



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจัดงาน EH 106 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. มีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,942 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 1,305 ราย และรับมอบฉันทะ 2,637 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,360,177,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.63 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 14 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมและอยู่บนเวที รวม 16 ท่าน ดังนี้

กรรมการ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 5. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
7. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม	กรรมการ
8. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
10. นายวิชัย อัครัสกร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายคอน วสันตพุกภัย	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการสรรหา / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ 1 ท่านคือ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ตัดภารกิจราชการต่างประเทศ

ผู้บริหาร

1. นายสุรงค์ บุญกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน
2. นายฉัฐชาติ จารุจินดา	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
3. นายสรวิทย์ รังคศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจง และให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ 2. นางสาวกุลปราโมทย์ อติศราลักษณ์ 3. นางสาวจิราวัฒน์ พุกษาสวย และ ขอแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 3 ท่าน คือ 1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า จากบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด 2. นายสถาพร จำสุข 3. นายกันย์ วัชรกร จากบริษัทสำนักกฎหมาย เซ้าส์ เอเชีย จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน อนึ่ง ภายหลังจากประธานฯ แนะนำที่ปรึกษากฎหมายผ่านไป มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด อีก 1 ท่านคือ นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ มาเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ว่า ปตท. ได้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 รวมทั้ง ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

ปตท. ได้ดำเนินการในเรื่องการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์ Green Roadmap โดยในช่วงที่ผ่านมา มีโครงการสำคัญ เช่น การจัดการการใช้พลังงาน และการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทน จากการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยได้รับการขึ้นทะเบียน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ

ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) รวมกว่า 5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (เท่ากับ ต้นไม้ 5,000 ต้นดูดซับตลอดชีวิตหรือปลูกป่ากว่า 3,000 ไร่) ดังนั้นการประชุมครั้งนี้ ปตท. ขอ ส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) และขอให้ผู้ถือหุ้นตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย เพื่อร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย และรณรงค์ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นางวันทนีย์ จาริก เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธี ปฏิบัติในการประชุมวันนี้

นางวันทนีย์ จาริก เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้อง ลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบ ฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่อง คะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะ เก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้อง ประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ ประจำแถวของท่าน

- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามจะต้องไปยื่นที่ไมโครโฟน และยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม หรือให้เห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ ร่วมใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับ วาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ประธานฯ อาจขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

- นอกจากนี้ กรณีมีผู้สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ปตท. ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถาม/ ข้อเสนอแนะ ให้เป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผู้บริหาร จะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ได้เข้าใจทั่วกัน แต่จะมีเจ้าหน้าที่แปลคำตอบของกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นที่ สอบถาม/ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว

อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก เพื่อที่ ปตท. จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุง

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป และต่อมานางวันทนิย์ จาริก เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 7 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ

- ปตท. ได้นำส่ง รายงานประจำปี 2557 งบการเงิน ประจำปี 2557 และ รายงานความยั่งยืน ปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
- ลำดับต่อไป ก่อนที่คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชม วิดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงาน และจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

(ฉายวิดิทัศน์ประมาณ 7 นาที)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2557 นี้ ปตท. และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน เทียบกับปี 2556 ดังนี้

- รายได้จากการขาย 2.8 ล้านล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2556 ร้อยละ 0.3

- กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือ EBITDA

จำนวน 251,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 10

- กำไรสุทธิรวม 55,795 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 40 โดยที่ : ร้อยละ 71 หรือจำนวน 39,347 ล้านบาทเป็นส่วนที่เกิดจากการดำเนินงานของ ปตท. ดังนี้

- กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานดีขึ้น จากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ้างอิง และการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้น จากการที่โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 กลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติ ในขณะที่ กลุ่มธุรกิจน้ำมันและการค้าระหว่างประเทศมีผลประกอบการที่ลดลง

: ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 29 หรือจำนวน 16,448 ล้านบาท เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย

- ในไตรมาสที่ 4 ปตท. และบริษัทย่อย มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่ม ปตท. รวมจำนวน 36,707 ล้าน

บาท และผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ที่ลดลงของบริษัทในเครืออันเนื่องมาจาก

(1.) ปตท. สผ. ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลง และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากโครงการพีทีทีอพี ออสตราเลเซีย และโครงการมาเรียนา ออยล์ แชนด์ ทั้งยังมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการผลิตและสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น

(2.) กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

: ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ (Spread Margin) ของ Paraxylene (PX) และ Benzene ปรับลดลง ประกอบกับโรงอะโรเมติกส์มีการปิดซ่อมฉุกเฉินและปิดซ่อมบำรุงตามแผนงานในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2557 ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการดำเนินงานดีขึ้น เนื่องจาก Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

: ธุรกิจการกลั่นมีค่าการกลั่น (GRM) ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปี 2557 มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน ขณะที่ปีก่อนมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 นอกจากนี้ยังเป็นผลจากในปี 2557 โรงกลั่นน้ำมันในกลุ่ม ปตท. มีการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ตามแผนงาน (Major Turnaround)

- ในปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 11,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 210 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้ จำนวน 41,029 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 6,620 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2557 มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รวมจำนวน 36,707 ล้านบาท โดยหลักมาจาก ปตท.สผ. รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมจำนวน 32,796 ล้านบาท และ PTTGE (บริษัทย่อยของ ปตท. ดำเนินธุรกิจปาล์ม น้ำมัน) รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดำเนินงานจำนวน 2,816 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิลดลง

- ในส่วนของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1.78 ล้านล้านบาท ลดลง
จากปี 2556 ร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

: สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 491,963 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 โดย
เป็นการลดลงของลูกหนี้การค้าลดลง 98,321 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา
จากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่มีปริมาณขายและราคาขายที่ลดลง
ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

: สินทรัพย์อื่นๆ จำนวน 566,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น
ผลมาจาก การเพิ่มขึ้นของค่าความนิยมและสินทรัพย์ในการสำรวจ
และประเมินแหล่งทรัพยากรของ ปตท.สผ. จากการแลกเปลี่ยน
สัดส่วนการครอบครองสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมของ โครงการมาเรีย
น่า ออยล์ แชนด์ และจากการเข้าซื้อบริษัทย่อยของ Hess Corporation
แม้ว่าสินทรัพย์ บางส่วนลดลงจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของโครงการมาเรียน่าออยล์ แชนด์

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 720,335 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

- สินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ลดลงของ
ปตท.สผ.จาก การแลกเปลี่ยนสัดส่วนการครอบครองสิทธิใน
แหล่งปิโตรเลียมของ โครงการมาเรียน่า ออยล์ แชนด์กับบริษัท
Statoil Canada Limited และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย สู้กับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นใน
ระหว่างปี 2557 จากการที่ ปตท.สผ. เข้าซื้อบริษัทย่อยของ Hess
Corporation

: หนี้สินรวมมีจำนวน 911,837 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เป็น
ผลมาจาก

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 78,847 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจาก เจ้าหนี้การค้าลดลง จากเจ้าหนี้การค้าของ ปตท. ที่
ลดลงในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตามปริมาณและราคาซื้อที่
ลดลง

- เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน
1 ปี) จำนวน 453,484 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 ส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศและหุ้นกู้สกุล
เงินบาทของ ปตท. และ ปตท.สผ. ตามลำดับ

: ส่วนของผู้ถือหุ้น 867,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 5
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น ของกำไรสุทธิปี 2557 และ

ปตท.สผ. เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน
32,207 ล้านบาท

- ในส่วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นได้ว่า ปตท. มีโครงสร้างทาง
การเงินที่แข็งแกร่งขึ้นจากปีก่อน โดยมี

: อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยู่
ที่ระดับ 0.3 : 1 เทียบกับ ปี2556 ที่ 0.4:1 ซึ่งดีกว่านโยบายที่
ปตท. กำหนดไว้ไม่เกิน 1 เท่า

: หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยู่ที่ระดับ 1.0 เท่า
ดีกว่าปี 2556 ที่ 1.4 เท่าและ ต่ำกว่านโยบายที่ ปตท. กำหนดคือ
ไม่เกิน 2 เท่า

: ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย อยู่ที่ระดับ 13.6 เท่า ดีขึ้นจาก
ปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 10.5 เท่า

- นอกจากผลการดำเนินงานที่ได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว ปตท.
มีแผนการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2558-2562) วงเงินรวม 298,700 ล้าน
บาท โดยเน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเงินลงทุน
ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึง คลัง LNG เพื่อ
นำเข้า LNG สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับประเทศ

ประธาน

เรียนผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ใน
รอบปี 2557 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจำปีและรายงานทางการเงิน ที่ได้
จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจากการรับชมวิดีโอทัศน์
“สรุปผลการดำเนินงานในปี 2557” รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้นำเสนอไป
แล้วนั้นจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท.
ในรอบปี 2557 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับ
รองความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และรายงานทางการเงินและสอบถามว่ามี
ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม และข้อเสนอแนะ
โดยสรุปดังต่อไปนี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามและให้ความเห็นดังนี้

1. ในไตรมาสที่ 4 ปตท. มีกำไรส่วนเพิ่มจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
เท่าใด
2. หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างบริษัทที่ทำธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศชั้นนำอื่นๆ ปตท.อยู่ในระดับไหน และมีแผนกลยุทธ์

ในช่วงที่ตลาดมีลักษณะเป็น Contango หรือราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าอยู่ในระดับสูงกว่าราคาปัจจุบัน (spot rate) อย่างไร

3. ขอให้ ปตท. พิจารณาการลงทุนให้รอบคอบในระยะยาว ทั้งนี้เห็นว่าการที่ราคาน้ำมันลดลง เป็นโอกาสในการลงทุน โดยสามารถเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ

นายพิภรณ์ สุขภารังษี
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. เหตุใดที่การประชุมครั้งนี้ จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เหตุใดเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงสูงมากเป็นจำนวนถึงสี่ล้านบาท
3. เหตุใด ปตท. ไม่ตั้ง Regional Treasury Center ที่ประเทศไทย รวมไปถึงควรหารือกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีการตั้ง International Head Quarter ที่ไทย

ผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมัตย์
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นและสอบถามดังนี้

1. ในการเปิดสัมมนารอบที่ 21 ขอให้ผู้บริหาร ปตท. และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประสานกับกรมพลังงาน ทหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อให้แหล่งพลังงานเป็นของคนไทย ผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงานสามารถกลับคืนสู่ประเทศ
2. ขอชื่นชมการทำงาน วิสัยทัศน์ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการมุ่งมั่นทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง
3. ขอให้พิจารณาร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประเทศ
4. ขอให้พิจารณายกเลิกการลงทุนในโครงการต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว โอมาน และพิจารณาเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ในปี 2557 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมี EBITDA ลดลงประมาณร้อยละ 6 เนื่องจากปริมาณการค้าที่ลดลง ประกอบกับในช่วงครึ่งหลังของปีราคาน้ำมันปรับลดลงประมาณร้อยละ 50 ดังนั้นเมื่อดูราคาในอนาคต (Forward curve) จะเป็นลักษณะ Contango แต่ด้วยราคา ณ ขณะนั้น ที่ลดลงต่อเนื่อง นักวิเคราะห์จากทั่วโลกไม่สามารถบอกได้ว่าจะต่ำลงถึงจุดไหน ดังนั้น สิ่งที่ ปตท. ดำเนินการคือ ดำเนินธุรกิจแบบระมัดระวัง ไม่มีนโยบายการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแบบเก็งกำไร และพยายามบริหารความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายจากความผันผวนของราคาน้ำมัน สำหรับผลประกอบการของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนั้นสามารถเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน

2. เห็นด้วยกับท่านผู้ถือหุ้นว่าในช่วงภาวะราคาน้ำมันลดลง เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน และการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม ปตท. ไม่ได้ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง
3. การพิจารณาเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่ได้มีระดับที่สูงมากเหมือนที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจ
4. Regional Treasury Center ของ ปตท. อยู่ที่สิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดของกลุ่ม ปตท. ในรูปเงินตราต่างประเทศ
5. การเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้แหล่งพลังงานในประเทศทั้งก๊าซและน้ำมัน ค่อนข้างเหลือน้อยลง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ ปตท.สผ. จึงต้องขยายการขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงานไปต่างประเทศ
6. ปัจจุบัน ปตท. และกรมพลังงานทหาร ได้ประสานงานร่วมมือกันเป็นอย่างดี

นายวิระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า เหตุใดถึงไม่มีวาระการรับรองรายงานการประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ได้กำหนดมาตรฐานโดยการนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และให้เวลาผู้ถือหุ้นตรวจสอบภายใน 1 เดือน ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายวิระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า มีแผนดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหินในอนาคต เนื่องจากพิจารณาผลประกอบการแล้ว มีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่อง

นายอริวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า ปตท. มีแนวทางปรับปรุงผลการดำเนินงานของบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นอย่างไร

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญของโลก แม้สถานการณ์ปัจจุบันราคาถ่านหินลดลง ทำให้ผลประกอบการไม่ดี โดยธุรกิจถ่านหินที่มีอยู่ควรจะมีต่อไปในหลักการ โดยระยะสั้นฝ่ายจัดการจะต้องบริหารจัดการ ปรึบลดค่าใช้จ่ายให้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ในระยะยาวราคาถ่านหินน่าจะปรับขึ้น โดยถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญต่อประเทศ และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. เหมือนถ่านหินของ ปตท. ในอินโดนีเซีย ถือเป็นถ่านหินคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด โดยปัจจุบันยังคงระดับผลิตที่ประมาณ 10 ล้านตันต่อ

ปี และผลการดำเนินงานยังมีกำไรและมีรายได้ที่เหมาะสม แม้ว่าราคาก๊าซในในปัจจุบันค่อนข้างทรงตัวแต่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยธุรกิจก๊าซยังช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและเป็นเชื้อเพลิงที่มีความต้องการในอนาคต

2. ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นขึ้นอยู่กับส่วนต่าง หรือ margin ทั้งนี้ธุรกิจการกลั่นอาจพบปัญหาเนื่องจากต้องสำรองน้ำมันตามกฎหมาย เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 ซึ่งหากราคาน้ำมันลดลง อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิด Stock loss (ขาดทุนจากราคาน้ำมันที่ซื้อสำรองเพื่อไว้จำหน่าย) แต่เมื่อราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น ผลประกอบการจะดีขึ้น สำหรับธุรกิจปิโตรเคมียังคงมีผลประกอบการที่ดี

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. อยากทราบวิธีที่ ปตท. จะบริหารจัดการสถานะตลาดแบบ Contango ให้มีกำไร
2. สัดส่วนของการขายก๊าซธรรมชาติให้กับภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคไฟฟ้าว่าเป็นเท่าใด และราคาขายแตกต่างกันหรือไม่
3. ปตท. จะมุ่งเน้นการลงทุนอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ Big Long Strong

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า ปตท. ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดย ปตท. ทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไป และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ

เรียนชี้แจง ดังนี้ สัดส่วนของการขายก๊าซธรรมชาติให้กับภาคไฟฟ้าร้อยละ 59 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 14 ภาคขนส่งร้อยละ 7 และส่วนที่เหลือเป็นการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงแยกก๊าซฯ ทั้งนี้สำหรับราคาขายภาคไฟฟ้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ราคาขายภาคอุตสาหกรรมจะอ้างอิงเชื้อเพลิงชนิดอื่น และราคาขายภาคขนส่งถูกควบคุมราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคา NGV ซึ่งถือว่าต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง ถึงแม้จะได้มีการปรับราคา โดยปัจจุบันอยู่ที่ 13 บาทต่อ กิโลกรัม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงยุทธศาสตร์การลงทุนดังนี้ แผนการลงทุนของ ปตท. จะมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเป็นหลัก ผ่านการลงทุนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการลงทุนระบบท่อส่งก๊าซฯ ระบบท่อน้ำมัน การสร้างคลังในพื้นที่ต่างๆของประเทศ เป็นต้น โดยถัดไปจะพิจารณาลงทุนใน

โครงการที่ทำให้เกิดความมั่งคั่ง เพื่อให้มีผลตอบแทนกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นและสุดท้าย
ให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร

ผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า ขอเสนอให้ยกเลิกโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซล สำหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่อง (โครงการน้ำมันเขียว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องทางการค้า
น้ำมันเถื่อน เนื่องจากเห็นว่าผู้ประกอบการทุกรายควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า โครงการน้ำมันเขียวเป็นนโยบายของภาครัฐ ขอฝากท่านอธิบดีฯ
ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานไปพิจารณาตรวจสอบ

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นว่า การซื้อขายในสภาพตลาดแบบ Contango ไม่ถือเป็นการเก็ง
กำไร ขอให้ ปตท. ลองพิจารณาดู

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ขอรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาดำเนินการ

นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามและให้ความเห็นดังนี้

1. ขอทราบความคืบหน้า และผลสรุปของการปฏิรูปพลังงาน
2. ขอทราบมาตรการป้องกันกรณีมีมรสุมรุนแรง ซึ่งกระทบต่อการทำงานของ
ของแท่นขุดเจาะของ ปตท. สผ.
3. ขอเสนอให้ประธานฯ ร่วมออกรายการโทรทัศน์กับฝ่ายที่คัดค้านการ
ปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริง
4. ข้อสรุปเรื่องการทวงคืนท่อก๊าซฯ ในทะเลเป็นอย่างไร

ประธานฯ

เรียนชี้แจงดังนี้

1. รัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปพลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับ
โครงสร้างราคา เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของกองทุนน้ำมัน ทั้งนี้สิ่งที่น่า
เป็นห่วงคือ เรื่องสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ที่ชะลอออกไป และการ
จัดการกับสัมปทานที่จะหมดอายุใน 7 ปีข้างหน้าด้วย เนื่องจากพลังงาน
ในประเทศที่กำลังจะหมดลง
2. ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นในข้อเสนอแนะเรื่องการออกรายการโทรทัศน์
3. สำหรับเรื่องท่อก๊าซฯ ในทะเล ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยและ
คำสั่งแล้วหลายครั้ง โดยหลังสุด ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตาม
คำสั่งของศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากศาล
ปกครองสูงสุดได้เคยพิพากษาและมีคำสั่งในคดีแปรรูป ปตท. แล้วว่า
ปตท. ดำเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลัง
ตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธินำเรื่องนี้มาฟ้อง
เป็นคดีใหม่ ดังนั้นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้ จึงเป็นที่
สิ้นสุดแล้ว

นายพิเชียร อำนวยวร

ขอสอบถามดังนี้

ประเสริฐ
ผู้ถือหุ้น

1. งบลงทุนและนโยบายการลงทุนในต่างประเทศของ ปตท. และบริษัทใน
กลุ่ม ในสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปตท.สผ. ในการแสวงหาแหล่งพลังงานในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าผลตอบแทนในการลงทุนจะคุ้มค่า

2. ขอรทราบแนวทางการจัดการ เพื่อให้ผลประกอบการของ ปตท. ดีขึ้น
3. หากการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ยังคงชะลอออกไป ปตท. มีความเห็นว่าควรแก้ปัญหาย่างไร
4. ปตท. เตรียมความพร้อมในเรื่องนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) ใน 3-5 ปีข้างหน้าอย่างไร
5. ปตท. มีนโยบายในการส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อย่างไร

นายพิจารณ์ สุขภารังษี
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นว่ ปตท. ควรพิจารณาแยกการกำกับดูแลหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแล (Regulator) กับผู้ประกอบการ (Operator) ออกจากกัน

นายอริวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามเกี่ยวกับ ทิศทางการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Jiffy ในสถานบริการน้ำมัน ว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องเปิดคู่กับ สถานบริการฯ

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงกระบวนการตรวจสอบการลงทุนของ ปตท. ที่มีความรัดกุม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

1. บริษัทไม่สามารถสร้างแนวป้องกันมรสุมรุนแรงที่จะกระทบต่อการปฏิบัติงานที่แท่นขุดเจาะของ ปตท.สผ. ได้ เนื่องจากแท่นผลิตอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 200-300 กิโลเมตร ดังนั้นแนวทางที่ดำเนินการคือ หากเกิดมรสุม จะต้องหยุดการผลิต และอพยพพนักงานขึ้นฝั่ง
2. ปตท. ได้พัฒนากระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนอย่างเข้มงวด โดยมีการจัดทำระเบียบว่าด้วยการลงทุน โดยพิจารณากลยุทธ์ที่เหมาะสม (Strategic fit) และมีการตรวจสอบหลังการลงทุน (Post Investment Audit) ว่าโครงการมีปัญหาอย่างไร สร้างผลกำไรให้กับ ปตท. เท่าใด จึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนของ ปตท. มีความรัดกุมและมีเหตุผล
3. สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ได้ดำเนินการ โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ โดยมีการศึกษาหัวปลั๊กที่มีมาตรฐาน และติดตั้งสถานีชาร์จ (Electric Vehicle Charger) เพื่อรองรับงานวิจัยที่สถานบริการน้ำมันบนถนนชัยพฤกษ์อีกด้วย ทั้งนี้ในอนาคต ปตท. จะเข้าร่วมโครงการวิจัยแบตเตอรี่รุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากราคาแบตเตอรี่ถูกลง รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทาง ที่ใช้แทนรถยนต์ปกติได้

4. ปตท. ได้สนับสนุน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของกระทรวงพลังงาน โดยจะเห็นว่าด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. หรือหลังคาของสถานีบริการน้ำมันบนถนนชัยพฤกษ์ จะมีการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และคาดว่าจะติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต
5. Jiffy ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานีบริการน้ำมันแต่เพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบัน เริ่มเปิดให้บริการ Jiffy นอกสถานีบริการน้ำมันแล้ว

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า โดยส่วนตัวค่อนข้างมีความวิตกกังวลในการชะลอการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 เนื่องจากแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงจากระบบสัมปทานไปเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) นั้น ควรมีการให้ความรู้กับทุกฝ่ายเกี่ยวกับระบบ PSC ว่าระบบ PSC ที่มีการนำเสนอ นั้นไม่มีรายละเอียดกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่ชัดเจน อีกทั้งระบบ PSC อาจก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้รับสัมปทานลดการลงทุน มีผลให้การผลิตปิโตรเลียมลดลงอย่างรวดเร็ว ต้องมีการนำเข้า LNG จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากราคา LNG สูงกว่าราคาก๊าซฯ ในอ่าวไทย จะเกิดผลกระทบต่อต้นทุน พลังงาน ค่าไฟฟ้า รวมไปถึงการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ และรายได้ของภาครัฐจากการพัฒนาปิโตรเลียมลดลง

นายปรัชญา ธีรวัฒนพงศ์
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามตรงประเด็น เนื่องจากใช้เวลาในวาระนี้ค่อนข้างนาน

นายอริวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า มีแนวโน้มที่จะแยกตัว (Spin-off) ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน (non-oil) เช่น Jiffy หรือไม่ และขนาดธุรกิจของ Jiffy เป็นเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า ปตท. อยู่ระหว่างการศึกษการแยกธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน (non-oil) และโดยปัจจุบัน Jiffy มีจำนวน 100 สาขา ยังไม่ทันเทียบธุรกิจค้าปลีกของบริษัทอื่นๆ แต่หากมองว่าในอนาคต Jiffy มีระบบการบริหารจัดการ และการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ที่ดีมาก จึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2557 รับทราบแผนการดำเนินงานในอนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,421,229,391	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	5,230	0.00
3.งดออกเสียง	2,814,368	0.12

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิด
ประชุมจำนวน 63,871,932 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอ
รายละเอียดข้อที่ประชุม

เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

- จากผลการดำเนินงานปี 2557 ปตท. มีกำไรสุทธิ 55,795 ล้านบาท
- โดยในปี 2557 ปตท. ได้จัดสรรเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย
จำนวน 42 ล้านบาท (สำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อดำเนินการรับ
ประกันภัยเฉพาะในธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิที่ได้
จากผลการดำเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่ละปีสมทบเข้ากับ
เงินกองทุนประกันวินาศภัยดังกล่าว)
- อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ปตท. ไม่ได้จัดสรรกำไรไปเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย (อื่นๆ) เพิ่มเติม เนื่องจาก ปตท. ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย
กำหนดแล้ว
- ทำให้มีกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรมีจำนวน 55,753 ล้านบาท
- ตัวเลขสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธ.ค. 57 หมายเหตุ 31.2
- จากผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิ 55,795 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 19.33 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 40.06 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงาน
ปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิ 93,091 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.52 บาทต่อหุ้น
คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2557 ในอัตรา 11.00 บาท/หุ้น แบ่งเป็น
 - เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2557
ในอัตรา 6.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 17,137 ล้านบาท
ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ 2 ตุลาคม 2557
 - จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้น
ของ ปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ในอัตรา 5.00 บาท/หุ้น
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 14,281 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่
24 เมษายน 2558
- อัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ
56.9 ของกำไรสุทธิของ ปตท. (นโยบายของ ปตท. ซึ่งกำหนดไว้ที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25) และคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield)

