



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

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

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,357 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,747 ราย และรับมอบฉันทะ 2,610 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,004,521,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.18 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 2,856,299,625 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยคิดลดลงมา และขอเรียนว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม ทั้งนี้ ได้แก้ไขและนำรัฐธรรมนูญ 12 ท่าน (เนื่องจากกรรมการ 3 ท่าน ติดภารกิจในงานพระราชพิธีเก็บพระอัฐิ และสริริวงศารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ) และผู้บริหาร 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมบนเวที ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา |
| 5. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางเบญญา หลุยเจริญ | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว | กรรมการอิสระ |
| 8. พลเอกวรวัฒน์ อินทร์ทัด | กรรมการอิสระ |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 9. พลเอกพุณฑ์ สุวรรณทัต | กรรมการอิสระ |
| 10. นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสัตচัย | กรรมการ |
| 12. นายไพรินทร์ ชูโชติตาوار | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการสรรหา /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการผู้จัดการใหญ่ |

**กรรมการที่ติดภารกิจในงานพระราชนิพิธีเก็บพระราชอธิ และสริริงานการสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดาฯ**

- | | |
|----------------------------|---|
| 13. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายวัชรกิติ วัชโตรทัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 15. นายมนตรี โสตาลงกร | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายเทวนทร์ วงศ์วานิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2. นายวิชัย พรกิตติวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเดย์ขั้นต้น และ ก้าชธรรมชาติ |
| 3. นายณัฐชาติ จารุจินดา | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเดย์ขั้นปลาย |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัท กลุ่ม ปตท. ที่อยู่ค้านหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ จะเป็นผู้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ของ ปตท. ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางเกลี้ดอนที สติกาญจน์ นางสาวมะธุรีย์ จันทะมาศย์ และ นางสาวเมธาวี savvy สม และแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง และทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 4 ท่าน คือ นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า และนางสาวสวิตา ปิตะวรณ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด และ นายอัครพล พิเชษฐ์วณิชย์โชค นางสาวนันัญญา ชิตินันทวรรณ จากบริษัท อัลเลนแอนด์โอลเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ว่า ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2555 รวมทั้ง ปตท. ได้ประกาศ ในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอขออนุญาตผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สองคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มี

ผู้ถือหุ้นเสนอขออนุมัติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ นางสุมณฑ์ รังคสิริ เลขาธุการบริษัท เรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้

นางสุมณฑ์ รังคสิริ เลขาธุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ :

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงต่างใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเอกสารของท่าน

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ไปยืนที่ไมโครโฟน แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกราย แลกรูปแบบสอบถามหรือให้ความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำหนด ทาง ปตท. ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำ答 / ข้อเสนอแนะ ให้เป็นภาษาไทย และกรรมการ / ผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ ทั้งนี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ ปตท. ไปแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นที่สอบถาม / ให้ข้อคิดเห็น ให้เข้าใจด้วย

อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออกด้วยเพื่อที่ ปตท. จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป และขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

จากนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ เริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วาระ รวม 7 วาระ ตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมดังกล่าว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็น หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,018,836,856	99.82
2. ไม่เห็นด้วย	14,581	0.00
3. งดออกเสียง	3,722,400	0.18

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 18,052,596 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้นำส่งรายงานประจำปี 2554 รายงานทางการเงิน และรายงานความยั่งยืน ปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2554 โดยผ่านทางวิดีทัศน์ ประมาณ 20 นาที และหลังจากรับชมวิดีทัศน์เรียบร้อยแล้ว ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการให้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการให้รับทราบเพิ่มเติม

เรียนชี้แจงว่า ในปี 2554 นี้ ปตท. สามารถทำกำไรสุทธิสูงที่สุดนับตั้งแต่ ปตท. เข้าด้วยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ถือว่าเป็นปีที่ผลการดำเนินงานดีที่สุด (Record year) ของ ปตท. โดย ปตท. และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานปี 2554 เทียบกับปี 2553 ดังนี้

- รายได้จากการขาย 2.4 ล้านล้านบาท เป็นรายได้สูงที่สุดนับแต่ ปตท. เข้าด้วยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ รายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 28
- กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือ EBITDA จำนวน 210,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 24
- กำไรสุทธิรวม 105,296 ล้านบาท โดยที่ร้อยละ 45 หรือจำนวน 47,246 ล้านบาท เป็นส่วนที่เกิดจากการดำเนินงานของ ปตท. เอง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 55 หรือจำนวน 58,050 ล้านบาท เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 25 เป็นผลจาก

● ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ ปตท. เนื่องจากราคายาของผลิตภัณฑ์น้ำมันก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมีของปตท. ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน และราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก ประกอบกับปริมาณขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เนื่องจากโรงแยกก๊าซอีเทน

เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2553 และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อเดือนมกราคม ปี 2554

● นอกจากนี้ในปี 2554 บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดำเนินการของ ปตท. สพ. ที่มีสาเหตุหลักจากการขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ ปตท. สพ. ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก

- ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ ปตท. สพ. ที่มีสาเหตุหลักจากการขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ ปตท. สพ. ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก

- ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปีโตรเคมี สายโอลีฟินส์ กลุ่มธุรกิจการกลั่นและธุรกิจปีโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ เช่น
 - : ปริมาณขาย โอลีฟินส์ที่เพิ่มขึ้นจากการที่โรง Ethane Cracker, โรง HDPE และโรง LDPE ของ PTTGC เริ่มดำเนินการผลิตในช่วงต้นปี 2554
 - : รวมทั้งส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และราคาวัตถุคิด (Spread Margin) ของโอลีฟินส์ที่สูงขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก
 - : ส่วนต่างราคาน้ำมัน (Crack Spread) ปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และ
 - : Spread Margin ของอะโรเมติกส์ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พาราไชลิน อิกดิวาย
- ปตท. และบริษัทย่อยยังมีกำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,266 ล้านบาท
- ในส่วนของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
 - ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 14 เป็นผลจาก
 - สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 381,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ:
 - : ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น รวม 49,548 ล้านบาท ในขณะที่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนซึ่งคร่าวๆ ลดลง 30,491 ล้านบาท
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 601,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
 - : สินทรัพย์สุทธิเพื่อการสำรวจและผลิตปีโตรเลียม ของ ปตท. สพ. เพิ่มขึ้น 89,890 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการซื้อหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของโครงการแคนาดา อยล์ แซนด์ เคเคดี
 - : โครงการของ ปตท. ที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างสถานีเพิ่มความดันในทะเล และงานสร้างท่อส่งก๊าซเส้นที่ 4 บนบก รวมเป็นจำนวน 7,829 ล้านบาท

: โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

ของ PTTLNG จำนวน 3,835 ล้านบาท

- หนี้สินรวม มีจำนวน 758,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เป็นผลจาก

: หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 39,435 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้

การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมจำนวน 41,553 ล้านบาท

: เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1

ปี) มีจำนวน 392,403 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้

และเงินกู้ยืมระยะยาวของ ปตท.สพ. จำนวน 41,701 ล้านบาท

ในขณะที่มีการชำระคืนหุ้นกู้และพันธบัตรของ ปตท. จำนวน 19,357

ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 643,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553

ร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิปี 2554

- ในส่วนของโครงการเงิน จะเห็นได้ว่า ปตท. ยังคงมีโครงการสร้าง
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี

: อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยู่ที่
ระดับ 0.40 : 1 ซึ่งดีกว่านโยบายที่ ปตท. กำหนดไว้ไม่เกิน 1 เท่า

: หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยู่ที่ระดับ 1.3 เท่า

ดีกว่านโยบายที่ ปตท. กำหนดคือต่ำกว่า 2 เท่า

: และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) อยู่ที่ระดับ 12.1 เท่า

ดีกว่าปี 2553 ประมาณ 1 เท่า

(หมายเหตุ : อัตราส่วนทางการเงินคำนวณตามอัตราส่วนของ ก.ล.ต.)

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี
2554 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจำปีและรายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่ง
ให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจากการรับชมวิดีทัศน์
“สรุปผลการดำเนินงานในปี 2554” รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้นำเสนอไป
แล้วนั้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา_rับรองรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท.
ในรอบปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจำปี และงบการเงิน ประจำปี 2554

ประธานฯ

นายกุญารรถ ณ สงขลา¹
อาสาพิทักษ์สิทธิ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมี
คำถามและคำตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

นายฤทธิชัย หยินเจริญพร
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่าผลการดำเนินงานของ ปตท. ค่อนข้างเป็นที่พอใจของนักลงทุน
แต่ขอสอบถามลิงประเด็น NGV ดังนี้

- ขอทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดทุนของธุรกิจ NGV ของ คณะ
ผู้บริหาร ปตท. เพราะถึงแม้รัฐบาลจะให้มีการปรับราคาขาย NGV แล้ว
แต่ ปตท. ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่
- ขอทราบข้อเท็จจริง ตามที่มีข่าวออกมากว่า ปตท. พร้อมจะขายธุรกิจ NGV
หากมีผู้สนใจขอซื้อ

ขอสอบถาม ดังนี้

- การลงทุนของ ปตท. ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น การก่อสร้าง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จึงขอข้อมูลว่าในการลงทุนแต่ละโครงการ ปตท. มีความ
คาดหวังต่อผลตอบแทนเงินลงทุนที่เป็นรูปธรรมอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
และสามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ ปตท. ในปี
ต่อๆ ไปได้
- ตามที่ ปตท. ได้ให้ข้อมูลว่า ยังมีขาดทุนสะสมจากการขาย NGV แต่ผล
ประกอบการ ปตท. มีกำไรแสวงกว่าล้านบาท จึงขอให้ ปตท. นี้แจ้งต้นทุน
NGV ให้ประชาชนและสังคมรับรู้ โดยอาจจัดทำเป็นสมุดปกขาวอธิบายว่า
NGV มีต้นทุนอะไรบ้าง เช่น ต้นทุนก่อสร้างห้องก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ
เพื่อเป็นการช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กร และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วม
ประชุม ได้รับทราบข้อมูลด้วย
- การที่ ปตท. ต้องมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง
ซึ่งบางธุรกิจของ ปตท. สามารถทำกำไรสูง เช่น ธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ ธุรกิจถ่านหิน เป็นต้น จึงขอทราบทิศทางในการลงทุนเพิ่มขึ้น
ในธุรกิจที่มีกำไรสูงดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
เรียนชี้แจง ดังนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- ในปัจจุบันการดำเนินการในส่วนของธุรกิจขายปลีก NGV ให้กับภาคการ
ขนส่งน้ำน้ำ ปตท. ยังต้องแบกรับภาระขาดทุนอยู่ แต่เชื่อว่าตามนโยบายของ
กระทรวงพลังงานที่จะเริ่มถอยตัวจากพลังงาน เช่น NGV และ LPG ก็จะทำ
ให้ผลขาดทุนของ ปตท. ลดลงได้ ซึ่งในส่วนนี้ ปตท. เองในฐานะของบริษัท
น้ำมันแห่งชาติ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างความมั่นคงทางพลังงานและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

