



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้จัดฉายวิดีโอแนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม และขอความร่วมมือ ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ และการแสดงชุดพิเศษ “ขอบคุณความรัก 40 ปี ปตท.” ในวาระ ปตท.ครบรอบ 40 ปี โดย Barista ผู้พิการทางการไคยีน ในโครงการคาเฟ่เมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) ซึ่งเป็นโครงการสร้างโอกาสให้ผู้พิการจำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้พิการทางการไคยีน 8 คน และ ผู้พิการทางการเรียนรู้อีก 2 คน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น Barista ร้านคาเฟ่ เมซอน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาสำนักงานอธิการบดี และสาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา และสาขาสนามเจริญสุขมงคลจิต สุวรรณภูมิ

เริ่มการประชุม

ณ วัน RECORD DATE เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล ปตท. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 28,562,996,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1- บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 5,189 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 2,591 ราย และรับมอบฉันทะ 2,598 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 20,697,911,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4641 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 18 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล

การประชุมครั้งนี้ ปตท. เป็นรายแรกของภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรอง “การจัดประชุมอย่างยั่งยืน” จาก “สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau: TCEB)” และการประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบ “การประชุมอย่างยั่งยืน” ได้แก่ การรณรงค์ให้

ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึงการคัดแยกขยะพลาสติกที่ยังคงมีประโยชน์สำหรับนำไปแปลงเป็นเชื้อเพลิงพลังงานหรืออาร์ดีเอฟ (RDF-Refuse Derived Fuel) การส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใน กลุ่ม ปตท. สอดคล้องตาม “กลยุทธ์ PTT Group Clean & Green” และสอดคล้องกับคำสัญญาที่ว่า “Sustainable Growth for All สานพลังสู่ความยั่งยืน” เพื่อคนไทยและประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ ปตท. ยังคงได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมทั้งปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2561 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันการยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มุ่งมั่นดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ เป็นองค์กรแห่งความภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและอยู่บนเวที รวม 19 ท่าน ดังนี้

กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|---|--|
| 1. นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายดอน วสันตพฤษย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายวิชัย อัครัสกร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายธรณ์ ชำรงนาวาสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายดนุชา พิชยนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 11. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / |
| 12. นายจุมพล ริมสาคร | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 13. นายกุลิศ สมบัติศิริ | กรรมการ |
| 14. นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการ |
| 15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ |
| 2. นายอรรถพล อุภยพิบูลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย |
| 3. น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์วิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต | ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารจากบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมทั้งจะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ นายวิชัย อัคริศกร นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนัก 2. นางสาวผกาพรรณ สืบเหล่านักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ 3. นางสาวจิราวัฒน์ พุกphasavy นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ และขอแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 2 ท่าน คือ 1. คุณวิระนุช ธรรมวารานุคุปต์ 2. คุณพัชรพร ภูทรานนท์ จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน และขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กระทรวงการคลังคือนายสรชัย ไกรนรา แสดงตน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ว่า ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 และปตท. ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ปตท. โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ นางวันทนี จาริก เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้

นางวันทนี จาริก เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี กรณีผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนน

เสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวที่นั่ง สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องหรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามไปยังที่ไมโครโฟนและยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งสอบถาม หรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปและให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อที่ ปตท. จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป โดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก และขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 3 คณะ นำเสนอผลงานที่สำคัญให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดยเริ่มต้นที่คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานฯ
2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการ
3. นายวิชัย อัครัสกร เป็นกรรมการ

โดยในปี 2561 มีการประชุม 17 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส ยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม ปตท. มุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Trustworthy Partner) ซึ่งในปี 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลักดันให้เกิดโครงสร้างสาขางานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance : GRC) โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อรองรับ

ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ ปตท. เป็น “องค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน” โดยผลักดันให้เกิดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Business Integrity) การยกระดับการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ และความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในให้ก้าวทันต่อธุรกิจและกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง ทั้ง Strategic Risk และ Emerging Risk ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร
3. ส่งเสริมการป้องกันการเกิดทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการพิจารณานำโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP)
4. ผลักดันให้กระบวนการลงทุนมีการวิเคราะห์และสอบทานอย่างรอบคอบ รัดกุม และจัดทำกระบวนการประเมินผลภายหลังการลงทุน (Post Investment Review : PIR) อย่างเป็นระบบ
5. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบโดยสนับสนุนให้มีการขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System : CCMS)
6. กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบภายในให้มีการพัฒนานุเคราะห์อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ และการประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล (2nd Line of Defense)
7. สนับสนุนการจัดทำโครงการมอบรางวัลแก่นักรับรางวัล “STAR Award” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน (1st Line of Defense) และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล (2nd Line of Defense) มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการตรวจสอบภายใน

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานฯ
2. นายธรรณ ชำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นกรรมการ
3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นกรรมการ

ในปี 2561 มีการประชุม 6 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางกรอบแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - จัดทำรายงานความยั่งยืน ปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จัดทำวารสารHappiness และจดหมายข่าว PTT Bizway สำหรับผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งขอให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส
- การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน ของ ปตท. ประจำปี 2561
 - กำกับดูแลให้มีการทบทวนสาระสำคัญของ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.” เกี่ยวกับการจำกัดจำนวนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่กรรมการ ปตท. จะสามารถดำรงตำแหน่งได้ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างความโปร่งใสในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น
- ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - การได้รับการประเมินความยั่งยืนของ RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment และได้รับการจัดเป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- การยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ
 - รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2561 จากสำนักงาน ป.ป.ช.
 - ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมากห้าปีติดต่อกัน
 - รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ติดอันดับ TOP 3 PLCS (Thailand) และ TOP 50 ASEAN PLCS

นายธณัฐ ชำรงนาवासวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายธณัฐ ชำรงนาवासวัสดิ์ เป็นประธานฯ
2. นายคณูชา พิษยนันท์ เป็นกรรมการ

ในปี 2561 มีการประชุม 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. อย่างเต็มที่ โดยได้ดำเนินการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงขององค์กร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการ ดังนี้

- กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
 - โดยกำหนดให้มีมาตรการเชิงรุก เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น เช่น การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงต่างๆ (Hedging Tools) การบริหารความเสี่ยงในการเข้าร่วมประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมบกขและเอราวัณ นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพิ่มหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานโดยตรง
- กำกับดูแลการบริหารผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เพื่อให้การบริหารผู้มีส่วนได้เสียมีกระบวนการที่สมบูรณ์และครอบคลุมถึงการบริหารจัดการต่อทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน
- ติดตาม และให้ข้อคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกไตรมาส
 - โดยมีการกำหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า และ ตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
- พิจารณากลับกรองรายการความเสี่ยงองค์กรปี 2562 และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. โดยให้มีการบูรณาการรายการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการจัดทำแผนวิสาหกิจปี 2562

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระ ตามลำดับต่อไป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งว่า ปตท. ได้นำส่ง รายงานประจำปี 2561 งบการเงิน ประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืน ปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ลำดับต่อไป ก่อนที่คณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และข้อมูลที่สำคัญ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน และจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป (ภายวิดิทัศน์ประมาณ 24 นาที)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานของ ปตท. และ บริษัทย่อยสำหรับปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งสรุปเป็นดังนี้

รายได้

- ในปี 2561 รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จาก 1.99 ล้านล้านบาท ในปี 2560 เป็น 2.34 ล้านล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากปัจจัยด้านราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2560 ที่ 53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2561 รวมถึงปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกธุรกิจ
- สำหรับสัดส่วนรายได้ในปี 2561 ส่วนใหญ่ยังคงมาจากธุรกิจน้ำมันและการค้าระหว่างประเทศประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ร้อยละ 31 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติร้อยละ 13 และธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมร้อยละ 5

EBITDA

กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้นจาก 345,395 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 351,396 ล้านบาท ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยหลักเนื่องจาก

1. ธุรกิจสำรวจและผลิตฯ เพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
2. กลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ของ ปตท. ที่ดีขึ้นในเกือบทุกหน่วยธุรกิจ (ยกเว้น NGV) โดยเฉพาะจาก ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ เนื่องจากทั้งจากปริมาณขาย และราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันและราคาปิโตรเคมี ส่วนธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มี ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่มไฟฟ้า รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือในกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ โดยเฉพาะจาก PTTLNG ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ภายหลังจากที่ PTTLNG เริ่มรับรู้รายได้จาก LNG Terminal 1 Phase 2 และผลการดำเนินงานจาก PTTNGD
3. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีผลการดำเนินงานโดยรวมลดลงสาเหตุหลักจากกำไร ขึ้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) ที่ลดลง เนื่องจากมีขาดทุนสต็อกน้ำมัน ประมาณ 12,000 ล้านบาทตามราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างมากในไตรมาส 4 ปี 2561 ในขณะที่ ปี 2560 มีกำไรจากสต็อกน้ำมันประมาณ 12,000 ล้านบาท ทำให้กำไรขาดทุนจากสต็อก น้ำมันลดลงทั้งสิ้นประมาณ 24,000 ล้านบาท
4. ผลการดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ลดลงตามส่วนต่าง ราคาส่งออกสุทธิกับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ (Spread) ที่ลดลง โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปี 2561 เนื่องจากความกังวลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าปริมาณการผลิตและปริมาณ ขายของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นโดยรวมเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิรวม

กำไรสุทธิรวม ของ ปตท. และบริษัทย่อย ลดลงจาก 135,180 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 119,684 ล้านบาท ในปี 2561 หรือ ลดลงจำนวน 15,496 ล้านบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 11 กำไรสุทธิที่ลดลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยหลัก ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นจาก
 - ปตท. สผ. เสียภาษีเพิ่มขึ้น จากกำไรที่เพิ่มขึ้น
 - ปตท. เสียภาษีเพิ่มขึ้นจากภาษีจากกำไรการโอนธุรกิจน้ำมันจาก ปตท. ไปให้บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR (เพิ่มขึ้น 6,033 ล้านบาท) และในปี 2561 ผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้ถูกใช้จนครบวงเงินแล้ว
2. ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น โดยหลักเป็นค่าเสื่อมราคาจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในโครงการบงกช ของ ปตท.สผ. (เพิ่มขึ้น 7,267 ล้านบาท)
3. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทในปี 2561 แข็งค่าน้อยกว่าในปี 2560

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ปตท. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.36 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 123,170 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก
 - เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 38,765 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของ ปตท.และบริษัทในเครือ เป็นหลัก
 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 37,269 ล้านบาท จากงานระหว่างก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท. โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโอเลฟินส์ (Olefins Reconfiguration) และ โครงการผลิต Propylene Oxide และ โครงการผลิต Polyols ของ PTTGC และการเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช ร้อยละ 22 ของ PTTEP
2. ณ 31 ธันวาคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมประมาณ 1.04 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือเพิ่มขึ้น 53,231 ล้านบาท เนื่องจาก
 - เจ้าหนี้อื่นของ ปตท.สผ. เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อสัดส่วนโครงการบงกช
 - ภาษีเงินได้ค้างจ่ายของปตท. เพิ่มขึ้นจากการโอนธุรกิจน้ำมันให้ PTTOR รวมถึง ในปี 2561 ผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้ถูกใช้จนครบวงเงินแล้ว
 - เงินกู้ยืมระยะยาว ของบริษัทในกลุ่มเพิ่มขึ้น
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนประมาณ 1.32 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 หรือเพิ่มขึ้น 69,939 ล้านบาท จากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 จำนวน 12 บาทต่อหุ้น หรือเทียบเท่า 1.2 บาทต่อหุ้น

หลังแตกพาร์ และงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่ 0.80 บาทต่อหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,108 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ปตท.มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งมีเงินสดจากการดำเนินงานและเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้น มากกว่าเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ทำให้

1. อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity) ลดลงจากปี 2560 ที่ 0.11 เท่า มาอยู่ที่ระดับ 0.08 เท่า เนื่องจาก Net Debt ลดลงจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ก็เพิ่มขึ้นจากกำไรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ปตท. มีนโยบายให้อยู่ Net Debt to Equity ในระดับไม่เกิน 1 เท่า (เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมพลังงาน)
2. หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt to EBITDA) ลดลงจากปี 2560 ที่ 0.4 เท่ามาอยู่ที่ระดับ 0.3 เท่าเนื่องจาก Net Debt ลดลงจากเงินสดที่เพิ่มขึ้น และ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2% ในขณะที่ ปตท. มีนโยบายให้อยู่ Net Debt to EBITDA ในระดับไม่เกิน 2 เท่า (เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมพลังงาน)
3. สำหรับความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio: ICR) ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งเช่นเดิม

ปตท. ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุกและสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- เป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีการประกาศใช้นโยบาย “งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy” และกำหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- จัดตั้งสายงานกำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการงานธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ (Governance, Risk, Compliance : GRC) เข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสมและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. ตามแนวทางที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อรับผิดชอบดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ยื่นขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC โดยได้รับรองการต่ออายุเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในจุดยืนของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในทุกกระบวนการเป็นหัวใจสำคัญ ปตท. จึงได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิเช่น

- ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2561 จากสำนักงาน ป.ป.ช.
- รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นเกียรติยศของ ปตท. ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น โดยมอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นทั้งคณะกรรมการและการบริหารจัดการ และมีมาตรฐานในการดำเนินงานทุกๆ ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี

ประธานฯเรียนว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2561 รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจำปีและรายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจากการรับชมวิดิทัศน์ “สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561” รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2561 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควร ในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และรายงานทางการเงิน มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายวิชา โศภณพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ ให้ความเห็นและสอบถามดังนี้

1. กล่าวชื่นชมการจัดการประชุมที่มีการจัดเตรียมการต้อนรับอย่างดี แม้จะมีผู้ถือหุ้นมาเป็นจำนวนมาก
2. สอบถามแนวโน้มกำไรจะถึง 150,000 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้าหรือไม่

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. มาตรฐานทางบัญชีฉบับใดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ Operating Expense โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource) มีลักษณะเกินความจำเป็นหรือไม่ มีการควบคุมและตรวจสอบกันอย่างไรและขอบเขตการพิจารณาค่าใช้จ่ายเช่น ค่าบริจาคม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษากิจการของกรรมการเป็นอย่างไร และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือไม่
3. การเดินทางศึกษากิจการพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจ Start up ปีที่ผ่านมา มีกรรมการร่วมจำนวนเท่าใด ขอทราบรายชื่อ ระยะเวลาเดินทาง งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการจัดทำรายงาน ประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่ และขอให้กรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลด้วย

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องราคาก๊าซธรรมชาติดังนี้

1. ราคาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชที่บริษัท ปตท. สผ. ชนะการประมูล ซึ่งตามสัญญา PSC ฉบับใหม่จะมีราคาต่ำกว่าราคาก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันประมาณร้อยละ 40 นั้น จะ

กระทบกับราคาขาย Ethane ซึ่งเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัท PTTGC และมีสูตรราคา link กับ HDPE หรือไม่ เพราะจะกระทบกับกำไรของบริษัทฯและบริษัทลูก และปตท.มีนโยบายในการปรับโครงสร้างส่วนต่างราคาอย่างไร

2. ปตท.มีแผนการที่จะอิงราคาก๊าซธรรมชาติในสัญญาระยะยาวกับราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อลดความผันผวนของราคาดังเช่นที่บริษัทพลังงานอื่นในตลาดโลกได้ดำเนินการหรือไม่
3. สอบถามเรื่องผลกระทบต่อตลาด LNG ในภูมิภาคเอเชียจากการที่สหรัฐฯและจีนทำสัญญาทางการค้าโดยจีนจะนำเข้า LNG จากสหรัฐฯในปริมาณมากเพื่อลดการขาดดุลสินค้าเกษตร
4. Ethane และ Methane ภายหลังผ่านกระบวนการโรงแยกก๊าซธรรมชาติมีส่วนส่วนเท่าไร

นายดิเรก คุณวุฒินิช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. บริษัทได้วางระบบและมีการตรวจสอบการคัดเลือกคู่ค้าที่สนใจเปิดกิจการ Café Amazon ให้มีความโปร่งใสหรือไม่
2. ปตท. มีโครงสร้างหรือมีแผนการที่จะสร้างรายได้และกำไรซึ่งจะมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หลังจากที่ PTTOR ได้ Spin off ออกไปอย่างไร และการ Spin off ของ PTTOR จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผลในอนาคตอย่างไร

ประธานฯ ขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงประเด็นต่างๆที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงเรื่อง แนวโน้มกำไรของบริษัท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริษัท
2. น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องงบการเงิน
3. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ เป็นผู้ชี้แจงเรื่อง ปตท.สผ. และ LNG
4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายเป็นผู้ชี้แจงเรื่อง PTTOR

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. แนวโน้มผลกำไรของปตท. ใน 3 ปีข้างหน้าขึ้นกับปัจจัยด้านราคาน้ำมัน ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ (Spread) รวมถึง stock gain/loss ในขณะนั้น ทั้งนี้ ปตท.มีแผนในการลงทุนประมาณ 200,000 ล้านบาท ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งผลตอบแทนจะขึ้นกับปัจจัยดังที่ได้ชี้แจง
2. การบริหารจัดการค่าบริจาด การกุศล สนับสนุนกีฬาและการศึกษาของปตท. นั้น ปตท. จะพิจารณาจากการบริจาด การกุศลดังกล่าวจะต้องส่งผลต่อภาพลักษณ์ ปตท. ที่ดี และต่อสังคมชุมชนอย่างแท้จริง รวมถึงพิจารณาประกอบการของ ปตท. และนำเสนอบอร์ด ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. การเดินทางศึกษากิจการพลังงานประจำปีของกรรมการ เป็นการเดินทางทั้งคณะเพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ของกรรมการให้สามารถนำมาเสนอในการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ ให้ความเห็นเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงของพลังงานในประเทศ เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความชำนาญแตกต่างกัน รวมทั้งปัจจุบันเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องไปศึกษาเส้นทางต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ก้าวทันสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

