



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องน้ำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

### ก่อนเริ่มการประชุม

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

### เริ่มการประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล ปตท. มีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,856,299,625 หุ้น นสค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,109 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 1,446 ราย และรับมอบฉันทะ 1,663 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,805,929,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.23 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นายปิยสวัสดิ์ อัมรันนันทน์ ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 15 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายอย่างสมดุล

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมและอยู่บ่นเวที รวม 16 ท่าน ดังนี้

### กรรมการ

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมรันนันทน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                     |
| 2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ              |
| 3. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายวิชัย อัศรัสร์          | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                    |
| 5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์    | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร     |

|  |  |
|--|--|
| 6. นายดอน วงศ์พุทธ์  | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                 |
| 7. นายสมศักดิ์ โชคติรัตนเศรษฐี   | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                 |
| 8. นายวชิรภพ วัชโภทัย  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                  |
| 9. นายชาญวิทย์ ออมตะนาถชาติ  | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร          |
| 10. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์   | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา  |
| 11. นายชวัลิต พิชาลัย  | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร                                    |
| 12. นายเทวนทร์ วงศ์วานิช   | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการผู้จัดการใหญ่ |
| กรรมการ 2 ท่าน คือ นางนันทวรรณ์ ศกุนตนาค ติดการกิจเดินทางต่างประเทศ และ นายสมชัย สัจจพงษ์ ติดการกิจประชุมค่าวน |  |

### ผู้บริหาร

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปีโตรเลียมขั้นต้น และก้าวธรรมชาติ    |
| 2. นายสรัญ รังคสิริ          | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปีโตรเลียมขั้นปลาย                   |
| 3. นายวิรัตพ์ เอื่องฤทธิ์    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน   |
| 4. นายชวัลิต พันธ์ทอง        | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัท กру๊ปปตท. ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมที่จะเข้าแข่งและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

### ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวมะธุรีย์ จันทะนาตาด 2. นางสาวเมธารี สาวยสม 3. นางสาวจิราวดา พฤกษาสาวย และขอเชิญชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 4 ท่าน คือ 1. นางสาวพียงพนธุ บุญกล้า 2. นางสาวคุณณิชา ศรีมนเทียร จากบริษัท วีรประวัติ, ชินวัฒน์ และเพียงพนธุ จำกัด และ 3. นายอนุรักษ์ รานันดร์ 4. นายกันย์ วัชระกร จากบริษัทสำนักกฎหมาย เช้าส์ เอเชีย จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ว่า ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 รวมทั้ง ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการเสนอขอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อคณะกรรมการหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขออนุญาตและระบุวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

ปตท. ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับนิความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) อย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ซึ่งเป็นการรับรองว่า ปตท. ดำเนินธุรกิจ โดยดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งนี้ กองทุนต่างๆจากทั่วโลกใช้ดัชนี DJSI เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทเพราหมื่นใจได้ว่า บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน นอกจากรางวัล ปตท. ยังมีการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของ “ภาวะโลกร้อน” รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ “เบ่งน้ำใช้ บันน้ำใจ สู้ภัยแห้ง” โดยเป็นความร่วมมือของ 10 องค์กรชั้นนำ ร่วมกับสถาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในการลดการใช้น้ำในอาคารสำนักงานตลอดจนถึงกระบวนการผลิตด้วย

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ นางวันทนีย์ จาเริก เลขาธุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้

นางวันทนีย์ จาเริก เลขาธุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบคืนที่มา และสามารถลงคะแนนเสียง เท่านั้นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบคืนที่มา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ คงออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสียง (ถ้ามี) ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุม ในวาระใด ทำนผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนถ่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำตรวจสอบท่าน

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ปิดช่องนั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ขอให้ไปยื่นที่ไมโคร โฟน และยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจะเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 6 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และพิจารณา

#### อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

##### ประธานฯ

- ปตท. ได้นำส่งรายงานประจำปี 2558 งบการเงิน ประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืน ปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
- ลำดับต่อไปก่อนที่ คุณเทวนทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชม วิดีทัศน์ สรุปผลการดำเนินงาน และจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป (รายวิดีทัศน์ประมาณ 7 นาที)

##### ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

#### ขอนำเรียนข้อมูล ดังนี้

#### ในปี 2558 นี้ ปตท. และบริษัทอยู่มีผลการดำเนินงาน เทียบกับปี 2557 ดังนี้

#### รายได้

ในปี 2558 นี้ ปตท. และบริษัทอยู่มีรายได้จากการขาย 2,026,912 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นผลมาจากการปัจจัยทางด้านราคาน้ำมันดิบที่ลดลงเป็นหลัก โดยลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 47 แต่ปริมาณขายของกลุ่มปตท. โดยรวมยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

#### EBITDA

แม้ว่าราคาน้ำมันดิบที่ลดลงร้อยละ 47 จากปี 2557 แต่กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะถึงแม้ว่าธุรกิจ upstream ทั้ง สำรวจและผลิตฯ และค่าหิน ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและค่าหินที่ลดลง แต่ธุรกิจ downstream ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยหลักจาก

- 1) ธุรกิจการกลั่น มีค่าการกลั่น (GRM) ที่สูงขึ้น จากส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีอัตราการใช้กำลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่ใช้ในการผลิตที่ลดลง
- 2) ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ มี margin (P2F) เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ใช้ในระบบและส่วนที่สูญหาย (Fuel and loss) ลดต่ำลงตามราคาน้ำมันดิบ รวมถึงค่า昂เดนสเตทที่ปรับตัวลดลง

- 3) ธุรกิจปีโตรเคมีสายไฮเดรฟินส์มีผลการดำเนินงานลดลง จากราคาน้ำมัน พลาราโนที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบ ถึงแม่บริษัทจะพยายามเจาะน้ำมันและอัตราการใช้กำลังการผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม

ทำให้ได้รายรับ EBITDA เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 จากปี 2557

### กำไรจากการดำเนินงาน (Operating performance)

ผลการดำเนินงาน (Operating performance) ลดลงจากปี 2557 เพียงร้อยละ 15 จาก 88,806 ล้านบาท เป็น 75,881 ล้านบาท ทั้งที่ราคาน้ำมันคงคลังถึงร้อยละ 47 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม ปตท. ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยมีผลมาจากการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ที่เป็นสัญญาณมวลรวม (Fully Integrated Business) จากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทำให้สามารถรักษาศักยภาพการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่า ธุรกิจ upstream ทั้งสำรวจและผลิตฯและถ่านหินจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและถ่านหินที่ลดลง แต่ธุรกิจ downstream มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งได้เข้ามาชดเชยผลการดำเนินงานโดยรวม ทำให้ลดลงเพียงร้อยละ 15 โดย หากดูในแต่ละธุรกิจหลักก็จะเห็นว่า

#### ➤ ธุรกิจ Upstream

- ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและราคางازถ่านหินที่ปรับตัวลดลง

#### ➤ ธุรกิจ Midstream

- ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลการดำเนินงานลดลง

- แม้ว่าธุรกิจ NGV ขาดทุนลดลงจากการปรับราคา NGV ให้เป็นกลางไปตามมากขึ้น แต่มีผลกระทบจาก Lag time ของต้นทุนก๊าซที่ลดลงช้า
- ราคายาห์ที่อ้างอิงราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกลดลงในทุกกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะราคายาห์ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงตามสูตรราคาที่อ้างอิงราคาน้ำมันเตาที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ต้นทุนราคาก๊าซฯปรับลดลงช้ากว่า
- ธุรกิจระบบห้อส่งก๊าซฯมีการชำระเงินชดเชยค่าก่อสร้างท่อเส้นที่ 4 ล่าช้า จำนวน 3,400 ล้านบาท

#### ➤ ธุรกิจ Downstream

- ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ Margin หายไปจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลง

- กลุ่มธุรกิจนำ้มันมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
  - 1. Volume เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ที่มากขึ้นจากการานำ้มันคำ
  - 2. Margin ดีขึ้นจากการานำ้มันที่ลดต่ำลง
  - 3. Non-oil หรือกิจการเสริมในสถานีบริการ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
- กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีผลการดำเนินงานรวมที่ดีขึ้น
  - 1. สายอะโรเมติกส์ดีขึ้น โดย P2F เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากคันทุนพลังงานที่ใช้ในระบบและส่วนที่สูญหาย (Fuel and loss) ลดต่ำลงตามราคาน้ำมันดิบ คอนโดเนสท์ที่ปรับตัวลดลง
  - 2. สายโซเลฟินส์ลดลง จากราคาเม็ดพลาสติกที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบ
- กลุ่มธุรกิจการกลั่น มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จากค่าการกลั่น (GRM) ดีขึ้นมาก เป็นผลจาก
  - 1. ส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น
  - 2. ประกอบกับมีอัตราการใช้กำลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้น
  - 3. และต้นทุนที่ใช้ในการผลิตที่ลดลง