ที่ระดับร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ปตท. ณ สิ้นปี 2557 (30 ธันวาคม 2557) ที่ 324 บาท/หุ้น

- สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล 6.00 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไรในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
 - เงินปันผล 1.50 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
 - เงินปันผล 3.50 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และ
 - เงินปันผลจำนวน 1 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากเงินปันผลรับจาก ปตท.สผ.
- ส่วนการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2557 จะจ่ายที่ 5.00 บาท/หุ้นจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี

ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

นายวิวัฒน์ อุตกุล ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถาม ดังนี้

1. ตามรายงานประจำปี 2557 ของ ปตท. ในส่วนของรายงานทางการเงิน แสดงให้เห็นว่า ปตท. มีการตั้งบริษัทย่อยในหมู่เกาะเคย์แมนถึง 20 กว่าบริษัทและหลายบริษัทมีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งโดยทั่วไปเป็นที่รับทราบว่า หมู่เกาะเคย์แมนมีชื่อเสียงในด้านการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Heaven) จึงขอสอบถามว่า ปตท. มีเหตุผลใดในการจัดตั้งบริษัทในพื้นที่ดังกล่าวและมีกระบวนการตรวจสอบหรือไม่
2. ตามข้อมูลในงบกำไรขาดทุนประจำปี แสดงให้เห็นว่า ในปี 2557 ปตท. มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 47,000 กว่าล้านบาท แต่เสียภาษีถึง 3,000 กว่าล้านบาท ขณะที่ในปี 2556 ปตท. มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 64,000 กว่าล้านบาท แต่กลับเสียภาษีเพียง 800 กว่าล้านบาท จึงขอสอบถามว่า สภาวะเช่นนี้ เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
3. โดยทั่วไป สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะมีสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของ ปตท. นั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ จึงขอให้ ปตท. พิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบว่า ปตท. มีการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในส่วนของบริษัทที่เกาะเคย์แมนนั้น ปตท.มีบริษัทที่หมู่เกาะเคย์แมนจำนวน 1 บริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ ปตท.เข้าซื้อกิจการของบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ ปตท.ไม่เคยตั้งบริษัทที่เกาะเคย์แมนเลย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิกบริษัท
2. บริษัทลูกของ ปตท.สผ. ที่มีการจัดตั้งบริษัทที่หมู่เกาะเคย์แมน เป็นลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทน้ำมันต่างชาติโดยทั่วไป ซึ่งตั้งบริษัทในประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในต่างประเทศ เมื่อบริษัทนำเงินไปลงทุนแล้วรับเงินกลับมา บริษัทจะถูกเก็บภาษีสองลักษณะ คือ ภาษีเงินปันผลที่ส่งกลับมา หรือหากลงทุนได้ capital gain เมื่อนำเงินกลับประเทศจะถูกเรียกเก็บภาษี ดังนั้นการตั้งบริษัทในประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีคือ จะได้รับยกเว้นภาษีในส่วนนี้ จึงเป็นแนวทางการดำเนินงานทั่วไปที่บริษัทต่างชาติใช้ เช่น บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) เมื่อเปรียบเทียบกำไรในปี 2556 และ 2557 จะเห็นได้ว่า กำไรในปี 2557 ลดลงค่อนข้างมาก สืบเนื่องมาจากปี 2557 มีการด้อยค่าเงินลงทุนและการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมีส่วนต่างประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท ทั้งสองกรณีไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี ดังนั้น Effective Tax Rate ของ ปตท. ปี 2557 จะสูงกว่า ปี 2556 โดย ปี 2557 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.47 ในขณะที่ปี 2556 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.27 ซึ่งนอกจากเรื่องรายการที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีข้างต้น จะมีรายการรายได้ในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของงบการเงินรวมก็เช่นเดียวกัน จะเห็นว่า ปตท. ได้รับผลจากการด้อยค่าจากเงินลงทุนของ ปตท.สผ. ซึ่งก็ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี ดังนั้น ส่วนต่างระหว่างสองกรณีนี้คือส่วนที่ ปตท. ต้องไปชำระภาษีเพิ่ม
2. ในส่วนของการเปิดเผยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปกติ ปตท. ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ปตท. ขออนุญาตรับไว้พิจารณาในคราวต่อไป

นายวิจารณ์ สุภารังษี
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถาม และให้ความเห็นดังนี้

1. บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นแหล่งหลีกเลี่ยงภาษี เช่น หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หรือไม โดยเฉพาอย่างยิ่ง การไปซื้อกิจการปิโตรเลียมในประเทศโมซัมบิกและกิจการของประเทศต่างๆ เหล่านั้น
2. กิจการต่างๆ ที่กล่าวในข้อ 1. ได้สร้างรายได้เข้ามาในประเทศไทยหรือไม่
3. เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นของ ปตท. ร้อยละ 51 จึงขอเสนอแนะให้ ปตท. หรือกับกระทรวงการคลัง เพื่อออกกฎหมายและนำเงินรายได้ต่างๆ เข้ามาพัฒนาประเทศไทย
4. ขอให้ ปตท. ชี้แจงคำสั่งศาลปกครอง ในเรื่องการคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับท่อฯ ในทะเล โดยขอให้ ปตท.เปิดเผยข้อมูลว่าทรัพย์สินที่ศาลปกครองสั่งให้คืนกับกระทรวงการคลังมีอะไรบ้างและกลุ่ม ปตท.ได้ชำระเงินให้กับกระทรวงการคลังหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปมากมายอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นและประชาชนสามารถหาข้อมูลของ ปตท. โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาเรื่องท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งโดยสรุป ปตท. ได้แบ่งแยกทรัพย์สินตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอย่างถูกต้อง และศาลก็ได้ยืนยันหลายครั้งว่า ปตท. ปฏิบัติตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทในกลุ่ม ปตท. คือ บริษัทลูกของ ปตท.สผ. มีการตั้งบริษัทที่เกาะเคย์แมนหรือประเทศอื่นๆ ที่ให้ผลประโยชน์ในการวางแผนภาษี ซึ่ง ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมี สตง. เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ปตท. ไม่ได้มีการปิดบังข้อมูลแต่อย่างใด

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 อัตรา 11.00 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น
 - เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อ 2 ตุลาคม 2557 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30, จากกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิยกเว้นภาษี และจากเงินปันผลรับจาก ปตท. สผ.

- เงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 ในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิยกเว้นภาษี ทั้งนี้จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 6 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2558

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,424,284,328	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	11,230	0.00
3.งดออกเสียง	200,266	0.01

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 446,835 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย เป็นประธานกรรมการ
2. พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ เป็นกรรมการ
3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการ

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

1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
3. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค
4. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ
5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการ ทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้นซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

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

เนื่องจาก นายวัชรกิติ วัชโรทัย ประธานกรรมการสรรหา เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ และได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว จึงขอให้

พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการสรรหา นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมการสรรหา

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา
- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.

- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว
- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. จำนวน 5 ท่าน และนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ของคออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุม
- รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดังนี้
 1. นายอารีพงศ์ ภูษอ่อม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มีความสามารถ ทางด้านการบริหารจัดการพลังงาน และการเงิน
 2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ และรัฐศาสตร์
 3. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการตลาด
 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์
 5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เป็นผู้มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ พลังงาน และ วิศวกรรมศาสตร์
- ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- โดยบุคคลตามลำดับที่ 1 ถึง 5 คือ นายอารีพงศ์ ภูษอ่อม นายวัชรกิติ วัชโรทัย นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ และนายไพรินทร์

ซูโชติถาวร เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและ ข้อคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้

นายพิจารณ์ สุขภารังษี
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถาม และให้ความเห็น ดังนี้

1. ประเด็นความซ้ำซ้อนของคณะกรรมการสรรหา กับกรรมการที่ออกตาม วาระและได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยขอให้พิจารณา แนวทางการสรรหาในลักษณะการเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมเป็น คณะกรรมการสรรหาอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
2. มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) มี มติไม่ประสงค์บังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาที่มีต่อกระทรวงการคลัง จึงสอบถามว่าปัจจุบันนายไพรินทร์ ซูโชติถาวร เป็นกรรมการของ บริษัทกลุ่ม ปตท. หรือไม่
3. ขอเสนอให้กลุ่ม ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้ามาเป็น กรรมการ เพื่อความโปร่งใส และให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นหลัก
4. ขอสอบถามว่ากรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งมีการ ชัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่