2. สำหรับข่าวการขายธุรกิจ NGV ดังกล่าว ขอเรียนว่า ปตท. ยังไม่มีนโยบาย เช่นนั้น
3. หลักเกณฑ์การลงทุน ปตท. จะมีการพิจารณาการลงทุน โดยหน่วยธุรกิจ นำเสนอผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองตามลำดับ และนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งโครงการลงทุนต่างๆ จะต้องมีผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงในการตัดสินใจทางการเงิน (Hurdle Rate) ของ ปตท.
ทั้งนี้ ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรธุรกิจที่รัฐถือหุ้นใหญ่ การลงทุนในหลายๆ ส่วนต้องมีการทำเพื่อสังคมด้วย รวมทั้ง ปตท. ต้องมีการนำผลการดำเนินงานในแต่ละปีเสนอต่อกระทรวงการคลังผ่านระบบการประเมินผล Performance Agreement (PA) และมีกระบวนการตรวจสอบต่างๆ โดยเฉพาะจาก ศตง. ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ปตท.
4. สำหรับเรื่องโครงสร้างต้นทุนราคา NGV ของ ปตท. มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ใน Website ของทางราชการ เช่น กระทรวงพลังงาน โดยขณะนี้ กระทรวงพลังงาน ได้จัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้สำรวจต้นทุน ราคาแก๊สธรรมชาติ ซึ่งผลการศึกษาจะปรากฏต่อสาธารณะในเร็วๆ นี้
5. สำหรับการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตฯ และธุรกิจก่อตัว ขอเรียนว่า ปตท. ดำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ธุรกิจเพื่อความมั่นคงทาง พลังงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ปตท.สพ. ในการไปสำรวจแหล่งพลังงานในต่างประเทศเพิ่มเติม สำหรับก่อตัวนี้มีความจำเป็นต้องสำรวจแหล่งพลังงานสำรองให้กับคนไทยในอนาคต ทั้งนี้ เป้าหมายของ ปตท. คือ จะต้องมีการสำรวจพลังงานให้กับอนุชนรุ่นหลังไม่น้อยกว่า 10 ปีข้างหน้า จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะยังมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง 2. ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและการก่อตัว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเห็นได้จากเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ของ ปตท. ซึ่งได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน
6. ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปดำเนินการ โดย ปตท. จะจัดทำเอกสารชี้แจงในเรื่องต้นทุนของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นจะเห็นว่า ปตท. มีการจัดทำข้อมูลอธิบาย ผ่านสื่อต่างๆ ไปบ้างแล้ว และสำหรับหลักเกณฑ์ในการลงทุน จะได้นำไปบรรจุในรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในปีต่อไป ขอทราบวิสัยทัศน์หรือแผนการที่จะดำเนินการนำพา ปตท. ไปสู่อนาคต ของนายไพรินทร์ ชูโชติภาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ท่านใหม่

นายจตุรวิทย์ คงน่วม

ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขออนุญาตนำเรียนวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร ปตท. ดังนี้
ประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่าง ปตท. ในปัจจุบัน คงไม่ใช่ประเด็นการทำกำไรสูงสุด แต่เป็นประเด็นว่า ปตท. จะสร้างกำไรสูงสุดในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างไร ดังนี้จึงถือว่าความยั่งยืนและมั่นคง เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของ ปตท. ซึ่งในองค์ประกอบของความยั่งยืนและมั่นคง มี 3 ประการ ได้แก่ 1. ธุรกิจต้องมีขนาดใหญ่ หรือ Big 2. ธุรกิจต้องมีห่วงโซ่อุปทาน (value chain) ที่ยาว หรือ Long และ 3. ธุรกิจต้องมีระบบในการบริหารจัดการที่ดีเดิส หรือ Strong โดยทั้ง 3 องค์ประกอบซึ่งขอใช้ชื่อเรียกว่า หลักทรัพย์ สามก์ เป็นองค์ประกอบที่เป็นเอกเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน โดย ปตท. จะใช้เป็นหลักในการมองธุรกิจ ซึ่งทั้งสามเสาให้มีความสัมพันธ์และมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน และประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ ปตท. ในฐานะบริษัทแห่งชาติ จะต้องคำนึงถึง คือ จากที่ผ่านมา ปตท. ดำเนินธุรกิจบนฐานของทรัพยากร แต่เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้มีจำกัด นับวันมีแต่จะหมดไป ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ ปตท. จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นการดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ โดยจะต้องเป็นองค์ความรู้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย ดังนี้ จึงได้เสนอว่า ปตท. จะไม่ใช้เป็นเพียงบริษัทนำมันแห่งชาติ หรือ National Oil Company แต่จะเป็นบริษัทนำมันแห่งชาติที่มุ่งเน้นในด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย (Technologically Advanced and Green National Oil Company : TAGNOC) สำหรับการบริหารจัดการ ปตท. เรื่องแรกที่ ผมให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เรื่อง Strong เนื่องจากยังมีระบบบริหารจัดการในปตท. อีกหลายระบบที่ต้องพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เทียบเท่า กับบริษัทใน Fortune 100 และการที่ ปตท. ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามคำนิยามของกฎหมายบางฉบับ ซึ่งในความเป็นรัฐวิสาหกิจ เชื่อว่าผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม ไม่ได้คาดหวังในการทำกำไรของ ปตท. แต่สิ่งที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจหรือสาธารณะนิยมคาดหวังจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ คือ 1. การทำงานที่โปร่งใส หรือ Good governance (CG) ซึ่งหมายถึงการเป็น Good Corporate Citizen จากภายในไปสู่ภายนอก 2. การทำธุรกิจภายใต้กฎระเบียบ แบบแผน และกฎหมายอย่างเคร่งครัด (Compliance) 3. การทำธุรกิจต้องมีหัวใจให้บริการ และ 4. การทำธุรกิจอยู่บนฐานของทรัพยากรน้ำมันจำเป็นต้องได้รับสนับสนุนติดตาม ถังค์และชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่การทำธุรกิจ ซึ่งจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยสรุป ความหมายของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ก็คือเราจะต้องพิสูจน์ให้สาธารณะและห้องถินเห็นว่าความจริงๆ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจ

จะต้องควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
ทั้งนี้ สำหรับการพัฒนาธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ต่อเนื่องกันไป จึงขอ
เสนอเป็นแนวคิดสามหลักไว้ โดยเปลี่ยนคำว่า CSR เป็นคำว่า Care ห่วงใย
Share แบ่งปัน และ Respect ใส่ใจ เนื่องจากหาก ปตท. ไม่สามารถทำให้ชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อม ในสถานที่ดำเนินธุรกิจเข้าใจถึงการท่องค์กร มีความห่วงใย
พร้อมที่จะแบ่งปัน ใส่ใจกับทุกคนที่อยู่โดยรอบ ก็จะไม่ได้รับความเชื่อมั่น และ
เมื่อไม่ได้รับความเชื่อมั่น ก็จะไม่ได้รับสนับสนุนต่อการดำเนินการธุรกิจ หรือ
License ขอสรุปว่าในท้ายที่สุดแล้วเพื่อให้ ปตท. สามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
และเป็นธุรกิจของค์กรใหญ่ระดับโลก ปตท. จะต้องเป็นองค์กรที่มีความสามารถ
สูง (High Performance Organization : HPO) ดังนั้น ห้องสานส่วน ได้แก่ HPO,
CSR และ CG ซึ่งเป็นด้านของสามเหลี่ยม จะต้องประกอบไปด้วยกัน เมื่อทำได้
ดังนี้แล้ว ปตท. ก็จะเป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถนำผลกำไรสู่ท่านผู้ถือหุ้น เป็น
องค์กรที่ยั่งยืนและเป็นองค์กรที่ได้รับความยอมรับจากสังคม