### กำไรสุทธิรวม

- อั่ง ไร์ก์ตาม กำไรสุทธิรวมตามงบการเงินลดลงจาก Operating performance ที่มีจำนวน 75,881 ล้านบาท เหลือ 19,936 ล้านบาท มีผลหลักมาจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในกลุ่ม ปตท. (Impairment) ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) และไม่กระบวนการกระแสเงินสดของบริษัทเป็นเพียงรายการบันทึกทางบัญชี เพื่อสะท้อนมูลค่าของสินทรัพย์ให้ใกล้เคียงกับมูลค่าปัจจุบันมากที่สุด
- โดย ในปี 2558 ปตท. และบริษัทย่อย มีกำไรรับสู่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่ม ปตท. รวมจำนวน 54,698 ล้านบาท มาจาก
  - 1. ปตท.สผ. โดยหลักจากโครงการมอนทานา และ มาเรียนฯ ออยล์ แซนด์ จำนวน 32,573 ล้านบาท
  - 2. และ PTTER จำนวน 19,428 ล้านบาท
  - 3. รวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ จำนวน 1,247 ล้านบาท โดยหลักจากเงินจ่ายขาดทุนท่อแก๊สเส้นที่ 4 จำนวน 3,400 ล้านบาท สุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบางจาก 2,300 ล้านบาท

ในส่วนของฐานะการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี  
ดังนี้

➤ สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.17 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจำนวน  
76,355 ล้านบาทหรือเพียงร้อยละ 3 ประกอบด้วย

: สินทรัพย์ถาวร : ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สูทชิ) + สินทรัพย์ไม่  
หมุนเวียนอื่น ลดลง 51,919 ล้านบาท จาก

1. การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น 36,070 ล้านบาท ทำให้  
สินทรัพย์ถาวรลดลง

- เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
- สินทรัพย์ในการสำรวจและประเมินค่าเหล่งทรัพยากรและ  
เหมืองค่านหิน
- สินทรัพย์ธุรกิจปาล์ม
- โครงการ Myriant ของ PTTGC
- Goodwill ที่เกี่ยวข้อง

2. เงินทุนระยะยาว ลดลง จำนวน 26,812 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุน  
ใน

> BCP เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558

> SPRC เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558

3. อ่าย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ปตท. และบริษัทย่อยมีการลงทุนใน  
โครงการต่างๆเพิ่มขึ้น สูทชิ 10,963 ล้านบาท เช่น

- โครงการก่อสร้างท่อก๊าซสันท์ 4 ของ ปตท.
- โครงการเพิ่มนูกค่าเพื่อผลิตก๊าซที่สะอาด (UHV) ของ IRPC
- โครงการ LNG terminal phase 2 ของ PTTLNG
- งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (New SPPs) ของ TOP

: สินทรัพย์หมุนเวียนและเงินสด : เงินสดและการเทียบเท่าเงินสด +  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลงจำนวน 24,436 ล้านบาท โดยหลักจาก

1. สินค้าคงเหลือลดลง 35,710 ล้านบาท จากราคาและปริมาณสินค้า  
คงเหลือกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลง เนื่องจากราคาน้ำดầuและ  
ปริมาณสำรองตามกฎหมายลดลง

2. รวมถึงลูกหนี้การค้าลดลง 34,555 ล้านบาท จากราคาผลิตภัณฑ์ที่  
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

3. อ่าย่างไรก็ตาม เงินสด รายการการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุน  
ชั่วคราวเพิ่มขึ้น 29,968 ล้านบาท จาก

> เงินสดรับจากการดำเนินงาน

> การขายเงินลงทุน BCP และ SPRC

➤ หนี้สินรวมประจำปีจำนวน 1,086,309 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เป็นผลมาจากการ

- เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) ลดลง 64,167 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จาก

> การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและการได้ถอนหุ้นกู้รวมจำนวน 136,890 ล้านบาท หลักจาก ปตท. ปตท.สพ.

PTTGC และ TOP

> นอกจากนี้ ระหว่างงวดมีการกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นรวมจำนวน 48,141 ล้านบาท ส่วนใหญ่จาก PTTGC IRPC และ TOP

➤ ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2557 จำนวน 26,261 ล้านบาท ส่วนใหญ่จาก

> กำไรที่เพิ่มขึ้น

> ผลต่างจากการแปลงค่าของเงินที่เพิ่มขึ้น จากการอ่อนค่าลงของเงินบาท (ส่วนใหญ่มาจาก ปตท.สพ.ที่งบการเงินมี functional currency เป็น USD)

ในส่วนของโครงสร้างการเงินจะเห็นได้ว่า ปตท. มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นจากปีก่อน โดยมี

- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยู่ที่ระดับ 0.3 :1 เทียบกับปี 2557 ที่ 0.4:1 ซึ่งดีกว่านโยบายที่ ปตท. กำหนดไว้ไม่เกิน 1 เท่า
- หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยู่ที่ระดับ 1.1 เท่า ลดลงจากปี 2557 ที่ 1.5 เท่า และคงต่ำกว่านโยบายที่ ปตท. กำหนดคือไม่เกิน 2 เท่า เมื่อจากมีหนี้สินลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและการได้ถอนหุ้นกู้รวมจำนวน 136,890 ล้านบาท
- และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย อยู่ที่ระดับ 9.5 เท่า ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 10.9 เท่า เมื่อจากมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง แม้หนี้จะลดลง แต่เมื่อจากมีภาระดอกเบี้ยจาก Hybrid Bond ของ ปตท.สพ. ซึ่งทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

นอกจากผลการดำเนินงานที่ได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว ปตท. มีแผนการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2559-2563) วงเงินรวม 296,649 ล้านบาท โดยเน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการลงทุนใน

- > กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- > คลัง LNG เพื่อนำเข้า LNG สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับประเทศไทย

หมายเหตุ: อัตราส่วนทางการเงินคำนวณตามสูตรที่ ก.ล.ต. กำหนด

#### ประชานฯ

เรียนผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ท่านได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปคท. ในรอบปี 2558 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจำปีและรายงานทางการเงินที่ได้จัดส่งให้ด้วยหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจากการรับชมวิดีทัศน์ “สรุปผลการดำเนินงานในปี 2558” รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้นำเสนอไปแล้วนี้

จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาไว้ว่างบรายงานผลการดำเนินงานของ ปคท. ในรอบปี 2558 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควร ในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และรายงานทางการเงินและสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

#### นายวิวัฒน์ ถุสกุล

#### ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นดังนี้

1. ขอชื่นชมที่สามารถลดต้นทุนลง ได้มาก ถึงแม้ยอดขายจะลดลง
2. ขอให้รักษามาตรฐานการดำเนินงาน เมื่อจากหลังจากแปรรูป ได้เห็น การพัฒนา ของ ปคท. อ่อนลงมาก
3. ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของ ปคท. อย่างมาก ภายนอก ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของ ปคท. อย่างมาก

และสอบถามดังนี้

1. สถานที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (งบทดลอง) เพิ่มขึ้นสูงมาก
2. เหตุใดในงบกำไรขาดทุนประจำปี (งบทดลอง) แสดงให้เห็นว่า ในปี 2558 ปคท. มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 13,557 กว่าล้านบาท แต่เสียภาษีถึง 4,003 กว่าล้านบาท ขณะที่ในปี 2557 ปคท. มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 48,828 กว่าล้านบาท แต่ก็ต้องเสียภาษีเพียง 3,772 กว่าล้านบาท
3. เหตุผลที่ไปจัดตั้งบริษัทลูกของบริษัท ปคท. สำรวจและผลิตปิโตรเดย์ม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สพ.) ที่หมู่เกาะเคลียร์เเมน

นายสุพจน์ พงษ์กิตาการ  
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามว่า ปตท. มีการเตรียมการอย่างไร หากในอนาคตการใช้รัฐยนต์  
พลังงานไฟฟ้า หรือรัฐยนต์จากพลังงานไฮโดรเจนมีเพิ่มขึ้นหรือการหันมา  
ใช้พลังงานทางเลือก เช่น Shale oil, Shale gas ซึ่งจะส่งผลให้การใช้น้ำมัน  
LPG NGV ลดลง

นายฤทธิชัย หยินเจริญพร  
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามดังนี้

1. ขอทราบแผนการลงทุนในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และสร้าง  
กำไร ให้กับบริษัทโดยตั้งข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ EBITDA ต่อ<sup>รายได้แล้วจะเห็นว่า กำไรจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไม่มาก ทั้งที่  
สภาพอากาศเป็นภาวะ Contango หรือ การดำเนินงานของ ปตท. สพ.  
เกิดประสิทธิภาพจริงหรือไม่ เนื่องจากประสิทธิภาพของธุรกิจของ  
ปตท. สพ. ควรพิจารณาจาก ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้ว (Proved Reserve)  
และ ต้นทุนการผลิต</sup>
2. มีการวิเคราะห์การนำกระบวนการ Hydraulic Fracturing มาใช้หรือไม่  
เนื่องจากมีผลการศึกษาว่าต้นทุนจะต่ำลง
3. มาตรฐานบัญชีใหม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

ประธานฯ

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. จะเห็นได้ว่า ปตท. ไม่ได้มีกำไรมากแบบที่สังคมเข้าใจ แต่อย่างไรก็ต้อง<sup>ปตท.</sup> ต้องรับภาระการอุดหนุนราคายังคงตามนโยบายของภาครัฐ  
 เช่นการหันราคา NGV ต่ำกว่าต้นทุนในอดีตที่ผ่านมา โดยเป็นเงินกว่า<sup>120,000 ล้านบาท</sup> หรือ การให้การอุดหนุนราคาก๊าซ LPG ให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง ปตท. เป็นผู้เดียวที่ให้การอุดหนุน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบในตัวชี้วัดทางการเงินต่างๆ ของบริษัท
2. ปริมาณ Proved Reserve ของ ปตท. สพ. ที่ลดต่ำลง เนื่องมาจากการ<sup>ชะลอการเปิดประมูลสัมปทานรอบที่ 21</sup> และความไม่ชัดเจนของสัมปทานที่จะหมดอายุ ทั้งของ ปตท สพ และ Chevron ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศไทย มีผลต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยไม่ต่ออายุสัมปทาน ก้าวธรรมชาติที่มีอยู่จะหมดลงภายใน 6-7 ปี ข้างหน้า ดังนั้นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5-6 ปี เพื่อให้ผลิตก้าวได้ต่อเนื่อง และขอให้ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุน และสร้างความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อผลักดันภาครัฐในการกำหนดนโยบายพลังงานที่จะสร้างความยั่งยืนระยะยาว  
ทั้งนี้ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ<sup>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</sup> ชี้แจงผู้ถือหุ้นในเรื่องตัวเลขทางการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

1. การตั้งบริษัทในหมู่เกาะเคลียร์เมน สำหรับ ปตท. จะมีบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นโดยตรงบริษัทดีบิวคิอ Subic Bay Energy Company Limited ซึ่ง เป็นบริษัทที่ ปตท. ร่วมทุนกับ Coastal โดยปัจจุบันได้เลิกกิจการไป เรียนร้อยแล้ว ส่วนบริษัทย่อยของ ปตท.สพ. ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะเคลียร์เมน เป็นตามธรรมชาติของธุรกิจสำรวจและผลิต ที่ต้องไปจดทะเบียนเป็น บริษัทในแต่ละสัมปทานของแต่ละพื้นที่ที่เข้าไปสำรวจ รวมถึงจากการ ซื้อกิจการซึ่งมีบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคลียร์เมนพ่วงมาด้วย ทั้งนี้ ปตท.สพ. ได้ดำเนินการนโยบายสอดคล้องกับ ปตท. คือการ ไม่จดทะเบียนบริษัทที่หมู่เกาะเคลียร์เมนเพิ่มเติม และหากการสำรวจ แหล่งปิโตรเดย์ม แล้วไม่พบ ให้ทำการปิดบริษัท ซึ่งอาจต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องใช้เวลาในการชำระบัญชี และขึ้นกับการพิจารณาของ ภาครัฐในประเทศไทยนั้นๆ รวมทั้งมีนโยบายปิดบริษัทดังกล่าวเพิ่ม โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
2. สำหรับรายนต์พลังงานไฟฟ้า หรือรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน ปตท.ได้มีการเตรียมการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อม โดย ปัจจุบันมีสถานีบริการชาร์จไฟฟ้า 4 สถานี ทั้งนี้ในเบื้องต้นอาจจะมี ข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการรีชาร์จ battery นอกจากนี้ ปตท. ยังได้พัฒนาสถานีบริการน้ำมันให้ครบวงจร มี ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรม ของผู้บริโภคด้วย
3. การวิเคราะห์สัดส่วน EBITDA ต่อรายได้ (EBITDA MARGIN) ของ แต่ละธุรกิจ จะเป็นไปตามธรรมชาติของธุรกิจ เช่น ธุรกิจสำรวจและ ผลิตฯ จะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนล่วงหน้าสูง ดังนั้นมีรายได้ เข้ามา จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไม่สูงมาก EBITDA MARGIN จึงสูง ในขณะที่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จะมี EBITDA ที่ต่ำ เนื่องจากธุรกิจเป็นการซื้อขายไป ทำให้มี MARGIN น้อย
4. ธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินการเป็นหลักเพื่อเป็นฐานการเติบโตและยั่งยืนคือ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ใน 5 ปีข้างหน้า ประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง พื้นฐาน คือ ระบบห่อส่งก๊าซฯ และคลัง LNG เพื่อรับการนำเข้า LNG เนื่องจากสัมปทานก๊าซฯ อยลดลง สำหรับธุรกิจอื่นๆ ของ ปตท. มีการดำเนินการดังนี้ สำหรับธุรกิจอื่นๆ ของ ปตท. มีการดำเนินการดังนี้

- ธุรกิจน้ำมัน มีผลิตภัณฑ์ใหม่ และได้มีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และมีการขยายธุรกิจ เช่น การเปิดตัวแบรนด์ Texas Chicken การขยายตัวของกาแฟ อเมซอน การเปิดตัวธุรกิจก้าวเตี้ยเว่อ โดยพัฒนาเป็นแฟรนไชส์เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยได้มีโอกาสสร้างรายได้
- ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น การดำเนินธุรกิจจะเป็นลักษณะ cycle โดยในปี 2558 เป็น cycle ที่ดีของธุรกิจนี้ และในปี 2559 ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ โดยบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทด้วยกัน จะร่วมกันมองหาโอกาสที่จะขยายธุรกิจเมื่อมีโอกาสเหมาะสม
- ธุรกิจสำรวจและผลิต ในปี 2558 การดำเนินการค่อนข้างลำบาก เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ปตท. สพ. ยังคงมีภาระการเงินที่เข้มแข็ง และไม่ได้ลงทุนพัฒนาในแหล่งผลิตต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา เช่นแหล่งน้ำลึกเหมือนบริษัทน้ำมันอื่น จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเหมือนบริษัทอื่น นอกจานนี้ ปตท. จะร่วมกับ ปตท. สพ. ในการลงทุนเพิ่มในพื้นที่หรือแหล่งผลิตที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองให้มากขึ้น
- ธุรกิจก๊าซฯ ปตท. ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงผู้ถือหุ้นในเรื่องตัวเลขทางการเงิน

## ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน

### เรียนรู้เบื้องต้น

1. สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2558 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2557 เกิดจากค่าขนส่งซึ่งมาจากค่าระหว่างเรือ (Freight) จากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และค่าบริจาก ที่สำคัญได้แก่ การที่กลุ่ม ปตท. ได้สนับสนุนการก่อตั้งสถาบันวิทยศิริเมธี และโรงเรียนกำนิดวิทย์รวมทั้งการบริจาคให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ปตท. และจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการล่าช้าของโครงสร้างสื่อสารที่ต้องส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ซึ่ง ปตท. สามารถเรียกคืนส่วนนี้จากบริษัทผู้รับเหมา
2. ตัวเลขในงบทเฉพาะกิจการ ที่ภายนอกเพิ่มขึ้น ทั้งที่กำไรก่อนภาษีเงินได้净收益 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องมาจาก 2 สาเหตุหลัก
  - 2.1 การตั้งค่าอย่างรัฐพย์สิน และการสำรองหนี้สูญ ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
  - 2.2 สิทธิประโยชน์จาก BOI ของโรงแยกก๊าซฯ ที่ลดลง

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (Pack 5)

ไม่ได้มีผลกระทบมากนักกับงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตามรายได้ลดลงเล็กน้อยจากการหักรายได้ที่มาจากการขายระหว่างกัน แต่ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์หนี้ลินและส่วนของทุนจะเพิ่มขึ้น การปฏิบัติตามนโยบายจะสะท้อนผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และสะท้อนผลการดำเนินงบของบริษัทลูกอย่างมีนัยสำคัญ

นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ  
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามประมาณกำไรของปี 2560