4. โครงสร้างราคาก๊าซฯ ที่จะขายให้ PTTGC ภายหลังจากที่ราคาก๊าซฯจากแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชมีราคาลดลงจะต้องหารือระหว่างผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติและผู้ซื้อ Ethane เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบอีกครั้ง
5. สัดส่วนของก๊าซ Methane และก๊าซธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการแยกก๊าซฯแล้วซึ่งได้แก่ Ethane Butane และ Propane ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 33 และ 34

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. การบันทึกบัญชีทั้งในส่วนของการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบ
2. ค่าใช้จ่าย Operating Expense ที่เกี่ยวกับเงินบริจาคมถึงค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่นค่าที่ใช้จ่ายในเดินทางไปศึกษากิจการพลังงานของกรมการจะถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบในหน้า 167 ของรายงานทางการเงิน
3. การจ่ายเงินปันผล ปตท. จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม ดังนั้น การ Spin off ของบริษัท PTTOR ซึ่งปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น 100% จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ ปตท. เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท PTTOR ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวม

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ชี้แจงดังนี้

1. ปตท.สผ.สามารถประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชได้ในราคาต่ำเนื่องจากการลงทุนลดลงจึงมีต้นทุนต่ำลง ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญา PSC (Production Sharing Scheme) ถูกลง ซึ่งราคาก๊าซฯจะถูกส่งผ่านไปในการขายก๊าซฯที่ขายให้แก่โรงไฟฟ้า ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าหรือค่า Ft ลดลงอย่างไรก็ตามราคาขายก๊าซฯ และค่าไฟฟ้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในขณะเดียวกันราคาก๊าซธรรมชาติที่ส่งให้โรงแยกก๊าซฯเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับธุรกิจปิโตรเคมีก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน ส่งผลให้ธุรกิจปิโตรเคมีมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ของโรงแยกฯ เช่น ก๊าซหุงต้ม LPG ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ขายเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคอีกด้วย
2. ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ราคา LNG ปรับเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหม่ มีการนำเข้า LNG จำนวนมากและจากนโยบายการลดการใช้ถ่านหินโดยเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน จึงมีผลกระทบต่อทั้งราคาถ่านหินและราคา LNG แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก แหล่ง LNG ในโลกยังมีอยู่จำนวนมากประกอบกับการคิดค้นเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ตลาด LNG ในปัจจุบันเป็นตลาดของผู้ซื้อ เนื่องจากมีอุปทาน LNG จำนวนมาก แต่ภายหลังจาก 4 - 5 ปีนี้

ราคา LNG มีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากการลงทุนในแหล่งผลิต LNG แหล่งใหม่มีจำนวนไม่มาก ดังนั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงาน ปตท. จึงกำหนดยุทธศาสตร์การลงทุน LNG ในลักษณะเป็น Value chain รวมถึงการลงทุนใน Upstream ด้วย

3. สำหรับราคา LNG ที่ใช้ราคากำหนดเป็นราคาอ้างอิง ซึ่งบริษัท Shell ได้ริเริ่มใช้นั้น ปตท.จะติดตามและศึกษาผลกระทบต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เรียนชี้แจงเรื่องการคัดเลือกผู้สมัครแฟรนไชส์คาเฟ่เมซอนว่า บริษัทมีระบบการคัดเลือกผู้สมัครแฟรนไชส์คาเฟ่เมซอนอย่างโปร่งใสโดยเปิดให้ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์และเข้าระบบจัดตามลำดับ(คิว) จากนั้นจึงส่งทีมงานเพื่อสำรวจความเหมาะสมของที่ตั้งและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจัดสรร โดยมีกรรมการร่วมพิจารณาจากหลายหน่วยงาน ปัจจุบันระบบคิวใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ซึ่ง ปตท.อยู่ระหว่างการจัดสรรเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อให้สามารถดำเนินการพิจารณาและตอบกลับได้เร็วขึ้น

Mr. Bhasant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นดังนี้

1. กล่าวชื่นชมโครงการคาเฟ่เมซอนเพื่อการสร้างโอกาสและขอให้ ปตท. พิจารณาเข้าร่วมดัชนี SET Well-Being Index (SETWB) รวมทั้งกล่าวชื่นชม ปตท. ที่ได้รับการจัดอันดับใน SET CLMV และ SET NEXT พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมผลประกอบการของ ปตท. อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและอยู่ใน TOP Quartile
2. เสนอแนะให้ ปตท.มีการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รายได้เพิ่มขึ้น และควรระมัดระวังในส่วนของ cost of good sold โดยให้พิจารณาว่ามี Margin เพียงพอ
3. แนะนำการบริหาร cashflow

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ในหัวข้อ 33 รายได้จากการขายและการให้บริการ ของรายงานทางการเงิน ซึ่งระบุเป็นรายได้ธุรกิจเสริมและอื่นๆนั้นประกอบด้วยธุรกิจอะไรบ้าง
2. สาเหตุที่เงินปันผลในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 มากมีสาเหตุจากอะไร
3. รายการ อื่นๆ จำนวนประมาณ 8,000 ล้านบาท ที่ปรากฏในข้อ 34 รายได้อื่น ของรายงานทางการเงิน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องคดียุติความของบริษัท GGC ให้เหมาะสม อย่าใช้อารมณ์และขอให้คณะกรรมการตอบคำถามเพื่อไม่กระทบต่อรูปคดี

นายสถาพร โคธีราภรณ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1. กล่าวชื่นชมการแสดงจาก Barista ผู้ฝึกทางสายตาและผู้ฝึกทางการเรียนรู้ และกล่าวชื่นชมการนำเสนอข้อมูลตามที่แสดงภาพบนจอว่ามีความชัดเจนดีมาก