นายฤทธิชัย หยินเจริญพร
ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามว่ามีการกำหนดตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์ Big Long Strong หรือไม่

ขอเรียนชี้แจงว่า ตัวชี้วัดได้เขียนระบุอยู่ในเอกสาร Slide อย่างครบถ้วนแล้ว
ได้แก่

Big : เป็นบริษัทใน 100 อันดับแรกของการจัดอันดับ Fortune 500

Long : ได้รับการจัดอันดับใน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ภายใน
ปี 2556

Strong : มีอัตราผลตอบแทนในระดับชั้นนำเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
(TOP Quatile)

นายอัศวิน สุทธิวิเชียรโชค
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า หากมีการลดยกตัวราคาก๊าซธรรมชาติ แล้ว ปตท. ได้มีการคำนวณ
หรือประมาณการไว้หรือไม่ว่า ปตท. จะมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า การปรับราคา ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะหมายถึง NGV นั้น
ขอเรียนว่า ปตท. ไม่ได้มุ่งหวังที่จะแสวงหากำไรจาก NGV เนื่องจาก ปตท.
ทำธุรกิจดังกล่าวเพื่อเป็นการตอบแทนต่อสังคมไทย สำหรับการปรับราคา
ก๊าซธรรมชาติ เป็นเพียงการทำให้ ปตท. ไม่ต้องแบกรับภาระขาดทุนจากการ
ทำธุรกิจดังกล่าวเท่านั้น

นายจิรพันธ์ บัวบูชา
ผู้ถือหุ้น

สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. เกี่ยวกับข้อมูลในรายงานประจำปีหน้า 21 ข้อ 3 ซึ่งระบุว่าในปี 2554 บริษัทมีการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารตอบแบบประเมินการควบคุมภายใน ในปี 2554 มากที่สุด กว่าปีที่ผ่านมา ขอทราบว่าผู้บริหารให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินร้อยละเท่าไร มีการติดตามเหตุผลของผู้บริหารที่ไม่ตอบแบบประเมินกลับมาหรือไม่ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นอย่างไรต่อผู้บริหารที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
2. ขอทราบสาเหตุของการเพิ่มน้ำกขององค์ใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะสำหรับค่าสาธารณูปโภค ในรายงานทางการเงิน หน้า 146 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 35 รวมถึงแนวทางในการประหยัดรายจ่ายดังกล่าว

นายจุลสิงห์ วัฒนสิงห์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจและอ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเรียนชี้แจงว่าในปี 2554 ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายบัญชีไปกรอกแบบการประเมิน 135 คน จากทั้งสิ้น 137 คน หรือคิดเป็น 99% ซึ่งเพิ่มน้ำ 1% เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2553 ที่ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายบัญชีไปกรอกแบบการประเมิน 134 คน จากทั้งสิ้น 137 คน หรือคิดเป็น 98% สำหรับผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบประเมินนั้น เหตุผลเนื่องจากผู้บริหารดังกล่าวปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศ จึงไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ทันเวลา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบขอรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้น โดยในปีต่อไปจะพยายามให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายบัญชีไปตอบแบบประเมินทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ตาม

นายสุรศักดิ์ กอประคง
ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจากสินทรัพย์ ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 11 งบกระแสเงินสด ว่าเกิดจากธุรกิจใด ทั้งนี้ การขาดดุลจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวนที่สูง ปตท. จะยังมีการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวต่ออีกหรือไม่ และ ปตท. ได้มีการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนต่างประเทศหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

เรียนชี้แจงดังนี้

1. การขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 6 พันกว่าล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติในอียิปต์ โดยเป็นผลจากการเกิดความไม่สงบในประเทศอียิปต์ ส่งผลให้การลงทุนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่งก๊าซ

ธรรมชาติจากประเทศอียิปต์ไปประเทศอิสราเอลถูกกระทบ โดยที่สินทรัพย์

คือ หักภาษีธรรมชาติไม่ได้รับความเสียหาย เพียงแต่ปริมาณการจัดส่งก้าว
ธรรมชาติตามสัญญาลดลงมาก ซึ่ง ปตท. ได้ประเมินสถานการณ์แล้วคิดว่า
เหตุการณ์จะยืดเยื้อพอสมควร จึงจำเป็นต้องมีการด้อยค่าสินทรัพย์การลงทุน
ในโครงการนี้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการด้อยค่าทรัพย์สิน เป็นการตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบ ด้วยวินัยทางบัญชี ซึ่งถึงแม้วันนี้จะมีผลกระทบ แต่ไม่ได้
หมายความว่า ปตท. จะยอมรับสภาพ โดยปัจจุบัน ปตท. โดยบริษัท พีทีที
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่ระหว่างการเรียกร้องค่าเสียหายผ่านกระบวนการ
ยุติธรรม