นายคุณธชย พยินเจริญพร  
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. มีแนวคิดในการทำ Hydraulic Fracturing หรือไม่ เพื่อนำเข้า LNG ในอนาคต
2. เสนอให้หาผู้ร่วมทุนในการนำเข้า LNG
3. มีการบริหารจัดการระหว่างธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำอย่างไร

นายวิวัฒน์ คูสกุล  
ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

1. เสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านถ้าให้ตรงประเด็นในวาระเพื่อกระชับเวลา
2. มีความสัมภัยในรายการทางบัญชีว่า การตั้งค่าคงที่ของอุปกรณ์ที่บัญชีพักรอไม่ควรนำมาคิดภาษี

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวadi  
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นดังนี้

1. ขอส่งผ่านความเห็นนี้ไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย ในเรื่องการรณรงค์งดแจกของชำร่วยในการประชุม ว่าขอให้สอบถามความต้องการของผู้ถือหุ้นด้วย โดยเห็นว่าควรรณรงค์ให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่น เช่น การเข้าอบรมกับ ก.ล.ต. เป็นต้น หากกว่าการลดค่าใช้จ่ายของชำร่วย
2. การรักษาความปลอดภัยในงานประชุมวันนี้ ดูเข้มงวดมากเกินไป

นายอั้งเชี้ อัคควัสดุกุล  
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านควรถูกต้อง ไม่เกิน 5 นาที และประธานฯควรควบคุมการประชุมด้วย

นายวีระชัย เกียรติวิมล  
ผู้ถือหุ้น

ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส หาก ปตท.สพ.ยังคงตั้งบริษัทใหม่ เกาะเคี้ยวแทน

ผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมานะย์  
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอสอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

1. เหตุใดงบประมาณในการทำ CSR ถึงสูงมาก เป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ โดยเห็นว่า ปตท. ควรประยัดคในเรื่องที่ควรประยัด เช่น เงินโอนสภาพักรถยนต์ที่ยังคงเดิม แต่กลับประยัดค่าของชำร่วยที่แจกให้ผู้ถือหุ้น
2. ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. ปีโตรเลียม พ.ศ.2514
3. ไม่เห็นด้วยกับการที่ ปตท. สนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ รวมถึงสถาบันวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ไม่ได้มีโอกาสเรียนโดยเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ อีกทั้งขอให้บุตรผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายเบญจพล ว่องวันดี  
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนที่ประเทศไทยเพื่อศึกษา ว่าดำเนินการผ่านบริษัทใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงดังนี้

1. เรื่องงบประมาณการกำไร ขอเรียนว่า บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถให้ตัวเลขงบประมาณการกำไรได้เนื่องจากผลผลิตการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ขอเรียนว่า สาเหตุที่กำไรปี 2558 ลดลงเนื่องมาจากการตั้งค่าขายของสินทรัพย์ จากการที่ราคาน้ำมันดิบลดลง ตั้งแต่ปี 2559 ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน ก็จะไม่มีการตั้งค่าขาย และผลประกอบการจะสะท้อนการดำเนินงานที่แท้จริง
2. กระบวนการท่า Hydraulic Fracturing ทำให้ต้นทุนการผลิตค้าขาย สูงถึงโดย ปตท. ได้มีการเตรียมการรองรับการลงทุน และแสวงหาโอกาสในการลงทุนด้วย อีกทั้งลงทุนเพื่อครอบคลุมทั้งธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ โดยประเมิณร่วงเรื่อง transfer pricing โดย ปตท. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโปร่งใส มีกติกาการกำหนดราคาที่เป็นธรรม ลักษณะ Arm's Length Price
3. การจดแจ้งของชำร่วยเป็นการขอความร่วมมือจาก ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. ขออภัยยังว่า นโยบายของ ปตท.สพ. จะไม่มีการจัดตั้งบริษัทที่หมู่เกาะเคลื่ แผนเพิ่มเติมแน่นอน
5. งบประมาณสำหรับ CSR และงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์ เป็นคุณภาพดี ประสิทธิภาพดี โดยงบ CSR เป็นการใช้งบประมาณสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศไทย

6. ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจผิดในตัวเลขโน้นสของพนักงาน
7. การสนับสนุนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้น เป็นการสร้างความสมดุลในขณะที่ปตท. ผู้นำนักสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ก็มีหน้าที่ในการดูแลสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติเช่นกัน โดย ปตท. เชื่อว่า การให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรมกรรม จะเป็นสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย และประเทศชาติเดียวได้อย่างยั่งยืน
8. การลงทุนในประเทศเวียดนาม เป็นการศึกษาการลงทุนโดยผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
การเงิน

นายชัยวัฒน์ เดชจิราธุรัตน์  
ผู้รับมอบฉันทะ

Mr. Basant Kumar Dugar

ผู้ถือหุ้น

เรียนชี้แจงเรื่อง การตั้งค้อบฯเงินลงทุนจะยังไม่รับรู้ deferred tax เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดในการใช้สิทธิเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ แต่อย่างไรก็ต้องเป็นผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตได้ให้ความเห็นว่าใช้เวลาในวาระที่ 1 นี้นานพอสมควรแล้ว ควรเริ่มพิจารณา วาระต่อๆ ไป

ขอให้ความเห็นดังนี้

1. ขอสนับสนุนผู้บริหารในการทำหน้าที่ต่อไป โดยมีความเชื่อมั่นว่า กรรมการและผู้บริหาร สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้
2. ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศ Tax Heaven อย่างไรก็ต้องเป็น Tax Heaven ไม่ได้ผิดเสນอไป เนื่องจากสามารถใช้ในการวางแผนทางภาษี
3. ปตท. เป็นบริษัทที่นำเข้ามา ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานระดับโลก ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่สามารถอยู่ใน Fortune 100 และบริษัทมีความน่าเชื่อถือทางการเงิน

ประธานฯ

เรียนชี้แจงดังนี้

1. การตั้งบริษัทในประเทศ Tax Heaven บางครั้งเป็นเรื่องของการบริหารภาษีหรือเป็นธรรมชาติของธุรกิจ รวมทั้ง ปตท. มีสำนักงานการตรวจสอบ แผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนอยู่แล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกท่านที่รับฟังโปรดอ่านรายงานทาง social media ควรกลั่นกรองข้อเท็จจริง
2. ถึงแม้ว่า ปตท. มีกระแสเงินสดมากแต่ในการพิจารณาลงทุนโครงการใดๆ ปตท. จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าคุ้มค่าก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ

นายธีระยุทธ พิบูลรุจานนท์  
ผู้รับมอบฉันทะ

นายพิทักษ์ เนตรเพชรราชย์  
ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา

ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นว่าเอกสารในความคิดเห็นของทุกท่าน แต่เนื่องจากใช้เวลา กับ  
วาระที่ 1 นานมากแล้ว ขอให้ประธานเริ่มพิจารณาสู่วาระต่อไป  
ขอสอบถามประเด็นการคืนท่อส่งก้าช่า ที่เป็นข่าวในปัจจุบันว่ามีประเด็น  
ใหม่ๆ หรือไม่ อ่าย่างไร

เรียนชี้แจงในเรื่องการคืนท่อก้าช่า ซึ่ง ปตท. ได้คืนท่อส่งก้าช่า ตามคำ  
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้แก่กระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย  
ศาลปกครองมีคำสั่งยืนยัน ในเรื่องนี้หลายครั้ง คือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26  
ธันวาคม 2551, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552, ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12  
พฤษภาคม 2555 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21  
พฤษภาคม 2558 บุลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขอ  
เพิกถอนคำสั่งศาล行政วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ซึ่งต่อมาวันที่ 7 เมษายน 2559  
ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งว่า คำร้องดังกล่าว เป็นการขอให้ศาลมีคำพิพากษา  
หรือคำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัย  
แล้วว่า ปตท. ได้ดำเนินการคืนท่อก้าช่า ตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงเป็นกรณีที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้  
ขาดแล้วนั้นอีก ศาลม จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา

ขอให้ความเห็นดังนี้

- จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้ระบุว่า  
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางกรณี ปตท. ไม่  
คืนท่อส่งก้าชาระน้ำด้วยความชำนาญ ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้คืนท่อส่งก้าชาระน้ำ  
และในวันเดียวกัน มีข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายชัยสิทธิ์ ตราฉัตรรัม  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่า ปตท. ยังไม่ส่งมอบท่อ  
ก้าช่า บนบกบงส่วนและท่อก้าช่า ในทะเลให้กับกระทรวงการคลัง
- ด้วยเหตุนี้หาก สตง. ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีของ ปตท. มีความเห็น  
สอดคล้องกับข่าวข้างต้น ก็ควรมีการระบุว่า ปตท. มีภาระผูกพันหรือ  
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แต่ในงบ  
การเงินไม่ได้ระบุไว้
- ทั้งนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่า สตง. ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ (Conflict of interest) หรือไม่ เนื่องจากในฐานะผู้  
ตรวจสอบบัญชี หากพบประเด็นสงสัยควรแจ้งผู้จัดการ ปตท. มิใช่  
ไปแหล่งข่าวกับสื่อภายนอก อีกทั้ง ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนั้นในการเผยแพร่ข่าว

ไดๆ ควรต้องดำเนินการผ่านช่องทางของ website ของ ตลดท. เป็นไปตามกฎหมายของ ตลดท. และ ก.ล.ต. และขอสอบถามว่า ควรจะจัดการเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

**ประธานฯ**

นางสาวมายรีย์ จันทะมาดย์  
ผู้แทน สตง.