2. สอบถามเรื่องนัยสำคัญของ Key Audit Matter 4 รายการ ได้แก่ 1.) การประมาณการปริมาณสำรองปิโตรเลียม 2.) การประมาณค่าเรือถอนจากอุปกรณ์การผลิต 3.) การซื้อธุรกิจ 4.) การขายธุรกิจ ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชี
3. แนวทางในการบริหารการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนซึ่งปรากฏในงบกระแสเงินสด (หน้า 17 รายงานทางการเงิน) จำนวน 30,000 ล้านบาท และ 20,000 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ
4. ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเรื่องความล่าช้าจากแผนการดำเนินงานในการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน้ำมัน (ย่อหน้าสุดท้ายหน้า 63 ในรายงานทางการเงิน) และผลกระทบต่อ ปตท.
5. แนวทางในการบริหารและลดความเสี่ยงที่เกิดจาก Stock Loss
6. นโยบายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศที่ให้สิทธิการยกเว้นภาษี (Tax Heaven Country) เช่น British Virgin และหมู่เกาะเคย์แมน

นายอริวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เป้าหมายธุรกิจสถานีสบริการน้ำมันของ ปตท.ทั้งในส่วนที่ดำเนินการเอง Company Own Company Operate (COCO) กับ Dealer Own Dealer Operate (DODO) เป็นอย่างไร
2. มีแผนธุรกิจในการ Spin off Jiffy ให้เป็น Stand Alone Business หรือไม่และมีเป้าหมายดำเนินการอย่างไร
3. เป้าหมายการขายร้าน Café Amazon ภายนอกสถานีสบริการน้ำมันกับร้าน Stand Alone และธุรกิจนี้จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจ Non-Oil อย่างไร

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินชี้แจงเรื่องรายงานทางการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายชี้แจงเรื่องการปรับโครงสร้าง PTTOR และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงผู้ถือหุ้นเรื่อง Stock loss ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ดังนี้

1. ปี 2560 ปตท.ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นหน่วยลงทุนใน Energy and Petrochemical Index Fund (EPIF) และได้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ของ กลต. ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นห้ามถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน จึงทำให้ในปี 2561 ปตท. ไม่มีการรับเงินปันผลจาก EPIF
2. รายได้อื่นในหมวด “อื่นๆ” ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ของรายงานทางการเงินมาจากรายได้จากการเติมน้ำมันอากาศยานและกำไรจากการซื้อกิจการเป็นต้น สำหรับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 รายได้จากการขายและให้บริการ ในส่วนที่เป็น “รายได้จากธุรกิจเสริม” ส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ Non-Oil ส่วน “รายได้จากการให้บริการ” ส่วนใหญ่มาจากค่าผ่านท่อของ ปตท. สผ. ซึ่งมีธุรกิจให้บริการท่อส่งก๊าซฯในพม่า และสำหรับรายได้ “อื่นๆ” เป็นรายได้จากค่าสาธารณูปโภค

3. Key Audit Matter เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบบัญชีจะดูว่าในแต่ละธุรกิจมีประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยของ ปตท. ผู้สอบบัญชีได้กำหนดไว้ 4 เรื่องด้วยกัน คือ การประมาณการสำรองปิโตรเลียม การประมาณหนี้สินหรือถอนการผลิต การซื้อธุรกิจจากการปตท. สผ. เข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มในแหล่งบงกช การขายธุรกิจจากการขายธุรกิจน้ำมันไปยัง PTTOR เนื่องจากผู้สอบบัญชีเห็นว่าการประมาณการตัวเลขดังกล่าวของบริษัทต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการจัดทำตัวเลขและสมมติฐานค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชียังได้มีการระบุวิธีการตรวจสอบรายการอีกด้วย
4. ในปี 2560 รายการขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุนของธุรกิจถ่านหินจากการด้อยค่าของทรัพย์สินของ PTTER และ PTTGM

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ซึ่งแจ้งในเรื่องธุรกิจน้ำมัน ดังนี้

1. เป้าหมายธุรกิจสถานีบริการน้ำมันยังคงสัดส่วนสถานีบริการน้ำมันที่บริหารโดย Dealer (DODO) ที่ร้อยละ 80 โดยการดำเนินการเองเป็นการสร้างมาตรฐานและใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการของ Dealer ดังนั้นนโยบายการขายสถานีบริการน้ำมันจะยังคงเน้นไปที่ Dealer เช่นเดิม
2. ปตท. ยังไม่มีนโยบายในการ Spin off Jiffy
3. ปัจจุบันมีร้านกาแฟเพื่อเมซอนในสถานีบริการน้ำมันประมาณ 1,600 กว่าแห่งและนอกสถานีบริการน้ำมันประมาณ 600 – 700 แห่ง โดยมีแผนการขายร้านกาแฟเพื่อเมซอนทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน แต่ทั้งนี้อัตราการขายสาขานอกสถานีบริการน้ำมันสูงกว่าเนื่องจากการขายสาขาในสถานีบริการนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนการขายสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ ได้มีการขยายสาขาเพื่อเมซอนไปยังต่างประเทศกว่า 200 แห่งด้วย
4. ความล่าช้าในการดำเนินการนำ PTTOR เข้าตลาดหลักทรัพย์ ตามที่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ได้มีการโอนธุรกิจน้ำมันให้แก่ PTTOR เรียบร้อยแล้ว แต่ ปตท. จะต้องโอนทรัพย์สิน โอนสัญญา และโอนตัวลูกค้าจากบริษัท ปตท. มายัง PTTOR จำนวนมาก โดยดำเนินการโอนไปแล้วร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 อยู่ในช่วงการดำเนินการ อย่างไรก็ตามความล่าช้านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ปตท. ได้รวมผลการดำเนินการ PTTOR เรียบร้อยแล้วเนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

1. ปตท. ได้มีการบริหารจัดการ Stock gain/loss โดยจัดตั้งทีม PRISM เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคาที่เกี่ยวข้องกันในระดับกลุ่ม ปตท. และติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดและลดความเสี่ยงท่ามกลางความผันผวนของตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยปัจจัยสำคัญได้แก่ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและเงินกองทุนในตลาดโลก (Fund flow) อย่างไรก็ตาม ปตท. มีความจำเป็นในการเก็บสำรองน้ำมันเพื่อเป็นวัตถุดิบในการกลั่น และเพื่อสำรองตามกฎหมาย