2. สำหรับเรื่องการบริหารความเสี่ยง ปตท. จะดูแลภาพรวมการลงทุนของ ปตท.
ผสมผสานทั้งส่วนที่กำไรดี และส่วนที่ไม่ให้กำไร เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นที่
น่าพอใจต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด
3. ประเด็นค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น เป็นส่วนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และค่า
ไฟฟ้า โดยในปี 2554 โรงแยกก้าวธรรมชาติหน่วยที่ 6 ดำเนินการผลิตเต็มทั้ง
ปี ส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
4. เรื่องผลตอบแทนการลงทุนของ ปตท. ซึ่งมีการลงทุนหลากหลายธุรกิจ โดยแต่
ละธุรกิจจะมีระดับของความเสี่ยงและมีระดับผลตอบแทนของการลงทุนที่
แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาผลตอบแทนของการลงทุนที่สอดคล้อง
กับระดับของความเสี่ยง โดยเฉพาะการลงทุนหักภาษีธรรมชาติ ซึ่งคณะกรรมการ
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะเป็นผู้กำกับดูแลให้ผลตอบแทนการลงทุน
อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 10 เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุนว่าจะได้
ผลตอบแทนที่เกินกว่าต้นทุนของเงินทุน แต่จะไม่สูงจนทำให้ค่า
สาธารณูปโภคของประชาชนแพงเกินไป โดยให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม แต่หาก
มองภาพรวมของ ปตท. ทั้งกลุ่ม ผลตอบแทนการลงทุนปี 2554 ในส่วนของ
Return on Equity อยู่ที่ 20% ซึ่งก็สูงกว่าปี 2553 ที่อยู่ที่ 18% และในส่วนของ
Return of Asset อยู่ที่ 8% สูงขึ้นกว่าปี 2553 ที่อยู่ที่ 7.2%
5. ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของการลดตัวราคากลังงาน โดยเฉพาะ LPG
เป็นการลดตัวราคายาปลีกที่ขายให้ประชาชน ซึ่งผู้ผลิต LPG ไม่ว่าจะเป็น
ปตท. หรือโรงกลั่นจะไม่ได้รับอนิสังค์ส่วนนี้ ทั้งนี้ ส่วนที่โรงกลั่นและ
ปตท. จะได้รับคือราคาขายหน้าโรงกลั่นหรือราคาก๊าซที่ขายหน้าโรงแยกก้าว
ธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันราคายาขายหน้าโรงแยกก้าวธรรมชาติ ถูกควบคุมอยู่ที่
333 เหรียญสหรัฐฯต่oton ในขณะที่ราคาน้ำโรงกลั่น ได้ปรับขึ้นตั้งแต่เดือนมี
2554 ให้ใกล้เคียงกับราคตลาดโลก อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้มีมูลค่าเป็น

ผู้รับภาระ (absorb) ส่วนต่างของราคาน้ำมันกลั่นหรือหัวโรงแยกก๊าซธรรมชาติ กับราคายาน้ำมัน อิกทั้งกองทุนนำ้มันในขณะนี้ยังมีการขาดเชยในส่วนที่ยังต้องนำเข้า LPG จากต่างประเทศในราคาน้ำมันที่สูงกว่าราคายาน้ำมันในประเทศ เพราะจะน้ำมันโดยน้ำมันอย่างไรระหว่างงานคือต้องการจะปรับราคาขายปลีกในบางภาคส่วน เช่น ภาคอุดรธานี ภาคชนบท ให้สูงไปใกล้เคียงกับต้นทุนจริงของ LPG เพื่อลดภาระของกองทุนนำ้มัน

นายกิติยา ปาลกะวงศ์
ณ อุบลราชธานี

ผู้ถือหุ้น

ขอให้ ปตท. ชี้แจงเรื่องราคาน้ำมันของประเทศไทยที่แพงกว่าเพื่อนบ้าน เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากข่าวออกมากว่าราคาน้ำมันที่ปากหมูมุกประเทศเท่ากันแต่สาเหตุที่ราคายาน้ำมันไม่เท่ากันเนื่องจากรัฐบาลแต่ละประเทศเก็บภาษีไม่เท่ากัน รวมทั้งขอให้ ปตท. สื่อความคืบหน้าของโครงสร้างราคาน้ำมันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันแพงขึ้นเท่าจริงเป็นอย่างไร

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า โครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศ เริ่มต้นคิดจากราคาน้ำมันกลั่นซึ่งเป็นราคาน้ำมันที่อ้างอิงตลาดสิงคโปร์ และรัฐบาลจะมีการบวกภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาล และบวก VAT จึงได้เป็นราคายาน้ำมันที่ต่อให้ผู้ค้าขายปลีกซึ่งต้องบวกเงินเข้ากองทุนนำ้มันเชื่อเพลิง และเงินที่เข้ากองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึง Marketing Margin หรือค่ากำไร และบวก VAT จึงได้เป็นราคายาน้ำมัน อนึ่ง โครงสร้างราคาน้ำมันดังกล่าวมีการประกาศทุกวันที่ Website ของกระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายไม่เก็บภาษีสรรพสามิต ของนำ้มันดีเซล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันของไทยไม่ได้แพงที่สุด และราคาน้ำมันปากหมูมุกไม่เท่ากันทุกหมู่ เนื่องจากราคาน้ำมันในแต่ละประเทศจะถูกกำหนดโดยราคตลาดโลก ยกเว้นในบางประเทศที่เป็นผู้ส่งออกนำ้มัน เช่น ประเทศตะวันออกกลางราคาน้ำมันจะถูกมาก สำหรับในอาเซียนปัจจุบัน มีประเทศผู้ส่งออกนำ้มัน 2 ประเทศ คือ มาเลเซีย และบруไน ซึ่งราคาน้ำมันจะถูกกว่าประเทศไทย อีก โดยประเทศไทยอีกที่เหลือมีราคาน้ำมันเท่ากับราคากลางโลก

นายสมหวัง พูลสมบัติ
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นเรื่องราคาน้ำมันของประเทศไทยเพื่อนบ้านที่ถูกกว่าของไทยว่า
เนื่องจากรัฐบาลของประเทศดังกล่าวให้การอุดหนุนด้านราคาก

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการสรรหาที่ทำหน้าที่สรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับนายไพรินทร์ ชูโชติตาวร โดยขอให้ผู้ถือหุ้นปรับมือต้อนรับ และขอให้ ปตท. ฝ่าฟันอุปสรรคในการที่ไม่ต้องให้ ปตท. แบกรับภาระค่ากําชาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV และขอสอบถามว่า ตามที่ปัจจุบันพม่าเริ่มเปิดประเทศมากขึ้น ปตท. มีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในพม่า�อกเหนือจากส่วนของ ปตท. สพ. บ้างหรือไม่

นายอนันต์ พัฒนาเนตร
ผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความชื่นชม ปตท. ที่ปีนี้มีผลประกอบการดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา และเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของนายไพรินทร์ ชูโชติตาวร

นายมโน พันธุ์มวนิช
ผู้ถือหุ้น

สอบถาม ถึงการงดจัดเลี้ยง โต๊ะจีน และขอความระมัดระวังที่ประเทศไทยไม่ได้รับกําชาด อย่างต่อเนื่องจากพม่า เนื่องจากมีประเทศที่สามที่กำลังจะช่วงชิงส่วนของไทยไป

นายกำพล โปษกิริวัฒน์
ผู้ถือหุ้น

สอบถาม ถึงการงดจัดเลี้ยง โต๊ะจีน ทั้งที่ผลประกอบการ ปี 2554 มีกำไรมากกว่าปี 2553 และนโยบายในการให้คุ้ปองอาหารที่มอบให้เฉพาะผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากบริษัทอื่น