ขอเชิญ สตง. ตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้น

ขอเรียนชี้แจงในเรื่องการคืนที่อสังหาริมทรัพย์ สตง. ได้จัดทำรายงานรูปแบบรายงานเฉพาะแยกกับดัชนการเงินเมื่อปี 2551

**ประธานฯ**

นางสาวมายรีย์ จันทะมาดย์  
ผู้แทน สตง.

สอบถามว่า สำหรับประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นถามในเรื่องความเหมาะสมของ การแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการเหตุการณ์ลักษณะนี้ของ ตลดท. และ ก.ล.ต. ทาง สตง. จะเรียนชี้แจงหรือไม่ และฝ่ายจัดการ ปตท. จะบริหารจัดการเหตุการณ์อย่างไร

ขอเรียนชี้แจงว่า ขอไม่ตอบเนื่องจากเป็นนโยบายของ สตง.

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ขอเรียนชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 กำหนดให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจคือ ปตท. ด้วย โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับใหม่ซึ่งจะบังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลดท. โดยใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้มีการระบุในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีว่า ยังคงให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีอยู่

สำหรับประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตในเรื่อง conflict of interest ที่ขอรับไปหารือกับฝ่ายนโยบายต่อไป

**นายชลวิชช์ บุญอาภา  
ผู้รับมอบฉันทะ**

**นายวิชา โภคพงษ์พันธุ์  
ผู้รับมอบฉันทะ**

ขอให้ความเห็นว่า ใช้เวลา กับวาระที่ 1 นี้ประมาณ 2 ชั่วโมงแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน และขอให้พิจารณาหารือต่อไป

ขอให้ความเห็นว่า ขอฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ขยายสрокจัดซื้อเพื่อ ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น และขอไปดูงานโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

**ประธานฯ**

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2558 รับทราบแผนการดำเนินงานในอนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หัวน = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหัวน<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิออก<br>เสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,297,004,998                            | 99.9960   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 56,637                                   | 0.0025  |
| 3. งดออกเสียง  | 30,920                                   | 0.0013  |
| 4. บัตรเสีย    | 5,600                                    | 0.0002  |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหัวนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิด  
ประชุมจำนวน 491,168,924 หัวน

## ระเบียบวาระที่ 2

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

### พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก้าวไตรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

- จากผลการดำเนินงานปี 2558 ปตท. มีกำไรสุทธิ 19,936 ล้านบาท
- โดยในปี 2558 ปตท. ได้จัดสรรเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจำนวน 46 ล้านบาท  
(สำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อดำเนินการรับประกันภัยเฉพาะในธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิที่ได้จากการดำเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่ละปีสมทบเข้ากับเงินกองทุนประกันวินาศภัยดังกล่าว)
- อาย่างไรก็ต้องในปี 2558 ปตท. ไม่ได้จัดสรรกำไรไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (อื่นๆ) เพิ่มเติม เนื่องจาก ปตท. ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายโดยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ทำให้มีกำไรสุทธิภายนอกการจัดสรรมีจำนวน 19,890 ล้านบาท
- ตัวเลขสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจากหมายเหตุประกอบการเงิน 31 ธ.ค. 58 หมายเหตุ 31.2
- จากผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิ 19,936 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.73 บาทต่อหุ้น
- คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ในอัตรา 10.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 148.6 ของกำไรสุทธิของ ปตท. โดยแบ่งเป็น
  - เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 17,138 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ 25 กันยายน 2558
  - การจ่ายเงินปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดศิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อศิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 11,425 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2559
- อาย่างไรก็ต้อง หากไม่รวมขาดทุนจากการต่อยค่าสินทรัพย์ Payout ratio คิดเป็นร้อยละ 38.5 ซึ่งสอดคล้องกับในอัตราที่ ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยในอดีต

- โดยการจ่ายเงินปันผลที่ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ระดับร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ปตท. ณ สิ้นปี 2558(30 ธ.ค. 58) ที่ 244 บาทต่อหุ้น
- ณ 31 ธ.ค. 2558 ปตท. (งบเฉพาะกิจการ) มีกำไรสะสม 338,558 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้
- ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาล 6.00 บาท/หุ้น และ เงินปันผลสำหรับ 6 เดือน หลังของปี 2558 ที่ 4.00 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ของกำไรจากการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้ สิทธิยกเว้นภาษี

ประธานฯ

กล่าวสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมี คำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

Mr. Basant Kumar Dugar

ผู้ถือหุ้น

ขอให้ข้อเสนอแนะดังนี้

1. เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax benefit) จาก BOI เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใน ต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี อาทิ ประเทศไทยสิงคโปร์ อินโดนีเซีย
2. รูปแบบการจ่ายเงินปันผลควรพิจารณาเป็นหุ้นปันผล (Stock dividend)

นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถาม ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยปี 2558 ที่ ปตท. ขาดทุนประมาณ 5,900 ล้านบาท ได้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยนอยู่ที่เท่าใด
2. อัตราดอกเบี้ยปี 2559 จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยนอยู่ที่เท่าใด

ประธานฯ

เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ตัวเลขอัตราดอกเบี้ยปี 2559 เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้นซึ่งต้อง ปรับตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ในปี 2558 เงินบาทอ่อนตัวลงมาก โดยปัจจุบัน เริ่มเสถียรภาพมากขึ้น และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้ ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป
2. ผลประโยชน์ทางภาษี (Tax benefit) จาก BOI สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ อาจได้ประโยชน์จากข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย ในการใช้สิทธิเครดิตภาษีในประเทศนั้นๆ
3. ปตท. ขอนำประเด็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบ Stock dividend ไป พิจารณาต่อไป

ประธานฯ

สอบถามว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในการนี้

นายสมชาย เจนสติรพันธุ์  
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. เหตุใดจึงจ่ายเงินปันผลจาก เอกพาณิช ไว้ระลอก 3 แสนบาท ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30% หรือ 20% มาแบ่งจ่ายด้วย
2. เงินสดคงเหลือประมาณ 3 แสนล้านบาท มีส่วนที่เป็นกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30% และ 20% เท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
การเงิน

เรียนชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

1. กำไรจากการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษีคงเหลืออยู่ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทยอยหมดอายุและทำให้สิทธิประโยชน์ต่างๆทยอยหมดไป
  - ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการ BOI ในขณะที่ยังไม่สิ้นสุดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้น ไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และขณะเดียวกันก็จะไม่ได้สิทธิเครดิตภาษี
  - หาก ปตท. พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการ BOI ในขณะที่สิ้นสุดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล จะต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษี ในการคำนวณภาษีเงินปันผล ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการ BOI ให้ทันในช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. อัตราดอกเบี้ยเงินปี 2558 อยู่ที่ 36.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ส่วนในปี 2559 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยในระยะสั้นยังคงมีความผันผวนอยู่

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 อัตรา 10.00 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น
  - เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อ 25 กันยายน 2558 โดย

- จ่ายจากกำไรส่วนที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิยกเว้นภาษี
- เงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรจากการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิยกเว้นภาษี

ทั้งนี้ เงินปันผลคงล่าவจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ประกาศรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 7 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2559

| มติที่ถลง      | จำนวนเตียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เตียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,301,856,644                            | 99.9969   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 11,237                                   | 0.0005  |
| 3. งดออกเสียง  | 51,285                                   | 0.0022  |
| 4. บัตรเสีย    | 10,000                                   | 0.0004  |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 4,831,011 หุ้น

### ระเบียบวาระที่ 3

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวัชรกิติ วัชโธทัย เป็นประธานกรรมการ
2. พล.อ.ท.บุญสีน ประลิทธิ์ เป็นกรรมการ
3. นาย ชาญวิทย์ ออมมะมาทุชาติ เป็นกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยในปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมรันนันทน์
2. นายสมชัย สัจจพงษ์
3. พลเอก ฉัตรเนลิม เนลิมสุข
4. นายดอน วัฒนาพุกนิช
5. นายประเสริฐ บุญสันพันธ์

- ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ขอให้นายวัชรกิติ วัชโธทัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวัชรกิติ วัชโธทัย

ประธานกรรมการสรรหา

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา
- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ดำเนินการสรรหานักสูนักคลื่นตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างรอบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ

มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติคณะกรรมการที่  
เกี่ยวข้องโดยรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย  
รัฐวิสาหกิจเดียว

- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอ  
แต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. จำนวน 5 ท่าน และนำเสนอความ  
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ให้เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่  
ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
โดยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ของด  
ออกเสียงในการลงมติเลือกตั้งเอง
- รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท.  
มีดังนี้
  1. นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บุณนิชพัลังงานเพื่อ  
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีความสามารถทางด้านพลังงาน/ปิโตรเลียม/วิศวกรรม  
การบริหารจัดการ/การตลาด และเศรษฐศาสตร์
  2. นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้มีความสามารถทาง  
ด้านการบริหารจัดการ/การตลาด บัญชี/การเงิน และเศรษฐศาสตร์
  3. พลเอกนัตร เนติเมธี เนติเมธี อดีตเสนาธิการทหารบกกองทัพบก เป็นผู้มี  
ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ และรัฐศาสตร์
  4. นายดอน วงศ์พุทธกุล เป็นผู้มีความสามารถทางด้านพลังงาน/  
ปิโตรเลียม/วิศวกรรม และการบริหารจัดการ/การตลาด
  5. นายประเสริฐ บุญสันพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืน เป็นผู้มีความสามารถทางด้านพลังงาน/ปิโตรเลียม/วิศวกรรม การ  
บริหารจัดการ/การตลาด และบัญชี/การเงิน
- ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตั้งกล่าวไว้  
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเดียว
- โดยบุคคลตามลำดับที่ 1 ถึง 5 คือ นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายสมชัย  
สัจจพงษ์ พลเอกนัตร เนติเมธี เนติเมธี นายดอน วงศ์พุทธกุล และนายประเสริฐ  
บุญสันพันธ์ เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็น  
กรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและ  
ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

#### นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นว่า ควรลดจำนวนคณะกรรมการ ปตท. จากปัจจุบัน 15 ท่าน เหลือ  
เพียง 12-13 ท่าน

พศ. วิวัฒน์ชัย กุลมานะย์  
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอสอบถามเรื่องการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ข้อนหลัง ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ระบุเป็นข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรือ อุழระห่วงการถูกฟ้องร้อง คดีอาญา นั้น คณะกรรมการสรรหา มีการตรวจสอบไปที่ศาลอาญา หรือไม่ เพราะคำว่า อุழระห่วงการถูกฟ้อง นั้น ไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุด หรือศาลมีฎีกาพิพากษาก่อน โดยให้ไปตรวจสอบคดีอาญา เลขที่ 1284/59 และ 1285/59

[หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้ตรวจสอบคืนข้อมูลที่ศาลทั้งหมด 6 ศาลหลักในเขต กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ 1. ศาลอาญา 2. ศาลอาญากรุงเทพใต้ 3. ศาลอาญา ธนบุรี 4. ศาลแขวงพระนครเหนือ 5. ศาลแขวงพระนครใต้ และ 6. ศาลแขวง ธนบุรี ซึ่งผลการสืบค้นข้อมูลปรากฏว่าไม่พบคดีอาญาเลขที่ 1284-1285/2559 ตามที่ผู้รับมอบฉันทะอ้างอิงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แต่ อย่างใด]

2. หากมีการตรวจพบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีคดีอาญา ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง คณะกรรมการ ปตท. จะรับผิดชอบอย่างไร เพราะหากมีการรายงานต่อที่ประชุมชั่วคราวนี้ คณะกรรมการ ปตท. จะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ที่ให้เข้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ

Mr. Basant Kumar Dugar

ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นดังนี้

1. เสนอให้มีการจัดอบรมให้กับคณะกรรมการ เพื่อการแบ่งขันได้ในระดับสาขาวิชา
2. คณะกรรมการนโยบายธุรกิจ (คณร.) ได้พิจารณาเห็นชอบกรรมการที่ต่อ วาระแล้ว ดังนี้จึงควรเคารพการพิจารณาของ คณร. ด้วย

นายวัชรคิติ วัชโตรถัย  
ประธานกรรมการสรรหา

เรียนชี้แจงว่า ในการสรรหากรรมการ ได้มีพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อก่อนนำรายชื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

- พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติโดยฝ่ายกฎหมาย
- พิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหา
- พิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการ ปตท.

ประธานฯ

ให้ความเห็นว่า ตามกฎหมาย กรรมการจะต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกด้วยคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับตามความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดดุจโทษ และอยู่ระหว่างการถูกฟ้องในที่นี้หมายถึงคดีที่ศาล รับฟ้องแล้ว ทั้งนี้ขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเพิ่มเติม

นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า  
ที่ปรึกษากฎหมาย

เรียนที่เจง ดังนี้

- ขออีนยันตามที่ประธานกรรมการสรรหาและประธานฯ ได้ที่แจงกับผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือ พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการจะขาดคุณสมบัติที่ต่อเมื่อมีคำพิพากษา ดังนั้น เพียงการถูกฟ้องร้องเท่านั้น จะไม่ได้ถือเป็นคุณสมบัติต้องห้ามแต่อย่างใด
- แบบฟอร์มที่ ปคท. กำหนด เป็นแบบฟอร์มกำหนดแบบเข้ม นอกจากจะระบุให้กรรมการอีนยันตัวเองในเรื่องการไม่เคยถูกพิพากษาระทำความผิดอาญาแล้ว ต้องไม่อยู่ในการถูกฟ้องร้องในคดีอาญาอีกด้วย ซึ่งหมายลึงศาลต้องได้มีคำสั่งให้รับฟ้องแล้ว ส่วนนี้ประธานกรรมการสรรหา ที่แจงว่า ได้มีการตรวจสอบแล้ว

นายวีระชัย เกียรติวิมล  
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นว่าคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นดังกล่าว

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอ ข้างต้น จำนวน 5 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,300,981,602                            | 99.9339   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 1,428,042                                | 0.0620  |
| 3. งดออกเสียง  | 93,980                                   | 0.0041  |
| 4. บัตรเสีย    | 200                                      | 0   |

(2) นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
(ดำรงตำแหน่งอีกภาระหนึ่ง)

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,222,051,394                            | 96.5059   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 80,309,460                               | 3.4879  |
| 3. งดออกเสียง  | 137,970                                  | 0.0060  |
| 4. บัตรเสีย    | 5,000                                    | 0.0002  |

(3) พลเอก ฉัตรเฉลิม เนติมสุข กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดี (ดำรงตำแหน่งอีกภาระหนึ่ง)

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,295,484,744                            | 99.6952   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 6,854,310                                | 0.2977  |
| 3. งดออกเสียง  | 162,070                                  | 0.0070  |
| 4. บัตรเสีย    | 2,700                                    | 0.0001  |

(4) นายดอน วงศ์พุทธกษัตริย์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
(ดำรงตำแหน่งอีกภาระหนึ่ง)

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,300,919,748                            | 99.9312   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 1,424,741                                | 0.0619  |
| 3. งดออกเสียง  | 159,335                                  | 0.0069  |
| 4. บัตรเสีย    | 0  | 0   |

(5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความ  
เสี่ยงองค์กร (ดำรงตำแหน่งอีกภาระหนึ่ง)

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,289,140,830                            | 99.4196   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 13,225,724                               | 0.5744  |
| 3. งดออกเสียง  | 124,270                                  | 0.0054  |
| 4. บัตรเสีย    | 13,000                                   | 0.0006  |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม อีกจำนวน 574,658หุ้น

## ระเบียบวาระที่ 4

ประธานฯ

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2559

เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1. นายสมชัย สัจจพงษ์    | เป็นกรรมการ |
| 2. นายวัชรกิติ วัชโธทัย | เป็นกรรมการ |

ขอให้ นายวัชรกิติ วัชโธทัย กรรมการกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม (แทนประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งลาออกจาก)

นายวัชรกิติ วัชโธทัย

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณา  
ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจำปี 2559  
โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ อาทิ

- แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ระบุในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ  
บริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศ และระดับโลก
  - แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
  - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - ผลประกอบการ
  - ขนาดธุรกิจ
  - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.
  - ข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเพื่อ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการ  
กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  
ประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2559

กรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่ากับอัตราเดิม
- เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ครั้งละ 50,000 บาท  
เท่ากับอัตราเดิม โดยจำนวนการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง  
เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง  
เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาทเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม  
และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท

#### 2. สำหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความ

เตียงองค์กร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต  
เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

- กำหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท เนพะกรรมการที่  
เข้าประชุม
- ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของ  
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตรา<sup>ร้อยละ 25</sup>

## 2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2559

กำหนดเงินโบนัสให้สำหรับ คณะกรรมการ หรือ  
กรรมการสูตรของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559  
โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง แต่กำหนดวงเงินสูงสุด  
ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี เท่ากับอัตราเดิมและประธาน  
กรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

**ประธานฯ**  
ขอทราบว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมี  
คำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

**นายชาตรี เจริญเนื่อง  
ผู้ถือหุ้น**

ขอให้ความเห็นว่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทน  
ของคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนี้นับว่า ค่าตอบแทน  
ดังกล่าวต่ำกว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. ทั้ง  
ที่ในความเป็นจริงคณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุม  
ถึงการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มด้วย ดังนั้น จึงเห็นว่า ควร  
เพิ่มเติมค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท. ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่  
ตามที่ได้รับมอบหมาย

**Mr. Basant Kumar Dugar  
ผู้ถือหุ้น**

ขอสอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

1. ขอชี้แจงการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ที่มีความ  
เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้  
เห็นได้จากการได้รับรางวัลและจัดอันดับต่างๆ โดยผลการดำเนินงาน  
ดังกล่าวส่งผลให้ ปตท. ได้รับผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นว่า ควรมี  
การกำหนดเงินโบนัสขั้นต่ำให้แก่กรรมการ ไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อคนต่อ  
ปี

2. ควรมีการกำหนดการประกันความรับผิดชอบกรรมการและบุคลากร ปตท.  
รวมทั้งการประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน  
การทำงาน

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ ปตท.

ต้องให้ความสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

**ขอให้ความเห็นและสอบถามดังนี้**

**นายวิวัฒน์ คุณกุล**

**ผู้ถือหุ้น**

1. ขอเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการให้กล่าวเนื่องจากได้

พิจารณารายงานประจำปี 2558 ในหน้า 134 แล้วเห็นว่า ท่านได้ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของตนเองให้กับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการให้กลับรื้อขึ้นแล้วถือว่าเป็นเจตนาที่ดีมาก

2. ในส่วนของเงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจำปี 2559 ที่กำหนดไว้รอยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 มีการกำหนดคงเงินสูงสุดไว้หรือไม่ ซึ่ง

การกำหนดให้อิงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม ขอตั้งข้อสังเกตว่าต้องเป็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงเพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเหมาะสม

3. ในส่วนของค่าตอบแทนของเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ควรมีการกำหนดให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบด้วย

**นายวัชรกิติ วัชรอห์ย**

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เรียนเช่นเดียวกัน ในการกำหนดให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบด้วย

**ประธานฯ**

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะขอรับไปพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าวิกالะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | รอยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,295,259,306                            | 99.6825  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 7,233,281                                | 0.3142   |
| 3. งดออกเสียง  | 76,760                                   | 0.0033   |
| 4. บัตรเสีย    | 500                                      | 0  |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 66,023 หุ้น

## ระเบียบวาระที่ ๕

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๙

ประธานฯ : เรียนเชิญแจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ  
๓ ท่าน ดังนี้

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2.นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค   | เป็นกรรมการ       |
| 3.นายวิชัย อัครสกุล       | เป็นกรรมการ       |

ขอให้ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อ  
ที่ประชุม

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เรียนเชิญ ดังนี้

ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจสอบเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
กำหนดให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ  
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย
- สำหรับปี ๒๕๕๙ สตง. ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4,700,000 บาท  
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากระดับความเสี่ยงของธุรกิจ การจัดทำบัญชี  
และรายงานการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 4,700,000 บาท ประกอบด้วย
  - ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ ๗๖๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ไตรมาสละ  
๖๐,๐๐๐ บาท และ
  - ค่าตรวจสอบงวดปี ๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
รวมเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ เป็น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

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

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจสอบ  
แผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  
โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามความหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและ  
ข้อคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้

ผศ. วิวัฒน์ชัย ฤทธิ์  
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยในการข้าง สตง. เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี เนื่องจากสร้าง  
ความเสี่ยงหายให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่กล่าวหาว่า ปตท. ไม่โปร่งใส รวมไปถึงก่อน  
หน้านี้มีเข้าใจผิดในประเด็นของอุทิyanราชภัฏด้วย

|   |   |
|---|---|
| นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ | เรียนชี้แจงว่า ขอรับข้อสังเกตเพื่อไปพัฒนาการทำงานต่อไป และเนื่องจาก ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชี   |
| ประธานฯ   | ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้   |
| มติที่ประชุม  | อนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,700,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ที่ได้พิจารณา กดันกรองอย่างเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ |

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,302,033,231                            | 99.9756   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 476,556                                  | 0.0207  |
| 3. งดออกเสียง  | 85,760                                   | 0.0037  |
| 4. บัตรเสีย    | 0  | 0   |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 25,700 หุ้น

## ระเบียบวาระที่ ๖

### เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวว่าขมูลนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องการเสนอ-varare ให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การเสนอ-varare ต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด คือ เท่ากับ ๙๕๒,๔๑๕,๒๔๑ หุ้น จึงจะเสนอได้ และสอบถามผู้ถือหุ้นว่า ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม คำตอบและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

ขอให้ความเห็นดังนี้

1. ปตท. ควรยกเลิกการใช้บริษัท碧空閣能源ในการส่งซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์ เพื่อให้บริษัทมีรายได้และกำไรมากขึ้น
2. ขอไทยสำหรับการแจ้งข้อมูลที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ใบอนุสพนักงานและผู้บริหาร โดยรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว
3. งบประมาณ CSR มีมูลค่าสองพันกว่าล้านถือเป็นจำนวนที่สูงเกินไป ควรลดลงประมาณดังกล่าวลง
4. ขอแนะนำให้มีการนำถุงกระดาษมาใช้แทนถุงพลาสติกสำหรับการประชุมครั้งหน้า เนื่องจากถุงพลาสติกเป็นมลพิษ.

ขอสอบถาม และ ให้ความเห็น ดังนี้

1. สาเหตุได้สถานีบริการก๊าซ NGV ของ ปตท. บางสถานีจึงไม่สามารถให้บริการได้เต็มทุกหัวจ่าย
2. สถานีบริการที่คลังสูบน้ำมันวิท ๖๒ มักจะพบว่าเครื่องจ่ายก๊าซเสียหรือก๊าซหมด ปตท. ควรจัดทำป้ายแจ้งแก่ผู้ใช้บริการเพื่อไม่ให้ผู้ที่เข้าใช้บริการต้องเสียเวลา
3. เหตุได้สถานที่ในการทำบัตรส่วนลด NGV จึงมีเพียงจุดเดียว ไม่มีการกระจายออกไปยังจุดบริการอื่นๆ และควรมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากกว่านี้
4. บัตรส่วนลด NGV ที่ระบุว่าสามารถใช้ได้ ๓ ครั้งต่อวัน แต่ไม่สามารถใช้ได้ตามที่มีการระบุไว้
5. การร้องเรียนผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนใน website ของ ปตท. ได้รับการติดต่อในบางครั้งเท่านั้น จึงอยากขอให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบ เนื่องจาก สถานที่อนธรรมาภิบาลของบริษัท

นายราชา ชลปราณี

ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็น ดังนี้

1. ข้อกำหนดของ ปตท. เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงที่กำหนดให้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นข้อกำหนดที่เข้มกว่าที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดนั้นเป็นการไม่สมควร
2. นายอารีพงศ์ ภู่ชุ่ม กรรมการ ได้ลาออกจากเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว และตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า เมื่อมีกรรมการลาออกต้องมีการเสนอชื่อกรรมการใหม่ในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป ดังนั้น ควรมีการระบุรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการแทนและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ควรมีการรายงานผลประกอบการของบริษัทลูกเป็นรายบิรษัท
4. การที่ ปตท. เข้าไปออกเสียงลงมติในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ ปตท.ใช้สิทธิ และอำนาจตามกฎหมายฉบับใดในการไปลงมติ ควรต้องนำมาให้ที่ประชุมให้สัตยาบันลงมติด้วย
5. ก.ล.ต. ควรพิจารณาให้ความสำคัญเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องการคดแจกของ ชำร่วย
6. วาระเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องอาศัยมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากผู้ถือหุ้นที่มีเสียงข้างมากคำร่าง ตำแหน่งกรรมการก็จะมีผลต่อการลงคะแนน จึงเป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ควรไปพิจารณาว่ากฎหมายว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร และไปดำเนินการแก้ไข
7. ก.ล.ต. และ ตลท. ควรเปิด Public Hearing ในประเด็นต่างๆ
8. การงดแจกของชำร่วย ของที่ระลึก ควรดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะส่วนได้ส่วนหนึ่ง