2. ปตท.มีนโยบายการที่จะไม่จดทะเบียนตั้งบริษัทลูกในประเทศที่ไม่เก็บภาษี (Tax heaven country) รวมทั้งกิจการสำรวจและผลิตมีนโยบายการที่จะไม่จดทะเบียนตั้งบริษัทลูกในประเทศที่เป็น Tax Haven เช่นกัน อย่างไรก็ตามกิจการสำรวจและผลิตปัจจุบันเหลือเพียงบริษัทลูกของ ปตท.สผ. ที่เกิดจากกระบวนการควบรวมและเข้าซื้อกิจการเป็นหลัก

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆอีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2561 รับทราบแผนการดำเนินงานในอนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,692,693,660	99.8416
2. ไม่เห็นด้วย	584,000	0.0026
3. งดออกเสียง	34,407,514	0.1514
4. บัตรีเสียง	989,710	0.0044

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2,030,763,460 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

- ผลการดำเนินงานปี 2561 ตามงบการเงินรวม ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 119,684 ล้านบาท คิดเป็น 4.15 บาท/หุ้น
- โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจำนวน 23 ล้านบาท
- สำหรับสำรองตามกฎหมาย ปตท. ได้จัดสรร ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ปตท. ขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ที่อัตรา 2.00 บาท/หุ้น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 57,126 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (Payout ratio) ที่ร้อยละ 48.2 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2560 ร้อยละ 42.8)

ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น

1. เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ดังนี้
 - กำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิยกเว้นภาษี จำนวน 0.45 บาท/หุ้น
 - กำไรจากเงินปันผลรับจากบริษัท ปตท.สผ. จำนวน 0.35 บาท/หุ้น
2. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ดังนี้
 - กำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 0.70 บาท/หุ้น
 - กำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.50 บาท/หุ้น

ซึ่งเงินปันผลครึ่งหลังของปี 2561 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1. มาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นหากบริษัทไม่มีการขาดทุนกำไรสะสม สำหรับจำนวนและความเหมาะสมของเงินปันผลที่ไม่ใช่ระหว่างกาลเป็นสิทธิในพิจารณาและการอนุมัติของผู้ถือหุ้น ไม่ใช่การจัดสรรของกรรมการ
2. สอบถามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้มาตรฐานทางบัญชีฉบับใดเป็นระบบจีเอฟพีของสหรัฐอเมริกาหรือระบบมาตรฐาน IFRS ของยุโรป
3. ขอให้คณะกรรมการใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการตามหลัก Duty of Loyalty และ Duty of Care ตามมาตรา 85 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ในการรักษาประโยชน์ของบริษัทและการดำเนินงานด้วยความสุจริต ทั้งในเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการและในการกำกับดูแลเรื่องเงินบริจาค

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเรื่องแนวทางการลดภาษีที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศในการจ่ายปันผลระหว่างกาลโดยใช้ Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) สำหรับรายได้ที่ในกิจการได้รับการส่งเสริมจาก BOI

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลของปตท. นั้นจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการปตท. หรือจากงบการเงินรวม

นายชลวิทย์ บุญอาภา ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็น และสอบถามอย่างเหมาะสม อยู่ในวาระและเคารพกติกาเรื่องการบริหารเวลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เรียนชี้แจงว่าการจ่ายปันผลพิจารณาจากงบการเงินรวม ซึ่งในการพิจารณาว่าผลการดำเนินการของบริษัทลูกได้นำมารวมอยู่ในงบการเงินรวมบ้างนั้น นอกเหนือจากใช้เกณฑ์ร้อยละการถือหุ้น และยังพิจารณาถึงอำนาจในการควบคุมอีกด้วย เช่นกรณี PTTEP PTTGC และบริษัท Thaioil ซึ่งแม้ว่า ปตท.ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 แต่มีอำนาจในการควบคุมบริษัท จึงนำผลประกอบการมารวมในงบการเงินรวมของ ปตท. ด้วย สำหรับการพิจารณาจำนวนเงินปันผลจะพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่การพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกำไรสะสม ของงบการเงินเฉพาะ กรณีที่งบการเงินเฉพาะไม่คิดลบก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,737,121,448	99.9947
2. ไม่เห็นด้วย	423,650	0.0019
3. งดออกเสียง	517,356	0.0023
4. บั้ตรเสีย	259,710	0.0011

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 9,647,280 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 และ 2562

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค | เป็นกรรมการ |
| 3. นายวิชัย อัครัสกร | เป็นกรรมการ |

ขอให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจง ดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง
- ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของ “หน่วยงานของรัฐ” โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
- ดังนั้น ปตท. เป็น “หน่วยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงต้องให้ สตง. ตรวจสอบรายงานการเงิน
- ด้วย พ.ร.บ. สตง. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้บัญญัติมาตรา 55 โดยมีสาระสำคัญว่า ห้ามผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการฯ มอบหมาย ดำเนินการสอบบัญชี โดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ประจำปี 2561 จึงเป็นการแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชี โดยไม่มีค่าสอบบัญชี
- ต่อมา ปตท. ได้ส่งหนังสือที่ 80000001/669 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี อาทิ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ สตง. ห้ามเรียกเก็บตามมาตรา 55 หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าการปฏิบัติตามมาตรา 55 จำกัดอยู่แต่เฉพาะค่าใช้จ่าย “อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” เท่านั้น หากมีค่าใช้จ่ายใดที่ไม่มีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ย่อมสามารถเรียกเก็บได้ สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นถือว่ามีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากการจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ สตง. โดยตรง เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของหน่วยรับตรวจ
- สำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น สตง. มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามมาตรา 32(3) เนื่องจากการให้บริการการตรวจสอบบัญชีโดยหน่วยงานรัฐ ดังนั้น สตง. จึงได้มีหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ปี 2561 มายัง ปตท. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
- โดย สตง. เสนอค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ปี 2561 จำนวน 4,700,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 760,000 เท่ากับ ปี 2560 และค่าตรวจสอบงวดปี 2,420,000 บาท เท่ากับ ปี 2560 เช่นกัน
- สำหรับปี 2562 สตง. ได้เสนอค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีจำนวน 4,000,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 650,000 และค่าตรวจสอบงวดปี 2,050,000 บาท รวมแล้วลดลงจากปีก่อน 700,000 บาท เนื่องจากโอนขายหน่วยธุรกิจน้ำมันให้ PTTOR
- คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เสนอ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี สำหรับปี 2561 และ 2562 เป็นเงิน 4,700,000 บาท และ 4,000,000 บาท ตามลำดับ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายเฉลิมพล ไวทยาทูร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1. ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นงบดุลได้เนื่องจากบริษัทไม่ได้จัดส่งรายงานการเงินให้และเพิ่งได้รับรายงานทางการเงินในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. สอบถามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงหลักเกณฑ์ในการแสดงเอกสารงบดุลที่ปรากฏเพียง 10 หน้าในรายงานทางการเงิน
3. สอบถามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงมาตรฐานในการตรวจสอบงบดุลโดยเฉพาะงบการลงทุนในต่างประเทศที่อาจมีมาตรฐานทางการบัญชีที่ต่างจากประเทศไทย