ผู้ถือหุ้นจากห้องประชุมเสริม

ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถของคณะกรรมการ และเห็นใจคณะกรรมการในการที่จะจัดงานให้ถูกใจผู้ถือหุ้น ได้ทุกคน และให้ความเห็นว่า ควรนำงบประมาณที่จะจัดเลี้ยง โต๊ะจีน มาจ่ายเป็นเงินปันผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน และขอทราบจำนวนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้มอบฉันทะ รวมถึงจำนวนหุ้นของผู้ที่มาประชุมและมอบฉันทะทั้งหมด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงว่า การบริหารจัดการเรื่องเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ถือหุ้นเป็นแบบ โต๊ะจีน มีความยากมากขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนมากขึ้น ๆ ทุกปี จนถึงจุดที่อาจไม่มีสถานที่ให้ที่มีพื้นที่มากเพียงพอและสะดวกต่อการให้บริการ ได้ รวมทั้งไม่สามารถคาดคะเนจำนวนผู้มาประชุม ซึ่งจะมีผลให้อาหารเหลือ/ไม่พอ อีกทั้งข้อจำกัดอื่น ๆ อาทิ เวลาในการรับประทาน ไม่ตรงกัน อาหารไม่ร้อน การไม่ใช้ช้อนกลาง ดังนั้น ในปีนี้จึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นจัดเป็นอาหารกล่องแทน โดยที่ทั้งปริมาณและคุณภาพอยู่ในระดับดีเทียบเคียงได้กับอาหาร โต๊ะจีน รวมทั้งมีให้เลือกหลายแบบด้วย สำหรับวิธีการรับอาหาร ว่างและอาหาร

กลางวัน เนื่องจากความจำเป็นในเรื่องของสถานที่และปริมาณอาหารซึ่งไม่สามารถคาดคะเนได้ จึงขออนุญาตมอบให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น เพื่อให้ ปตท. สามารถบริหารจัดการในเรื่องนี้ได้อย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจากผู้อื่นทุกรายจะได้รับของชำร่วยเป็นบัตรน้ำมัน มูลค่า 500 บาท ปตท. ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานไปแสดงให้กับผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับภาระที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และอนุมัติคงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,452,565,760	99.70
2. ไม่เห็นด้วย	26,181	0.00
3. งดออกเสียง	7,428,561	0.30

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 437,446,665 หุ้น



ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

จากการดำเนินงาน ปี 2554 ปตท. มีกำไรสุทธิ 105,296 ล้านบาท ปตท. ได้จัดสรรเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 30 ล้านบาท โดยไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก ปตท. ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนรองรับตามกฎหมายครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทำให้มีกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรร จำนวน 105,266 ล้านบาท

■ จากผลการดำเนินงานปี 2554 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิ 105,296 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.91 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2553 ที่มีกำไรสุทธิ 83,992 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.58 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554 ในอัตรา 13.00 บาท/หุ้น แบ่งเป็น

- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2554 ในอัตรา 6.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 17,126 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายแล้ว เมื่อ 23 กันยายน 2554

- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ในอัตรา 7.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 19,994 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2555

■ อัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 35.2 ของกำไรสุทธิของ ปตท. (เทียบกับนโยบายของ ปตท. ซึ่งกำหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) และคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผลที่ระดับร้อยละ 4.09 เมื่อเทียบกับราคากลาง ปตท. ณ สิ้นปี 2554 ที่ 318 บาท/หุ้น

■ ส่งผลให้ ปตท. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 6.00 บาท/หุ้น จากกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 5.00 บาท/หุ้น และอัตราภาษีร้อยละ 0 จำนวน 1.00 บาท/หุ้น ตามลำดับ

■ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2554 ที่ 7.00 บาท/หุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 5.75 บาท/หุ้น และอัตราภาษีร้อยละ 0 จำนวน 1.25 บาท/หุ้น

ประธานฯ

กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมี
คำถามและคำตอบ และข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายสูรศักดิ์ กอประคง
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่าสืบเนื่องจากที่ภาครัฐจะกำหนดภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราใหม่
และการจ่ายเงินปันผลของ ปตท. ในครั้งนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา<sup>ร้อยละ 30 และร้อยละ 0 จึงขอให้ ปตท. พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม
ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ให้หมดในปีนี้</sup>

นาย ชัชชัย คุณงาน
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่าขอให้กรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินปันผล โดยใช้ราคากิตติมงคล
วันก่อนวันประชุม หรือใช้ราคากล่อง 3 วัน หรือ 7 วันก่อนวันประชุม รวมทั้ง
พิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลโดยขอให้จ่ายในอัตราที่มากกว่า
อัตราเงินเพื่อตัวย

ประธานฯ

ขอให้นายเทวินทร์ วงศ์วนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ในส่วนของเงินปันผล ถึงแม้ภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่จะลดลง แต่ผู้ถือหุ้น<sup>ยังสามารถใช้เครดิตภาษีจากที่ได้จ่ายไปแล้วในอัตราร้อยละ 30 ได้เหมือนเดิม
สำหรับการจัดสรรเงินปันผลของ ปตท. ในปีนี้ได้จัดสรรให้เกิดความสมดุล
โดยส่วนใหญ่จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 โดยที่ ปตท.
กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
และตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2544 ปตท.ได้จ่ายเงินปัน
ผลเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ซึ่งเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิมาโดยตลอด และ
สำหรับปีนี้จ่ายในอัตราร้อยละ 35.2 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หาก
เทียบกับงบการเงินเฉพาะบริษัท จะเท่ากับจ่ายในอัตราร้อยละ 80 ซึ่งเป็นอัตราที่
สูงกว่าบริษัทอื่นๆ ที่เทียบเคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ</sup>
2. สำหรับการพิจารณากำหนดจำนวนเงินปันผล คณะกรรมการ จะใช้ราคากัน
ณ สิ้นปี และไม่ได้นำกำไรสะสมมาจ่ายเป็นเงินปันผลทั้งหมด เนื่องจากกำไร<sup>ส่วนหนึ่ง ปตท. จำเป็นต้องเก็บไว้สำหรับการขยายกิจการ เพื่อให้องค์กร
สามารถเจริญเติบโตและสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป</sup>