น.ส. ภิญญา กรวิจิตรกุล  
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรักษาเวลาในการตั้งคำถาม รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นท่านอื่นด้วย

นายวันเด็ง พิตาวน  
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า การตั้งคำถามควรเป็นประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่มิใช่เป็นประเด็นส่วนบุคคลและควรรักษาเวลา

Mr. Basant Kumar Dugar  
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นว่า ควรมีการพิจารณาภาระเงินเหลื่อนทุนจากต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการลงทุนซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากการกู้เงิน โดยอาศัยความเข้มแข็งทางการเงินของ ปตท. เพื่อพัฒนาช่องว่างในตลาดและเพิ่มการดำเนินการในต่างประเทศอันจะนำมาสู่แรงจูงใจในการลงทุนของนักลงทุน

นายวิชา โขคพงษ์พันธุ์  
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นว่า ควรมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพร้อมกับจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุเมธ เอื้องพูดสวัสดิ์  
อาสาพิทักษ์สิทธิ์  
สมาคมส่งเสริมผู้ลังทุนไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คณะกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอให้ความเห็น และ สอดคล้อง ดังนี้

1. ขอแสดงความชื่นชมที่กู้ม ปตท. ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกับ CAC เป็นอย่างดี
2. ขอทราบความคืบหน้าของการลงทุนที่ประเทศไทยในโฉนดเชียในเรื่องของการจัดซื้อที่ดิน การทำปาล์มน้ำมัน

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ประเด็นก๊าซ NGV ไม่เพียงพอหรือขาดในบางสถานีบริการนั้นมีความเป็นไปได้ เนื่องจากแรงดันของก๊าซมีการลดลงในบางช่วง ทำให้ต้องหยุดให้บริการบางเวลา
2. ป้ายแจ้งผู้ใช้บริการและบัตรส่วนลดต่างๆ จะขอรับประเด็นไว้และให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการคูแลต่อไป
3. การติดต่อผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนของ ปตท. สามารถติดต่อในฐานะที่เป็นลูกค้าได้ตลอดเวลา
4. การเผยแพร่รายงานผลประกอบการของบริษัทลูกรายบริษัทฯจะมีบริษัทมากเกินไป เนื่องจาก ปตท. มีบริษัทลูกหมายหลายบริษัท อย่างไรก็ตาม จะหาวิธีการในการที่จะรายงานผลให้ทราบต่อไป
5. ปตท. มีการดำเนินนโยบาย No gift Policy กับ Stakeholder ทุกด้าน อาทิ ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะไม่มีการรับของขวัญไม่ว่าในระดับพนักงานหรือบริษัท นอกเหนือไป ปตท. ยังมีนโยบายที่จะลดของที่จะแจกออกไป เว้นแต่เป็นตัวอย่างสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่า นโยบายการครับและการดูแลของชาร์วายได้มีการนำมาใช้ทุก stakeholder
6. การลงทุนธุรกิจปาล์มน้ำมันโฉนดเชีย กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีกระบวนการยุติธรรม กระบวนการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ กระบวนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในศาลแพ่ง
7. ในการสั่งซื้อน้ำมัน ปตท. ไม่ได้ใช้โบรกเกอร์ แต่สั่งซื้อโดยตรงจากแหล่งที่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ค้าน้ำมันโดยตรงและซื้อโดยมีกระบวนการแข่งขันทางด้านราคาเดิมที่สำหรับประเด็นการลงคะแนนและประเด็นกฎหมายอื่นๆ จะขอให้ที่ปรึกษากฎหมายอธิบายในลำดับต่อไป

นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า  
ที่ปรึกษากฎหมาย

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. กรณีมติเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายกำหนดให้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคงออกเสียงก็ไม่ต้องนำบัตร แต่ข้อบังคับของ ปตท. มีการกำหนดไว้ เช่นกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นข้อบังคับมีมาตั้งแต่เมื่อประรูปรัฐวิสาหกิจ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้มติเสียงในลักษณะที่เรียกว่า เป็นการยืนยันจริงๆ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นเรื่องในระดับนโยบายเนื่องจากข้อบังคับนั้นผ่านการอนุมัติในหลายขั้นตอน
2. การที่มีกรรมการที่มีการลาออกจากและยังไม่มีการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาแทน เนื่องจาก ปตท. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีขั้นตอนในการแต่งตั้งกรรมการมากกว่าบริษัททั่วไป อีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ หรือ คณ. ดังนั้น การแต่งตั้งภายใน 2 เดือนคงไม่สามารถดำเนินการได้
3. เรื่องการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนั้น กระทรวงพาณิชย์และนักกฎหมายต่างมีการตีความว่า ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งข้อบังคับของ ปตท. ได้มีการกำหนดไว้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าวนี้อยู่แล้ว กล่าวคือ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับประเด็นที่ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการจะมีสิทธิออกเสียงหรือไม่ด้วยนั้น ยังไม่มีข้อบุคคลหรือคำพิพากษาในเรื่องนี้ชัดเจน พิจารณาเป็นกรณีๆไป
4. การที่ ปตท. ไปออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนที่สามารถกระทำได้ โดยคณะกรรมการสามารถกำหนดและมอบหมายให้บุคคลไปดำเนินการลงคะแนนได้และถือเป็นหนึ่งในอำนาจบริหารจัดการบริษัท ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือ กล่าวได้ว่าเป็นอำนาจของบริษัทซึ่งดำเนินการผ่านทางคณะกรรมการบริษัท ส่วนประเด็นที่ว่าจะขอให้นำมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. ให้สัตยบันนั้น ไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างคือ บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและได้ออนุมัติเรื่องต่างๆ ไปแล้ว เช่น การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ

นายวิวัฒน์ คุณกุล

ผู้ถือหุ้น

### ขอให้ความเห็น ดังนี้

1. ปตท. มีการจ่ายปันผลในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งเหมือนมีการเก็บเงินบางส่วนเอาไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลในปีต่อๆไป จึงควรมีการพิจารณาแนวทางและวิธีการที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นของบริษัทในแต่ละปี ให้ได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นลงทุนไป ซึ่งอาจกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละของการลงทุนของผู้ถือหุ้นในปีนั้น หรือเงินปันผลพิเศษตามสัดส่วน

2. ควรมีการให้คุณปองดำหารับการใช้บริการรถสาธารณูส์ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมขอสอบถามเพิ่มเติมว่า การเข้าเติมก๊าซในสถานีบริการ NGV ที่มีการบีบเคษสถานที่เป็นนโยบายของ ปตท. หรือไม่ อย่างไร

นายวีระชัย เกียรติวิมล  
ผู้ถือหุ้น

นายธารา คลปรานี  
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นเพิ่มเติม ว่า ปตท. ถือหุ้นใน บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟฟ์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการนำบัญชีของ SPRC เข้ามา consolidate กับงบการเงินของ ปตท. และ SPRC ในฐานะบริษัทลูก ควรมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ปตท.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คณะกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนเช่นเดียวกับ ปตท. เคยถือหุ้นของ SPRC อยู่ประมาณ 30% และหลังจาก SPRC ขายหุ้น IPO ส่งผลให้ ปตท. ถือหุ้นอยู่ประมาณ 5% จึงไม่ได้มีการนำรวม (Consolidate) ในงบการเงิน

นอกจากนี้ สำหรับกรณีที่กำหนดเวลาของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แม่และบริษัทลูกตามที่เสนอแนะ จะทำให้เป็นประเด็นปัญหาของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์พอสมควร โดยในทางปฏิบัติที่เป็นไปได้คือ หากบริษัทลูกจัดประชุมผู้ถือหุ้นหลังบริษัทแม่ และผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบงบการเงิน ให้บริษัทแม่ทำการปรับปรุงงบการเงินในช่วงต่อไปแทน

ประธานฯ

ขอสรุปว่า เนื่องจากการประชุมดำเนินการได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนเพื่อปตท. จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งส่งแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ประชุมทางออกด้วย

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทรายมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 5,236 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,326 ราย และรับมอบฉันทะ 2,910 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,329,298,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 13.19 น.

นางวนทนนิย์ Jarvis

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายเทวินทร์ วงศ์วนิช

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

-ลงนามแล้ว-  
ลงนาม.....

( นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ )

ประธานกรรมการ ปตท.

-ลงนามแล้ว-  
ลงนาม.....

( นายเทวินทร์ วงศ์วนิช )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.