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครื่องประจำปี 2562 จะเป็นจำนวนมากหรือน้อยกว่าค่าสอบบัญชีจำนวน 135.5 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งปรากฏในหน้า 200 ของรายงานทางการเงิน

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องหลักปฏิบัติของบริษัททั่วไปในเรื่องระยะเวลาในการใช้ผู้สอบบัญชีภายนอก

ประธานฯ ชี้แจงผู้ถือหุ้นถึงเรื่องงบดุลที่สอบถามว่าเป็นประเด็นนอกเหนือจากวาระที่ 3 แต่จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องหนังสือรายงานทางการเงินอีกครั้ง และขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินชี้แจงผู้ถือหุ้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนี้

1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าบริษัทหรือหน่วยงานรับตรวจได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีหรือไม่ สำหรับเรื่องจำนวนหน้ารายงานงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นเรื่องของมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งบริษัท ปตท. ได้จัดทำรายงานทางบัญชีตรงตามมาตรฐานแล้ว
2. ในกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศของคณะกรรมการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาจากหลักการและเหตุผล ความครบถ้วนและถูกต้องของการอนุมัติรายการ ตลอดจนความเหมาะสม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เรียนชี้แจงเรื่องค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ว่าปตท. ยังไม่สามารถสรุปจำนวนค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทในเครื่องได้ เนื่องจากหลายบริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาค่าสอบบัญชี

นางวันทนี จาริก เลขานุการบริษัท กล่าวขอภัยผู้ถือหุ้นและได้เรียนชี้แจงเรื่องหนังสือรายงานประจำปี รายงานทางการเงิน และรายงานความยั่งยืนว่าในปีนี้ ปตท. ได้จัดทำ QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี รายงาน

ทางการเงินและรายงานความยั่งยืน พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งรายงานทั้ง 3 ฉบับในรูปแบบซีดีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนง แต่มีความล่าช้าเนื่องจากเล่มรายงานประจำปีแล้วเสร็จภายหลังจากที่ได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมออกให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี สำหรับปี 2561 และ 2562 เป็นเงิน 4,700,000 บาท และ 4,000,000 บาท ตามลำดับ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,735,679,829	99.9882
2. ไม่เห็นด้วย	1,195,230	0.0053
3.งดออกเสียง	733,906	0.0032
4. บั้ตรเสีย	741,210	0.0033

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 28,011 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนชี้แจง ดังนี้

ในปัจจุบัน บริษัทมหาชนจำกัดสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2) คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
- (3) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดในคำชี้แจงว่า หากบริษัทมหาชนจำกัดใดต้องการให้มีการจัดการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัดนั้น

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ ปตท. สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ปตท. จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของ ปตท. ข้อที่ 43 และ 44 ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ทุก ๆ เดือน ณ สถานที่ตามแต่คณะกรรมการจะได้ กำหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธาน กรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียก ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง ประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยทุก ๆ เดือน ณ สถานที่ตามแต่ คณะกรรมการจะได้กำหนด ให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการ ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง ประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ ดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ กำหนดไว้ในกฎหมาย
ข้อ 44 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้ กรรมการโดยตรง โดยบุคคลนำส่งแล้วแต่ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร เว้น แต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนด วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 44 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้กรรมการโดยตรง โดยบุคคลนำส่งแล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ใน การ จัด ส่ง หนังสือ เชิญ ประชุม คณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการ ประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้

	ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
--	--

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ซึ่งในวาระนี้ไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ข้อ 43 และข้อ 44 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,735,801,861	99.9888
2. ไม่เห็นด้วย	488,500	0.0021
3.งดออกเสียง	1,809,114	0.0080
4. บั้ตรเสีย	250,710	0.0011

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 10 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2562

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชัย อัครัสกร เป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เป็นกรรมการ
3. นายจุมพล ริมสาคร เป็นกรรมการ

ขอให้ นายวิชัย อัครัสกร ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิชัย อัครัสกร ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจำปี 2562 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ อาทิ

- แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศ และระดับโลก
- แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผลประกอบการ
- ขนาดธุรกิจ
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.
- ข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเพื่อ

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2562 ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2562

➢ กรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเป็นสองเท่าของกรรมการ (จากเดิมประธานฯ ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25)
- เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เพิ่มขึ้นจาก 50,000 เป็น 60,000 บาท โดยประธานฯ ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 โดยจำกัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (จากเดิม จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน)

➢ เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเท่ากับกรรมการ (จากเดิมประธานฯ ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25)
- เบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจาก ครั้งละ 15,000 เป็นครั้งละ 45,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดย ประธานฯ ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 และเลขานุการฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)

2. สำหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม
- เบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจาก ครั้งละ 24,000 เป็น 30,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดย ประธานฯ ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25

➢ ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2562

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2562 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงิน โบนัสเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลา การดำรงตำแหน่งโดยขอเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน เป็นไม่เกินวงเงิน 60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตรา ร้อยละ 25

