รอบๆ ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่

กำลังเติบโตถึงแม้ ณ ปัจจุบันยอดการใช้อาจจะยังไม่สูงนักแต่ว่าอัตราการเติบโตสูงมากเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของ PTTOR ต่อไปก็จะนำโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยไปขยายยังประเทศต่างๆ ด้วย ซึ่งเบื้องต้น ปตท. ได้เริ่มต้นมา 2-3 ปีแล้ว และก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคของประเทศเหล่านั้นเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น โดยหลักแล้ว PTTOR จะมีความเจริญเติบโตอยู่ 2-3 ด้านอันแรกคือ

1. ธุรกิจน้ำมันเดิมที่ทำอยู่ที่เติบโตไปพร้อมกับประเทศ
2. ธุรกิจ non-oil ถือเป็นธุรกิจใหม่ที่เริ่มขยายแล้วก็เติบโตมาได้ดี โดยใน 5-6 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตมากถึงร้อยละ 20 ในแง่ของ EBITDA ก็จะเป็นตัวที่เป็น engine ใหม่ของ PTTOR
3. ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ตั้ง platform ใหม่ไปยังธุรกิจของ PTTOR ที่จะทำให้เติบโตไปในอนาคต

น.ส. จิรวรรณ เหล่าสินชัย
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า ตามที่ได้ตอบไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีการกระจายหุ้นออกไปทั่วถึงแต่ว่าในทางปฏิบัติ ตอนนี้คนที่จะสามารถได้ IPO ก็เป็นเฉพาะคนที่ซื้อขายอันดับแรกๆ ของในโบรคเกอร์นั้น ถ้าประชาชนท่านนั้นไม่ได้มีการซื้อขายมากในโบรคเกอร์นั้นจะมีสิทธิที่จะได้รับการกระจายหุ้น IPO ให้กับประชาชนหรือเปล่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า การกำหนดรูปแบบและขอบเขต IPO ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป โดยสิ่งแรกก็คือการโอนกิจการไป แล้วจึงจะยื่นแบบ filing กับสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจากยื่นแบบ filing ก็จะเป็นไปตามกติกาของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง PTTOR ต้องมีรายงานงบการเงินแยกด้วยตัวเองอย่างน้อย 1 ไตรมาสด้วย เพราะฉะนั้นยังใช้เวลาอยู่พอสมควร แต่จะนำความเป็นห่วงของท่านผู้ถือหุ้นไปประกอบในการกำหนดรูปแบบในการที่จะทำ IPO ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการทำ IPO ปัจจุบันมีเพียงที่ปรึกษาในส่วนของการปรับโครงสร้าง ปตท. เท่านั้น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า จะเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย ปตท. ไปเป็น PTTOR ต้องทำเลขตอนนี้หรือไม่

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำมัน

เรียนชี้แจงว่า หลังจากการประชุมนี้อนุมัติแล้ว ก็จะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนสัญญา โดยจะต้องจัดการให้สมบูรณ์ทุกสัญญาถึงจะเกิดการโอนกิจการที่สมบูรณ์ได้

ประธานฯ

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited: PTTOR) โดยที่การโอนกิจการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ ปตท. หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจาและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. และให้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาโอนกิจการ สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาอื่นๆ รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. เสร็จสิ้น

และ

ที่ประชุมรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต (“รายการ IPO”) โดย ปตท. จะดำเนินการรับฟังความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับประเด็นการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนไปดำเนินการต่อไปด้วย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,355,728,423	99.9794
2. ไม่เห็นด้วย	126,719	0.0054
3.งดออกเสียง	351,660	0.0149
4. บั้ตรเสีย	5,900	0.0003

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 82,615,575
หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวว่าขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การเสนอวาระต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ เท่ากับ 952,415,241 หุ้น จึงจะเสนอได้ และสอบถามผู้ถือหุ้นว่า ต้องการสอบถามหรือให้ ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม คำตอบและ ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายธรา ชลปราณี
ผู้ถือหุ้น

ให้ข้อสังเกตว่า ลำดับวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรที่จะนำวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ไว้เป็นวาระสุดท้าย เนื่องจากมีความเห็นว่า วาระต่างๆ เช่น การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการเสนอ โดยคณะกรรมการชุดเดิม

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็น ดังนี้

1. เนื่องจาก ปตท. มีแนวคิดในการดำเนินกิจการ โรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel) พันธมิตรร่วมทุนครั้งนี้ควรเป็น กลุ่มบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW) หรือ กลุ่มของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DTC) เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ จะทำให้กิจการก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
2. ควรดำเนินธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหาร สปา หรือนวดแผนไทย เพื่อต่อยอดธุรกิจโรงแรมด้วย
3. ปัจจุบันการนำรถยนต์ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการแพงมาก ดังนั้น

ขอเสนอให้ ปตท. เข้าเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และเชิญผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรถยนต์ในประเทศอีก 5 ราย ถือหุ้นร้อยละ 10 เพื่อให้โครงสร้างด้านบริการวิชาชีพดำเนินการไปได้ด้วยดี

ประธานฯ

ขอรับข้อสังเกตของนายธรา ชลปราณี ไปพิจารณาและ ให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำมัน

1. การดำเนินการกิจการ Budget Hotel อยู่ระหว่างการคัดเลือกพันธมิตร
2. ท่านผู้ถือหุ้นมีแนวคิดเรื่องต่อยอดธุรกิจที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ขอรับข้อสังเกตของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณา อนึ่ง ปัจจุบัน ปตท. มีศูนย์บริการยานยนต์ มีอยู่ประมาณ 100 แห่ง นอกจากนี้ได้มีการพัฒนานอกเหนือจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว ยังมีการซ่อมบำรุงแบบเบาและดูแลรักษารถยนต์ตามระยะทาง ให้กับรถยนต์ด้วย จะเป็นศูนย์ที่ครบวงจร เรียกว่า FIT AUTO ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 27 สาขา และมีแนวโน้มจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

นายธรา ชลปราณี
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขั้นตอนลำดับการนำเสนอเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างเช่น เรื่องลำดับการจัดวาระประชุม ลำดับการเสนอชื่อกรรมการ
2. การจัดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทควรจะมีการประชุมก่อนบริษัทแม่
3. บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้มีการดำเนินการส่งสำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบการประชุม แต่อย่างไรก็ดี ขอเรียนเสนอผ่านไปถึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ว่าควรกำหนดให้ทุกบริษัทจดทะเบียน มีการส่งสำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไปถึงบ้านผู้ถือหุ้น หลังจากประชุมแล้วเสร็จ โดยไม่ควรให้ผู้ถือหุ้นรอถึง 1 ปี ถึงได้รับรายงานประชุมฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ของปีถัดไป และต้องมารับรองรายงานประชุมอีก
4. สอบถามว่า ธุรกิจค้าปลีกที่จะโอนให้ PTTOR ครอบคลุมกิจการอะไรบ้าง และมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปได้ไกลแค่ไหน

ประธานฯ

ให้ความเห็นว่า ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเรื่องธุรกิจค้าปลีกและการขยายขอบเขตธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า การขยายขอบเขตธุรกิจค้าปลีกต่างๆ นอกเหนือจากการขายน้ำมัน โดยธุรกิจค้าปลีก จะเริ่มที่ธุรกิจน้ำมันเมื่อลูกค้ามาที่สถานีบริการน้ำมัน จะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจร้านกาแฟ (ร้านคาเฟ่เมซอน) ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ มีการขยายสถานีบริการน้ำมัน และร้านคาเฟ่เมซอนไปต่างประเทศด้วย แนวความคิดในการขยายขอบเขตธุรกิจ คือ สินค้าและบริการใดบ้างที่สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ ภายใต้หลักศีลธรรมอันดี

น.ส. อารีย์ อัสวณูภาพ
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามและให้ความเห็นดังนี้

1. การปรับโครงสร้าง ปตท. โดยโอนกิจการให้ PTTOR จะมีผลเสียต่อ ปตท. อย่างไร
2. เสนอให้มีการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากคณะกรรมการมีค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ

ขอให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำมัน

เรียนชี้แจงว่า ในมุมมองของ ปตท. การปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้ ก็เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจที่โอนให้ PTTOR เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง จึงจำเป็นที่จะให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ส่วนธุรกิจที่ดำเนินการในฐานะรัฐวิสาหกิจ เช่น การขายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีกรณีพิเศษนั้น ก็จะไม่ได้ออนไปให้ PTTOR

ประธานฯ

เรียนชี้แจงดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมทั้งประเทศ และประชาชนทั่วไป จะมีการแข่งขันระหว่างสถาบันบริกาน้ำมันและบริการต่างๆ อาจจะมีข้อเสียคือ การโอนกิจการให้กับ PTTOR ปตท. จะมีภาระภาษีที่ต้องจ่ายให้ภาครัฐ
2. กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ก็ไม่ได้รับเบี้ยประชุม เช่นเดียวกันกับท่านผู้ถือหุ้น โดยเบี้ยประชุมจะเป็นสำหรับการประชุม คณะกรรมการตามปกติเท่านั้น
ทั้งนี้ ในอดีตอาจมีการแจกของชำร่วย แต่ต่อมาสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือเวียนขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียน ให้งดแจกของ ทำให้บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่งดการแจกของชำร่วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อดีข้อเสีย ตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว กล่าวคือ เมื่อ ปตท. ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTOR โดย ปตท.จะถือหุ้นใน PTTOR อย่างน้อยร้อยละ 45 นั้น จะทำให้การรับรู้รายได้ที่เกิดจาก PTTOR หลังจาก PTTOR จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามสัดส่วนที่ ปตท. ถือหุ้นใน PTTOR ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบการเงินของ ปตท. แต่อย่างไรก็ตาม การขายหุ้น PTTOR ไปก็ทำให้ ปตท. ได้เงินสดกลับเข้ามา ซึ่งหาก ปตท. สามารถบริหารการใช้ประโยชน์จากเงินสดที่ได้รับมาจากการขายหุ้น PTTOR มาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ลงทุนอยู่ในหน่วยธุรกิจน้ำมันในปัจจุบัน ก็จะสามารถชดเชยผลกระทบต่องบการเงินที่เกิดจากการที่ ปตท. ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTOR ดังกล่าว ซึ่ง ปตท. ก็มีหน้าที่ต้องบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากเงินสดที่ได้รับมาจากการขายหุ้น PTTOR ออกไป

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผลดีที่ได้รับมีมากกว่าผลเสีย เนื่องไปจากการโอนกิจการมีความสมเหตุสมผล จึงเห็นควรให้ทำรายการ

ประธานฯ

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

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 4,514 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,829 ราย และรับมอบฉันทะ 2,685 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,358,013,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 13.16 น.

นางวันทนีย์ จารีก ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงนาม..... ลงนามแล้ว
(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
ประธานกรรมการ ปตท.

ลงนาม..... ลงนามแล้ว
(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.