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 อีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้
ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปัน^{ผล} ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นคงดูของ ผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ^{ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน}
1. เห็นด้วย	2,457,544,823	99.70
2. ไม่เห็นด้วย	37,981	0.00
3. งดออกเสียง	7,345,862	0.30

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4,908,164 หุ้น



ระเบียบวาระที่ 4พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายจุลสิงห์ วงศ์สิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอุดม เติมพิทยาไพรสูต กรรมการตรวจสอบ

3. นายไกรฤทธิ์ อุชากานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ

ดังนี้ ขอให้คุณจุลสิงห์ วงศ์สิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจุลสิงห์ วงศ์สิงห์ เรียนชี้แจง ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
- ตามระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 4 ข้อ 12.4 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปตท.
- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปตท. เป็น “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้ ปตท. จ่ายค่าตอบแทน สตง. (ค่าสอบบัญชี) เป็นเงิน 3,500,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
- สำหรับปี 2555 สตง. ขอคิดค่าสอบบัญชี ปตท. เป็นเงิน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีดังนี้

- งวดไตรมาส งวดละ 600,000 บาท

- งวดปี 1,700,000 บาท

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินรวม 3,500,000 บาท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจาก

- คณะกรรมการตรวจสอบ ใน การประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 และ

- คณะกรรมการ ปตท. ใน การประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจสอบเด่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลินสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 3,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ปตท. ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ

กล่าวสอบตามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมี คำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

นางปิยะดา พิพิชาภิชธรรม ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าในปี 2554 ค่าใช้จ่ายที่นออกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบ ที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนเท่าใด

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่า มีการเบิกจ่ายจริงจำนวน 1.02 ล้านบาท และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นได้ ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,460,003,106	99.65
2. ไม่เห็นด้วย	1,211,704	0.05
3. งดออกเสียง	7,339,241	0.30

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3,625,385 หุ้น

N.

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2555

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ
2. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา กรรมการ
3. นางเบญญา หลยเจริญ กรรมการ

ดังนี้ จึงขอให้ นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา

กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีนี้ คณะกรรมการ ปตท.
โดยการเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัท
จะทำให้เป็นไปตามมาตรฐานทางธรรมาภิบาลและสร้างความเชื่อมั่นใน
กล้ามเนื้อที่มีความสามารถ
รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ และความเหมาะสมสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 เท่ากับปี 2554 โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2555 (เท่ากับปี 2554)

1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2555

เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง คือ

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท

1.2.2 สำหรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดี กำหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการ
ที่เข้าประชุม)

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. (ตาม 1.1) และ ประธานกรรมการของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ตาม 1.2) ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

2) เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจำปี 2555 (เท่ากับปี 2554)

- กำหนดเงินโบนัสให้สัมภានและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 แต่กำหนดคงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคนต่อปี โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25
- จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ประธานฯ

กล่าวว่าสอบตามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

นายสุรศักดิ์ กองประคอง
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่าควรระบุรายละเอียด การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมาจำนวนกี่ครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาว่า ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเหมาะสมหรือไม่

ประธานฯ

เรียนชี้แจงว่าข้อมูลของกรรมการดังกล่าวอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 148 และสอบตามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 อีกหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 เท่ากับปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,444,081,163	99.00
2. ไม่เห็นด้วย	16,895,589	0.68
3. งดออกเสียง	7,743,911	0.32

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 166,612 หุ้น



ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวัชรกิติ วัชโธทัย ประธานกรรมการ
2. นายไกรฤทธิ์ นิตคุหा กรรมการ
3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ

- ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุม สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน ห้า (5) ท่าน ได้แก่ นายณอคุณ สิทธิพงศ์, นายวัชรกิติ วัชโธทัย, นายสุรพล นิตไกรพจน์, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
- ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการ ที่ครบ วาระตามรายชื่อข้างต้น โดยรวมถึงตัวผู้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และ ขอน้อมนำหมายให้ นายจุลสิงห์ วัสนตสิงห์ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจุลสิงห์ วัสนตสิงห์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่แทน ประธานฯ

เรียนชี้แจง ดังนี้

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเด็ดขาด
- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของ คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่าง รอบคอบ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ



มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. จำนวน 5 ท่าน และนำเสนอขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5
ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ของดือกเสียงและไม่อญ့ในที่ประชุม<sup>รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท.
มีดังนี้</sup>

- นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มีความสามารถ
ทางด้านพลังงาน/ปิโตรเคมี/วิศวกรรมศาสตร์ - เป็นประธานกรรมการ
ปตท.สพ. และกรรมการไทยอยล์
- นายวชิรกิติ วัชโธทัย กรรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง เป็นผู้มีความ
สามารถทางด้านรัฐศาสตร์/บริหารจัดการ - เป็นกรรมการของไทยอยล์
และ IRPC
- นายอาคม เติมพิทยาไพรสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มีความสามารถด้านเศรษฐกิจศาสตร์/บัญชีการเงิน/
บริหารจัดการ - เป็นกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ
- นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ปตท. เป็นผู้มีความสามารถด้านพลังงาน/ปิโตรเคมี/
วิศวกรรมศาสตร์/บัญชีการเงิน/บริหารจัดการ - เป็นกรรมการของ
ปตท.สพ. และ IRPC
- นายอินสอน บัวเจีย ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
และกลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เป็นผู้มีความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์/กฎหมาย/
นิติศาสตร์/บริหารจัดการ

- ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไว้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- โดยลำดับที่ 1 - 4 คือ นายณอคุณ สิทธิพงศ์, นายวชิรกิติ วัชโธทัย,
นายอาคม เติมพิทยาไพรสิฐ และ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการ
ที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ต่อมาลำดับที่ 5 นายอินสอน บัวเจีย เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่
และสอบถามว่าผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้
บ้างหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามใด ๆ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

วาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 5 ราย โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคล
ตามลำดับ

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงมาก
ดังนี้

1) นายณอคุณ สิงห์พิพัฒ์ ประธานกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,459,637,682	99.62
2. ไม่เห็นด้วย	2,025,117	0.08
3. งดออกเสียง	7,453,891	0.30