ประธานฯ

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับ IRPC ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทดังกล่าว น่าจะเหมาะสมมากกว่า
2. เนื่องจาก ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นคุณสมบัติของคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นประเด็นในเรื่องการขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการนั้น ตามที่กรรมการสรรหาได้เรียนให้ทราบว่า ปตท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ มาให้พิจารณา
4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. คือกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นภาครัฐ ดังนั้นขอให้คำนึงถึงประเด็นนี้ด้วยว่าภาครัฐจะต้องพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นตัวแทน ทั้งนี้ ขอให้พล.อ.ท.บุญสืบฯ กรรมการสรรหา ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น

พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมการสรรหา

เรียนชี้แจงว่า ในการสรรหากรรมการเข้ามาใหม่ มีขบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน จะต้องพิจารณาประเด็นใดบ้าง และทางคณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ตามที่ต้องการ

ผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมัตย์
ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ความเห็นว่า ขอเสนอแนวทางการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าเป็นกรรมการ ในหน่วยงาน/กิจการของภาครัฐ เช่น เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

นางสาวกัญญมล เสงจิตร
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากกรรมการผู้จัดการใหญ่จะครบวาระในเดือนกันยายนนี้

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า เป็นเรื่องที่คณะกรรมการจะพิจารณา ซึ่งยังพอมีเวลาในการดำเนินการต่างๆ

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่าไม่ควรแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกัน จึงขอสอบถามว่า ปตท. มีนโยบายเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างไร

นายพิจารณ์ สุขภารังสี
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็น และสอบถาม ดังนี้

1. ขอเสนอให้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เหมือนกับที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสัดส่วนสตรีจำนวน 1 ใน 3 ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เนื่องจากเห็นว่าหากไม่กำหนดสัดส่วนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อย จะไม่มีผู้ใดคำนึงถึงเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กระทรวงการคลัง) ได้
2. ขอสอบถาม IRPC ว่าได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับตนเอง (นายพิจารณ์ สุขภารังสี) หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมฯ ทำให้ต้องร้องเรียนผ่านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท.

ประธานฯ

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. กระบวนการรับข้อร้องเรียน สามารถผ่านได้หลายช่องทาง เช่น กระทรวงพลังงาน เป็นต้น
2. ปตท. ได้มีนโยบายว่ากรรมการอิสระ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่อง

นายพิเชียร อำนาจ
วรประเสริฐ
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็น ดังนี้

1. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ดีเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.

2. ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่แทนท่านเดิมที่จะครบวาระในปี
ขอให้ ปตท. พิจารณาว่า หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านเดิมทำหน้าที่มา
ด้วยดี ควรพิจารณาให้ทำหน้าที่ต่อไป เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤติ
พลังงานของโลก เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการทำธุรกิจ ดังนั้น ปตท. มี
ความจำเป็นที่จะต้องได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น
ขอให้ความเห็น ดังนี้
1. เนื่องจากสังเกตว่า ในขณะที่นายไพรินทร์ฯ ปฏิบัติงานนอกสถานที่
จะมีตำรวจติดตามและ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาก ดังนั้น
ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทาง เพื่อภาพลักษณ์ และเป็นการลด
งบประมาณ กรณี
งบประมาณในการรักษาความปลอดภัยเป็นงบประมาณของบริษัท
2. การที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อตนเอง เป็นกรรมการนั้น ในความเป็น
จริงคงทำได้ยาก
ประธานฯ
เรียนชี้แจง ดังนี้
1. มีความเห็นใจสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อตนเองเป็น
กรรมการ และแนะนำว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรเสนอประเด็นดังกล่าวให้
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Super Board) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ซึ่งกำลังพิจารณาปฏิรูประบบการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
2. โดยส่วนตัวแล้ว ไม่เคยพบว่านายไพรินทร์ฯ มีตำรวจติดตาม หรือการ
รักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดแต่อย่างใด
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น
ขอให้ความเห็นว่า เนื่องจาก ปตท. เป็นองค์กรใหญ่ และมีการโจมตีจากสังคม
ภายนอก และประเด็นความขัดแย้งต่างๆ ดังนั้นโดยส่วนตัวคิดว่า นายไพรินทร์ฯ
ในฐานะผู้นำองค์กรและเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กร จะมีการรักษาความ
ปลอดภัยที่เข้มงวด ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมผล และควรเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กร
ประธานฯ
ให้ความเห็นว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และมีความเป็นไปได้ในช่วงที่มีการ
ชุมนุม มีความวุ่นวาย อาจมีโอกาสดเกิดการทำร้ายกันขึ้นได้
นายเบญจพล रामณรงค์ ผู้รับมอบอำนาจ
ขอให้ความเห็นว่า ใช้เวลาในวาระนี้ค่อนข้างนาน ขอให้กระชับเวลา
นายสมชาย ธีพลกุล ผู้ถือหุ้น
ขอสอบถามว่า ในกระบวนการสรรหากรรมการ ได้พิจารณาประเด็นกรณี
นายไพรินทร์ฯ เป็นกรรมการในบริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ จำกัด (มหาชน)
(F&N) หรือไม่

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า เรื่องการรับตำแหน่งกรรมการบริษัท F&N ของนายไพรินทร์ฯ นั้น ได้ข้อยุติก่อนที่คณะกรรมการ ปตท. ชุดนี้จะเข้ารับตำแหน่ง รวมทั้งได้มีการสอบสวนแล้ว และมีข้อสรุปว่าไม่มีความผิดใดๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาประชุมและใช้สิทธิออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,410,950,961	99.43
2. ไม่เห็นด้วย	13,623,083	0.56
3. งดออกเสียง	233,905	0.01

(2) นายวัชรกิติ วัชรโรทัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,408,841,965	99.34
2. ไม่เห็นด้วย	15,725,109	0.65
3. งดออกเสียง	240,875	0.01

(3) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาถ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,387,587,381	98.47
2. ไม่เห็นด้วย	36,680,993	1.51
3. งดออกเสียง	539,575	0.02

(4) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,408,804,293	99.34
2. ไม่เห็นด้วย	15,761,981	0.65
3.งดออกเสียง	241,675	0.01

(5) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,404,818,690	99.18
2. ไม่เห็นด้วย	19,759,984	0.81
3.งดออกเสียง	229,275	0.01

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม อีกจำนวน 312,125 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานฯ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2558.

เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย เป็นกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ เป็นกรรมการ

ขอให้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุม

เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจำปี 2558 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ อาทิ

- แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศ และระดับโลก
 - แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ผลประกอบการ
 - ขนาดธุรกิจ
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.
 - ข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2558 เท่ากับปี 2557 ดังนี้
 1. **ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2558**

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 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม 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. เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจำปี 2558

กำหนดเงินโบนัสให้สะท้อน และเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือ กำไรสุทธิของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 แต่กำหนดวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี เท่ากับอัตรา เดิม โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และประธาน กรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับค่าตอบแทนกรรมการ แต่ทั้งนี้ขอให้พิจารณาว่า ในอดีตการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ปตท. ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันใน รูปแบบโต๊ะจีนและมีการมอบของชำร่วยเป็นบัตรน้ำมัน ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวนมาก เห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเสียดเวลาเข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน จึงขอเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของชำร่วยในการจัด ประชุมปีต่อไป เช่น มอบเป็นหุ้น (1-2 หุ้น) เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ถือหุ้นในการ สนับสนุนกิจกรรมของ ปตท. ต่อไป

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

1. ขอให้อธิบายเรื่องหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ ซึ่งได้รับสูง กว่ากรรมการอื่น ในอัตราร้อยละ 25 ดังนั้น เมื่อพิจารณาในส่วนของเงิน โบนัสกรรมการ ปตท. ซึ่งกำหนดวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน ต่อปี ประธานกรรมการจะได้มากกว่า 3,000,000 บาท หรือไม่
2. ในเรื่องของการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของชำร่วยในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นนั้น มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมนี้ คือ การพิจารณาแนวทางและผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความ เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น การจัด ประชุมจึงควรมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่เหมาะสม ไม่วุ่นวาย จึงขอเสนอว่า

ในปีถัดไปอาจเปลี่ยนเป็นการแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น เพื่อเป็นการลดขนาดและกระชับการบริหารจัดการประชุมให้มีความเรียบร้อยเหมาะสม

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ขอรับข้อสังเกตของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณา และขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงในเรื่องค่าตอบแทนของประธานกรรมการ

นางวันทนีย์ จารีก
เลขานุการบริษัท

เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของประธานกรรมการจะได้รับสูงกว่ากรรมการอื่น ร้อยละ 25 ดังนั้น ในส่วนของเงิน โบนัสซึ่งกำหนดวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี ประธานกรรมการจึงได้มากกว่า 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น

ประธานฯ

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,410,620,130	99.41
2. ไม่เห็นด้วย	14,113,837	0.58
3.งดออกเสียง	263,637	0.01

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 189,655 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ : เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

ขอให้ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอ รายละเอียดข้อที่ประชุม

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียนชี้แจง ดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย
- สำหรับปี 2558 สตง. ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4,300,000 บาท เท่ากับ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2557

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 4,300,000 บาท ประกอบด้วย

- ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 700,000 บาท และ
- ค่าตรวจสอบงวดปี 2,200,000 บาท

- การแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแล้ว ตามลำดับ

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,300,000 บาทถ้วน ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและข้อคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้

นายสมชาย ธีรพลกุล

ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 4,300,000 บาท เป็นการจ่ายให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเป็นการจ่ายให้กับตัวบุคคล

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียนชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นการจ่ายให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ได้จ่ายให้กับตัวบุคคล

ประธานฯ

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุกรรมการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,300,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,407,716,982	99.29
2. ไม่เห็นด้วย	5,806,993	0.24
3.งดออกเสียง	11,489,342	0.47

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 15,713 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2187(2)/2550 สำหรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานให้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติการขาย หน่วยผลิตสาธารณูปการสำหรับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม ขนาด 25 เมกะวัตต์ ให้แก่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“บางจาก”) โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1,329 ล้านบาท และ ปตท. ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับเข้าทำรายการดังกล่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วในวันดังกล่าว และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ปตท. และบางจากได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (หน่วยผลิตสาธารณูปการสำหรับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก) โดยจะทำการปิด การซื้อขายระหว่างกันเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน (conditions precedent) เช่น การโอนใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2187(2)/2550 จาก ปตท. ให้แก่บางจากสำเร็จ
- ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่ ปตท. ขายให้แก่บางจากนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนจาก BOI และได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีบางประการ เช่น การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ดังนั้น เมื่อ ปตท. มีความ ประสงค์ที่จะขายและโอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้านี้ให้แก่บุคคลอื่น ปตท. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ซื้อด้วย
- ตามระเบียบ BOI ที่ 2/2547 เรื่องการโอน ควบ รวมกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน การโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนจะต้องได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้โอน ดังนั้น ปตท. ในฐานะผู้โอนบัตร ส่งเสริมการลงทุนจึงต้องนำเรื่องการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนตามวาระมา เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ปตท. จำนวน 1,459,885,575 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง ในวาระนี้

มติที่ประชุม

ขอสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2187(2)/2550 สำหรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานให้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	742,784,173	76.96
2. ไม่เห็นด้วย	222,131,943	23.02
3. งดออกเสียง	236,028	00.02

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 24,402 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวว่าขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 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

นายวิระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นว่า ชื่นชมประธานฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ และสามารถควบคุมเวลาการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับปี 2557 และมีข้อเสนอแนะว่า ก่อนลงมติใดๆ อยากให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามให้ครบถ้วน และหากกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีการเสนอเรื่องใดนอกประเด็น เห็นด้วยกับการปิดไมโครโฟน

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากห้องประชุมมีขนาดใหญ่ และในบางครั้งบนจอสื่อสารจากด้านล่างเวทีไม่ได้แสดงว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมที่จุดใด ดังนั้นมีความเห็นว่า ในครั้งหน้า หากจัดประชุมในสถานที่ที่มีขนาดเล็กลง จะอบอุ่นมากขึ้น และบริหารจัดการง่ายขึ้น ก็จะช่วยแก้ไขในเรื่องดังกล่าวได้ ขอรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

นางชวณพิศ ดีเอกนามกุล
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย

ขอให้ความเห็นว่า ขอแสดงความชื่นชมในการที่ ปตท. ได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่งเป็นโครงการของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และมีประเด็นที่จะฝากพิจารณา คือ อยากให้ ปตท. นำเรื่อง CAC นี้ไปใช้กับบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับ ปตท. ด้วย โดยในปีต่อ ๆ ไปทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจะขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ขอรับความเห็นไว้พิจารณา

Mr. Basant Kumar

ขอให้ความเห็น ดังนี้

Dugar

ผู้รับมอบฉันทะ

1. ขอชื่นชมบริษัทในประเทศไทย หลายแห่งที่มีการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น โดยหลักมาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร และแนะนำให้คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจของสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

3. แนะนำวิธีที่บริษัทสามารถเพิ่มผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ทั้งหมด 3 วิธี
 - 3.1 เพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์ที่สร้างรายได้
 - 3.2 นำบริษัทลูกที่มีผลการดำเนินงานที่ดีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
 - 3.2 ทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทุก 3 ปีและเพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์
4. เพิ่มประวัติผู้ตรวจสอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุม
5. แนะนำให้ยกเลิกการกำหนดเพดานของเงินโบนัสกรรมการ
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แนะนำให้ส่ง Link ข้อมูลผ่าน Free Application ของบริษัทแทนการส่งในรูปแบบ CD Rom เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุน

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับคำชมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยจะขอรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา ทั้งนี้ตนเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเพดานเงิน โบนัสของกรรมการ จากการที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหลาย ๆ บริษัท จะเห็นได้ว่าเงิน โบนัสกรรมการของ ปตท. ไม่ได้สูงมาก

นายประเสริฐ ติษยาธิคม
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นดังนี้

1. ขอให้มีการปรับปรุงระบบการลงคะแนน เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถทราบได้ว่า คะแนนที่ขึ้นไปนั้นจะมีการนำเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหรือไม่ จึงขอเสนอว่าเนื่องจากบัตรลงคะแนนแต่ละใบจะมีหมายเลขระบุอยู่ จึงอยากให้มีการระบุว่าขอให้มีการแสดงข้อมูลประกาศในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ว่าคะแนนที่ตนยื่นไปนั้นอยู่ในระบบ
2. ยังคงมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการรับอาหารและของชำร่วย ซึ่ง ปตท. ได้มีการปรับปรุงมาโดยตลอด คือ ปัจจุบันการรับอาหารจะให้ชุดเดียวไม่ว่าจะมีการรับมอบฉันทะมากี่ราย แต่ของชำร่วยจะให้ตามจำนวนที่รับมอบฉันทะ อาจจะเปลี่ยนการให้ของชำร่วยเฉพาะผู้ที่มาประชุมเช่นเดียวกับการรับอาหาร และเนื่องจากการที่ผู้ถือหุ้นมาประชุม จะมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงขอเสนอให้เปลี่ยนของชำร่วยเป็นบัตรเติมน้ำมันแทน โดยมีมูลค่าเท่ากับราคาของที่ระลึกที่จัดให้

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ขอรับความเห็นไว้พิจารณา

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นและสอบถาม ดังนี้

1. คิดว่าขนาดห้องประชุมขนาดใหญ่มีความเหมาะสม และขอให้ปรับปรุงการสื่อสารจากด้านล่างเวทีในปีต่อไป
2. อยากทราบว่าโครงการของ ปตท. ที่มีการทำร่วมกับรัฐบาล มีโครงการใดบ้างที่คาดว่าผลประกอบการจะขาดทุนแน่นอน แต่เป็นโครงการที่ใช้สนับสนุนสังคม และมีการบันทึกลงไว้ในรายงานประจำปี หรือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม หรือธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อแสดงให้กลุ่มที่มีความเห็นต่าง ได้มีความเข้าใจว่า เหตุใดโครงการดังกล่าวจึงขาดทุน
3. หากเปรียบเทียบ กลุ่ม ปตท. ในเรื่องศักยภาพ การขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงานกับบริษัทระดับโลกแล้ว ปตท. อยู่ในระดับใด
4. เรื่องการขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงาน ซึ่งในปัจจุบัน เน้นขุดเจาะสำรวจ ในต่างประเทศ ทั้งนี้หากในอนาคต เทคโนโลยีในการสำรวจดีขึ้น การสำรวจแหล่งพลังงานในประเทศ จะมีต้นทุนในการขุดเจาะสำรวจที่ลดลงหรือไม่
5. กลุ่ม ปตท. มีการคิดค้นนวัตกรรมอะไรหรือไม่ ที่ทั่วโลกยังไม่มี ยกตัวอย่างเช่น IRPC มียาง Green ABS เป็นต้น และผลงานวิจัยใดบ้างที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตให้กับประเทศไทย