2) นายวัชรกิติ วัชโกรหัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,460,132,347	99.64
2. ไม่เห็นด้วย	1,399,029	0.06
3. งดออกเสียง	7,585,314	0.30

3) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,142,295,169	98.91
2. ไม่เห็นด้วย	19,160,669	0.78
3. งดออกเสียง	7,660,852	0.31

4) นายไพรินทร์ ชูโชติavar

กรรมการและเลขานุการ/
 กรรมการสรรหา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,444,865,012	99.02
2. ไม่เห็นด้วย	16,807,502	0.68
3. งดออกเสียง	7,444,176	0.30

5) นายอินสอน บัวเขียว

กรรมการอิสราย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,460,255,379	99.64
2. ไม่เห็นด้วย	1,128,754	0.05
3. งดออกเสียง	7,732,557	0.31

หมายเหตุ : - ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 396,027 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบพันธะซึ่งต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือเท่ากับ 952,415,241 หุ้น เสนอวาระอื่น ๆ จึงขอสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีกหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและคำตอบและข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

นางสมพร บุญยงค์
ผู้รับมอบพันธะ

ให้ข้อเสนอแนะในฐานะเป็นผู้ประกอบการรถตู้ร่วม บสมก. เกี่ยวกับปัญหาการใช้บัตรส่วนลด NGV เนื่องจากสถานีบริการจะเลิกเดี่ยงการให้ส่วนลดกับผู้ขับขี่ จึงขอเสนอให้เปลี่ยนเป็นสติกเกอร์สำหรับติดหน้ารถตู้แทน

นายจำลอง วงศุชน
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทเดอนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) เนื่องจากได้ทำหนังสือขอให้ EnCo ชี้แจงเรื่องการประมูลการก่อสร้างอาคาร EnCo ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่อาจทำให้ ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นร่วมกับ ปตท.สพ. เสียหายเป็นเงินประมาณ 20-30 ล้านบาท และทาง EnCo ได้ตอบชี้แจงเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ว่าไม่มีความเสียหาย จึงเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

นายกิติยา ปาลกะวงศ์
ณ อุழณา
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกภาคภูมิในการเป็นพนักงาน ปตท. จนปัจจุบัน เมื่อจะเกษียณอายุแล้วก็ตาม และขอร้องเรียนเรื่องการติดบัตรพนักงานของพนักงาน ปตท. ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ติดไว้ที่ขอบกระโปรง/ขอบกางเกง เป็นต้น

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า ปตท. มีโครงการอื่นในประเทศพม่าอีกหรือไม่ นอกจากนี้จากโครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท.สพ. อีกหรือไม่ และขออวยพรให้ นายเทวนทร์ วงศ์วนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท. ซึ่งได้ปรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สพ. เป็นผู้นำองค์กรและประสบความสำเร็จในทุกด้าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. เรื่องการลงทุนในประเทศพม่า ซึ่งถือว่า ปตท.สพ. เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในประเทศพม่ามากที่สุดบริษัทหนึ่ง โดยได้รับสัมปทานในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นใจของรัฐบาลพม่าต่อประเทศไทย อีกทั้ง ปตท. ยังมีธุรกิจอื่นๆ เช่น ปตท. กำลังจะทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในประเทศพม่า รวมทั้งธุรกิจนำเข้ามันหล่อลื่นด้วย
2. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ขอเรียนว่า หน้าที่หลักของ ปตท. คือ การสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย ซึ่งข้อเท็จจริงคือประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยน้อยมาก และใช้หมุนไปพอสมควรแล้ว ดังนั้น ปตท. จึงจำเป็นต้องไปแสวงหาพลังงานจากต่างประเทศ เพื่อให้เพียงพอ กับการใช้ของทั้งประเทศไทย จึงเป็นมูลเหตุที่สำคัญที่ ปตท. ต้องไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ขอเรียนเพื่อความมั่นใจว่า การลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นภารกิจสำคัญซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คุ้มครอง พิเศษ
3. การดูแลผู้บริโภค และ SME ขอเรียนว่า พลังงานน้ำมันมีแต่จะหมดไป หากขาด ขึ้น ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการใช้พลังงานต่อคนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ราคាពลังงานสูงขึ้น ซึ่ง ปตท. พยายามที่จะช่วยดูแลราคา พลังงานในส่วนนี้อยู่ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลประกอบการของ ปตท. จะเห็นว่า ธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันตามสถานีบริการ มีกำไรน้อยมาก หรือขาดทุนในบางช่วง สำหรับก๊าซ NGV และ LPG ปัจจุบันก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่า ปตท. ขายขาดทุน และขอเรียนเรื่องของ LPG ซึ่งชื่อกายาไทยของ LPG คือก๊าซหุงต้ม ใช้สำหรับครัวเรือนประกอบอาหาร ควรได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสม แต่เนื่องจากมีการนำไปใช้คิดประเภท คือใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ มีผลให้ปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งในเบื้องต้นความปลอดภัย ถือว่า อันตรายมาก อนึ่ง ขออนุญาตเรียนให้ความมั่นใจกับท่านผู้ถือหุ้นว่า ปตท. จะทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงในเรื่องพลังงาน และคำใช้จ่ายพลังงานให้ดีที่สุดตามความสามารถของ ปตท.

ประธานฯ กล่าวสรุปว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนเพื่อ ปตท. จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้ง ล่งแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ประชุมทางออกก่อนจะไปรับประทานอาหารกลางวัน

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 8,301 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 3,649 ราย และรับมอบฉันทะ 4,652 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,469,376,937 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอปิดประชุม

(หมายเหตุ : ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบันทึกเฉพาะคำตาม/ข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ปตท. หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปตท. เท่านั้น)

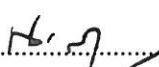
ปิดประชุม เวลา 12.34 น.

นางวันทนีย์ จาเริก

นางสุมณฑ์ รังคสิริ

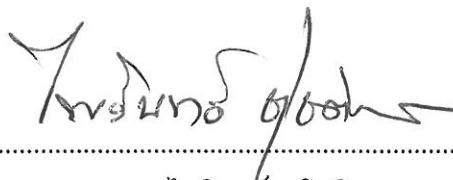
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงนาม 

(นายณอคุณ สิงห์พงศ์)

ประธานกรรมการ ปตท.

ลงนาม 

(นายไพรินทร์ ชูโชติดาวร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.