ประธานฯ

เรียนชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่ขาดทุนและยังคงต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งในอดีตมี 2 โครงการ ได้แก่การขาย LPG จากโรงแยกก๊าซฯ ซึ่งถูกกำหนดราคาไว้ที่ 333 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนจริง ทำให้ขาดทุนปีละประมาณหมื่นล้านบาท แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลได้กำหนดแนวทางปรับราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุน ซึ่งบรรเทาภาระของ ปตท. ไปได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังคงมีเหลืออีก 1 โครงการ ได้แก่ NGV ซึ่งถูกกำหนดให้ขายต่ำกว่าต้นทุน โดยขาดทุนปีละประมาณสองหมื่นล้านบาท ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้น เนื่องจากราคาขายปรับเป็น 13 บาทต่อกิโลกรัม แต่ก็ยังคงขาดทุนอยู่ เพราะว่าหากสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ควรปรับราคาขึ้นอีกประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม

นายชนวัฒน์ ปิ่นรอด
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอสอบถามว่า จะมีการสร้างสถานีบริการน้ำมันลักษณะเดียวกับสถานีบริการน้ำมันที่ถนนชัยพฤกษ์อีกหรือไม่ หากมี จะทำที่ใดบ้าง

ประธานฯ

ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องการลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอ

นางวันทนีย์ จาริก
เลขานุการบริษัท

เรียนชี้แจงว่า ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เป็นผู้ให้ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

นางเพียงพนอ บุญกล้า

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. วิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ ปตท. รวมถึงบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด จะเป็นการลงคะแนนด้วยวิธีเปิดเผย ซึ่งหมายความว่า

ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์
และเพียงพนอ จำกัด

ประธานฯ จะแจ้งว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะคัดค้าน หรือไม่เห็น
ด้วยให้ยกมือ โดยจะไม่นับทุกใบทุกคะแนน และเมื่อได้คะแนนไม่เห็นด้วย
หรือว่างดออกเสียงก็จะนำไปหักกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่รับมอบ
ฉันทะมาทั้งหมดซึ่งวิธีการลงคะแนนดังกล่าวเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงตั้งแต่
ก่อนก่อนเริ่มประชุมแล้ว คงไม่สามารถแสดงผลทุกคะแนนได้ เพราะว่าการ
ประชุมจะใช้เวลานานมาก

2. เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเอกสารตามที่ Mr. Basant Kumar Dugar ได้ให้
ข้อเสนอแนะนั้น หากพิจารณาตามกฎหมายแล้วการส่งรายงานประจำปี และงบ
การเงิน ได้กำหนดว่าให้จัดส่งรูปแบบเอกสาร ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และกระทรวงพาณิชย์ ต่างก็มีความเห็นว่าการส่งรายงานเป็นเล่มจะใช้
งบประมาณค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นจึงมีข้อตกลงว่าสามารถให้ส่งรูปแบบ
CD-ROM ซึ่งถือว่าใช้แทนเอกสารได้ แต่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การส่ง Link
ผ่าน Application จะไม่สามารถทำได้ เพราะว่าจะไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

1. เกี่ยวกับการขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงาน กลุ่ม ปตท. สามารถดำเนินการได้
ทัดเทียมกับบริษัทสำรวจอื่น ๆ ยกเว้นบางกรณีที่ยากมาก ๆ อย่างกรณีการ
สำรวจแหล่งพลังงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ
อื่น (Non-conventional Energy) เช่น Deep water เป็นต้น ซึ่งกลุ่ม ปตท.
กำลังพัฒนาความสามารถในด้านนั้นอยู่
2. หากเทคโนโลยีในการขุดเจาะสำรวจถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้
ต้นทุนถูกลง แต่มีข้อควรพิจารณา คือ แหล่งก๊าซ หรือแหล่งน้ำมันที่สามารถ
ขุดเจาะสำรวจได้โดยง่ายและใช้ต้นทุนน้อย ในปัจจุบันเริ่มหมดไปแล้ว ทำ
ให้ในอนาคต แม้ต้นทุนในการสำรวจถูกลง แต่พื้นที่ที่เจาะสำรวจ ความลึกของ
การเจาะสำรวจจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะสำรวจ
แทน
3. ปตท. ได้พัฒนาผลงานวิจัยใหม่ ๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น
3.1 ขณะนี้ ปตท. ได้กำลังสาธิตการนำนวัตกรรมการใช้ความเย็นเหลือทิ้งที่ได้
จากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ปลูกดอกทิวลิปที่
จังหวัดระยอง โดยสามารถปลูกได้ทั้งปี รวมไปถึงไม่ผลด้วย

- 3.2 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของ ปตท. ได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งได้มีการขายสิทธิบัตรไปบ้างแล้ว เช่น การใช้ NGV ในรถยนต์ดีเซล ปิคอัพ ทั่วไป โดย ปตท. ได้ขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทรถยนต์บริษัทหนึ่งไปแล้ว
- 3.3 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลที่ไม่ใช่ผลิตจากน้ำตาล แต่เป็นผลิตจาก วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Biomass) เช่น ฟางข้าว เป็นต้น โดยโรงงาน สาธิตเทคโนโลยีนี้อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา ซึ่ง ปตท. ได้จดสิทธิบัตรเอ็นไซม์หลายตัว ที่สามารถทำให้เกิดขบวนการนี้ ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในภูมิภาคนี้ ที่สามารถสร้าง pilot plant ขึ้นมาสาธิตเทคโนโลยีได้
4. สำหรับสถานีบริการที่ถนนชัยพฤกษ์ เป็นการพัฒนาร่วมกับโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ซึ่งหากมีผู้สนใจหรือผู้ลงทุนยื่นข้อเสนอในการพัฒนาร่วมกัน จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างสถานีบริการลักษณะดังกล่าวได้

นายวิวัฒน์ คูสกุล
ผู้ถือหุ้น

ขอฝากคณะกรรมการปตท. ซึ่งหลายท่านเป็นผู้มีบทบาทในเรื่องของพลังงาน เกี่ยวกับกองทุนน้ำมัน ซึ่งมีความเห็นด้วยกับการมีกองทุนน้ำมัน แต่ขอให้พิจารณาความเหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเพื่อชดเชยราคาน้ำมันดีเซล ในขณะที่กองทุนน้ำมัน เป็นเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำมันเบนซินด้วย ดังนั้นไม่ควรใช้สมมติฐานว่าผู้ใช้น้ำมันเบนซินมีสถานะร่ำรวย ไม่เดือดร้อน โดยสรุปเห็นว่าควรมีการปรับมาตรการดังกล่าว เพื่อจะช่วยให้คนใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นประเด็นลักษณะเดียวกับการที่ ปตท. ต้องแบกรับภาระต้นทุน NGV

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า เห็นด้วยกับที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอ และโดยในรัฐบาลปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ก่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือจะมีความยั่งยืนหรือไม่

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็น และสอบถามดังนี้

1. เห็นด้วยกับการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามต่อเนื่อง
2. กรณีสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ตามที่ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่า การชะลอการเปิดประมูลฯ อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ จึงอยากสอบถามว่าจะมีผลกระทบต่อตัว ปตท. หรือไม่

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า การคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อ ปตท. โดยระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับว่า การชะลอสัมปทานรอบที่ 21 จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ หรือไม่ เช่น ทำให้การจัดการกับสัมปทานที่หมดอายุ ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ หรือเกิดการแทรกแซงใน

การเจรจากับประเทศกัมพูชา จนไม่สามารถที่จะเจรจาได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. ในฐานะที่เป็นผู้สำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในส่วนผลกระทบต่อ ปตท. คือจะทำให้ต้องนำเข้า LNG มากขึ้น กว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้พลังงานอื่น เช่นถ่านหินซึ่งยังคงมีการต่อต้าน จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น เป็นสาเหตุที่ ปตท. ต้องเดินทางในการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากการลงทุนในประเทศไทย มีข้อจำกัดทั้งทางด้านธรณีวิทยาและความไม่ชัดเจนของนโยบาย

นายวิเชียร ตันสกุล

ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ ซักถามในที่ประชุม ควรให้มีการแปลเป็นภาษาไทยด้วย
2. ขอให้มีการแก้ไข ข้อจำกัดของการบริการ NGV เช่น
 - 2.1 สถานีบริการที่จังหวัดกำแพงเพชร มีตู้ NGV แค่เพียง 1 ตู้ ซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ โดยปกติแต่ละสถานีบริการ NGV ควรจะมี 2 ตู้ เพื่อไว้สำหรับสำรอง อย่างเช่นที่อำเภออุบลูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนตู้ NGV ถึงประมาณ 10 ตู้
 - 2.2 ปัญหาก๊าซฯ หหมดที่บางสถานีบริการ
 - 2.3 ข้อจำกัดในการเติมก๊าซฯ สำหรับรถขนาดเล็กให้เติมได้จากหัวเดียว
 - 2.4 รถขนาดใหญ่ ใช้เวลาในการเติมก๊าซฯ มาก
 - 2.5 ควรมีสถานีบริการ NGV ในภาคใต้ให้ถึงจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ ผู้ใช้ NGV ยินดีจ่ายในราคา 16 บาทต่อกิโลกรัม หากแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ขึ้นอยู่โยบายของรัฐบาล หากสามารถขายในราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้ ก็จะสามารถพัฒนาแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ ได้

นางวรรณนิภา เจนดิษฐ

การ

ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็น ว่า ควรมีการแจกหุ้น ปตท. ให้แก่ผู้ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น แทนของชำร่วย เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจง ว่าปัจจุบัน NGV ไม่มีบริการทั่วทั้ง 76 จังหวัดในประเทศไทย เนื่องจาก NGV เป็นก๊าซฯ จึงไม่สามารถขนส่งระยะไกลได้ โดย ในภาคตะวันออกจะมีสถานีบริการครอบคลุม ภาคอีสานจะมีสถานีบริการส่วนหนึ่ง เพราะมีแหล่งก๊าซฯที่อำเภอ น้ำพอง ภาคเหนือไม่มีแหล่งก๊าซฯ ทำให้การขนก๊าซฯ ในระยะทางไกล ๆ เป็นไปได้ยาก ส่วนในภาคใต้ มีแหล่งก๊าซฯ ที่อำเภอจะนะ แต่มีปัญหาในการขนส่งเนื่องจากการประท้วงในบางครั้ง อีกทั้งแหล่งก๊าซฯ ที่มีอยู่จำกัด ซึ่งหากเป็นไปได้จะขอสงวนก๊าซฯ ไว้สำหรับรถขนส่ง เช่นรถสาธารณะ รถแท็กซี่ หรือรถบรรทุก ทั้งนี้ ปตท. เข้าใจท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำมา แต่เนื่องจาก ปตท. แปรสภาพสถานะทุนแต่เพียงผู้เดียว

นายประเสริฐ ดิษยาธิคม
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนว่า ความเห็นของตนไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องแสดงผลทุกคะแนนเสียง เพียงแต่ต้องการให้มีระบบตรวจสอบสำหรับผู้ลงคะแนน ไม่เห็นด้วยว่าคะแนนดังกล่าวเข้าไปอยู่ในระบบแล้วหรือไม่ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบลงคะแนนด้วย

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า ขอรับความเห็นไว้พิจารณา

นายชาติชาย มาเมือง
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. นโยบายจ่ายเงินปันผลที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
2. กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้น (EPS) ของ ปตท. ลดลงมา 2-3 ปี จะมีนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์อย่างไร ที่จะทำให้ ROE, ROA, กำไรขั้นต้น (Gross profit) หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจขึ้น
3. ปตท. มีนโยบายเรื่อง Cost Controlment อย่างไรบ้าง
4. ปตท. มีการดำเนินการในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไร
5. การมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็น สตง. มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรัฐบาล โดย สตง. ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเช่นกัน อาจนำไปสู่ความไม่เป็นกลาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

1. เนื้อหาทั้งหมดอยู่ในเอกสารประชุมผู้ถือหุ้น โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท. คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2557 ปตท. เสนอการจ่ายเงินปันผลในอยู่ที่อัตราร้อยละ 56.9 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 25
2. ตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวว่ากำไรสุทธิของ ปตท. ลดลงมา 2-3ปีนั้นไม่ถูกต้อง โดยผลประกอบการปี 2557 เป็นปีแรกที่กำไรสุทธิลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง โดยปกติกำไรสุทธิของ ปตท. จะอยู่ในระดับประมาณ แสนล้านบาท
3. ในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่าย ปตท. ได้มีการลดค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม ปตท. โดยปกติค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 80 จากงบประมาณที่ขอไว้
4. ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ได้รับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

นายสมชาย ธีรพลกุล
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นว่าควรมีการตรวจสอบการดำเนินงานธุรกิจ LPG เนื่องจาก ภาครัฐกำหนดตรึงราคา LPG แต่มีสถานีบริการ LPG เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และเกิดกรณีผู้ประกอบการโรงบรรจุก๊าซ ฯ ทำผิดกฎหมาย หรือกรณีการนำ LPG ไปใช้หรือไป

- ขายผิดประเภท ดังนั้นควรพิจารณาให้มีการตรวจสอบ ดูแล โรงบรรจุก๊าซฯ อย่างเข้มงวด เนื่องจากหากเกิดความเสียหาย จะมีผลต่อรัฐบาล และ ปตท. ด้วย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่** เรียนชี้แจงว่า เรื่องที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวเรื่อง LPG เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีต เนื่องจากการตั้งราคา LPG ที่กำหนดโดยภาครัฐนั้น เกิดการลักลั่นในแต่ละประเภทการใช้งาน ทำให้มีการใช้ผิดประเภท โดยมีการลักลอบจากภาคครัวเรือนไปยังภาคขนส่ง ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมามีการดูแลโดยให้ตำรวจปราบปราม ทั้งนี้ ปตท. ในฐานะเป็นผู้ขาย LPG ตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด ปตท. ไม่สามารถเลือกจัดส่งได้ เรื่องดังกล่าวทางตำรวจได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว ซึ่ง ปตท. ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ข้อมูล อนึ่งไม่ปรากฏว่า มีโรงบรรจุของ ปตท. ถูกดำเนินคดี สำหรับผู้ที่กระทำความผิดในกรณีใช้ LPG ผิดประเภท ก็ต้องถูกดำเนินคดี
- ประธานฯ** เรียนชี้แจงว่า ขอรับความเห็นผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา โดยเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
- นายสมชาย ธีพลกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่ ปตท. ได้มีการตรวจสอบหรือไม่ เพราะ ปตท. มีการจ่ายก๊าซมากกว่าปกติ และคิดว่า ปตท. ควรจะมีกำไรมากกว่านี้
- ประธานฯ** เรียนชี้แจงว่า ขอรับประเด็นไว้พิจารณา
- Mr. Bansant Kumar Dugar ผู้รับมอบฉันทะ** ขอให้ความเห็น ดังนี้
1. แนะนำให้กลับมาแจกบัตรเติมน้ำมันในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์
 2. ในการไป Roadshow ขอแนะนำให้นำนเสนอเฉพาะรายได้ โดยพยายามอย่าเน้นเรื่องค่าใช้จ่าย
 3. ขอเสนอให้มีการออกขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรระยะยาว โดย ปตท. มี Credit Rating ที่ดี สามารถเสนออัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำได้ ทำให้มีต้นทุนการกู้ยืมต่ำ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน** เรียนชี้แจงว่า ในปี 2555 ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ (US Dollar Bond) วงเงินรวม 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 34,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี และ 30 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐที่ออกโดยบริษัทไทยมีไม่มาก ประกอบกับ ปตท. มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Sovereign Rating) ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ซึ่งจากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนประมาณ 10 เท่า (Oversubscribe)
- ปัจจุบัน ปตท. มีปริมาณเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 ประมาณ 60,000 -80,000 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุน (Capital Expenditure) น้อยกว่าแผนการลงทุนที่ประมาณการไว้

อย่างไรก็ตาม ปตท. ขอรับข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ประธานฯ

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

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 6,030 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,224 ราย และรับมอบฉันทะ 3,806 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,425,104,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 12.56 น.

นางวันทนี จาริก ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

ลงนาม-ลงนามแล้ว-.....
(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.