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ซึ่งมีคำถามและ ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชดเชยความมากกว่ากรรมการ
2. เสนอให้ปรับโบนัสคณะกรรมการจากที่กำหนดร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิเป็นร้อยละ 0.20 ของกำไร สุทธิ และไม่ควรกำหนดเพดานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการดำเนินงานของคณะกรรมการและสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติของบริษัทใน Fortune 500

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท ปตท. จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ค่าตอบแทนของบริษัทย่อยหรือไม่
2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาเนื่องจากปัจจุบันมีการแยก บริษัท PTTOR ออกไปการเพิ่มค่าตอบแทนจึงไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลง
3. มีการกำหนดเพดานจำนวนกรรมการของ ปตท. รวมทั้งบริษัทลูกหรือไม่

นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. จำนวนค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการประจำปี 2561
2. เหตุผลในการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562

นางนงลักษณ์ ธรรมอารี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากรรมการรับเงินเดือนและเบี้ยประชุมในทุกตำแหน่งที่ตนเองเป็น คณะกรรมการหรือไม่

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1. มีหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการอย่างไร หากใช้เกณฑ์ความรับผิดชอบก็จะเป็นการขัด กับความรับผิดชอบที่ลดลงเนื่องจากการที่ธุรกิจน้ำมันแยกออกไปเป็นบริษัท PTTOR

2. การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการควรจำกัดให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงบริษัทเดียว เพื่ออุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด
3. ขอให้พิจารณาบทบาทหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการให้เหมาะสม

นายปาริณทร์ การุณยธร ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการกับผลประกอบการของ ปตท. และในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการนี้กระทรวงการคลังได้มีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้อยู่แล้ว
2. ขอให้ช่วยกันรักษาวรรยาการในการประชุม ไม่ควรโจมตีที่ตัวบุคคล

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าควรจัดให้มี longevity package และการทำประกันการรับผิดให้แก่คณะกรรมการ การจัดให้มีการประกันภัยจากการโจมตีด้านไซเบอร์ และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย อัครัสกร ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจง

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การกิจของบริษัท ปตท. ไม่ได้ลดน้อยลงไปภายหลังการแยกธุรกิจน้ำมันออกเป็นบริษัท PTTOR เนื่องจาก ปตท.เองจะต้องมีการกิจในด้านการกำกับดูแลบริษัทลูกที่เข้มข้นมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะการกำกับในด้านการลงทุน อีกทั้ง Operation ที่สำคัญเช่นธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังอยู่กับ ปตท.
2. การขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้มิได้เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับบริษัทลูกเนื่องจากบริษัทลูกได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการไปก่อนหน้านี้ ปตท.แล้ว นอกจากนี้ ปตท. มิได้ปรับค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ปี 2556 จึงเป็นเวลาอันสมควรที่จะขออนุมัติผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
3. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ปตท.ใช้หลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งค่าตอบแทนที่นำมาเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจาก คนร.และกระทรวงการคลังแล้ว
4. การกำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จากเดิมที่กำหนดเพดานโบนัสเป็นรายบุคคลไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อคน เป็นการกำหนดเพดานของกรรมการทั้งคณะไม่ให้เกิน 60 ล้านบาท
5. ปตท.มีหลักเกณฑ์จำกัดการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจำนวนภารกิจของคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจมากจึงกำหนดให้เป็นกรรมการได้เพียงชุดเดียว สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นๆ ไม่จำกัดการดำรงตำแหน่งแต่กำหนดให้จำกัดการรับค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้การจัดประชุมของแต่ละคณะกรรมการจะขึ้นอยู่กับปริมาณภารกิจเช่นกัน อาทิ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจมีการประชุมเพียงปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดจำกัดการจ่ายเบี้ยประชุม 1 ครั้งต่อเดือน

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,592,373,888	99.3441
2. ไม่เห็นด้วย	146,980,263	0.6463
3. งดออกเสียง	1,672,134	0.0074
4. บั้ตรเสีย	503,690	0.0022

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3,179,790 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายดอน วสันตพฤษ์ เป็นประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล เป็นกรรมการ
3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นกรรมการ

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

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
2. นายจุมพล ริมสาคร
3. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
4. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล
5. นายดอน วสันตพฤษ์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

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

ขอให้ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศ.ดร.สุพล นิธิไกรพนธ์ กรรมการสรรหาขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา
- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ ปตท.
- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว
- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่านเป็นกรรมการ ปตท. โดยกรรมการที่ต่อวาระซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ของคออกเสียงในการลงมติเลือกตนเอง
- รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดังนี้
 1. **นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ**
เป็นผู้มีความสามารถทางด้านบัญชี / การเงิน / กฎหมาย / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมพลังงาน ปิโตรเลียม / การตลาด / การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ / เศรษฐศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / งานภาคประชาสังคม และมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ Director Pool ของกระทรวงการคลังเป็นผู้มีความสามารถทางด้าน การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ /บัญชี การเงิน/ ธุรกิจระหว่างประเทศ
 2. **นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง**
เป็นผู้มีความสามารถทางการเงิน / กฎหมาย / การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. / เศรษฐศาสตร์ และมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ Director Pool ของกระทรวงการคลัง
 3. **พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก**
เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแล / รัฐศาสตร์/ความมั่นคง/การบริหารความเสี่ยงในวิกฤติต่างๆ
 4. **นายสุพจน์ เทศวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**
เป็นผู้มีความสามารถทางด้าน วิศวกรรมพลังงานปิโตรเลียม / การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. นายดอน วสันตพฤษ์ ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว

เป็นผู้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมพลังงานปิโตรเลียม / การบริหารจัดการ
และบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. / ธุรกิจระหว่างประเทศ /
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นแล้ว

โดยบุคคลตามลำดับที่ 1,2,4,5 คือนายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย นายจุมล ริมสาคร นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล
และนายดอน วสันตพฤษ์ เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วน
ลำดับที่ 3. พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่

ประธานฯ กล่าวสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม คำตอบ และ
ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1. กรรมการต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
2. ขอให้กรรมการสรรหาตรวจสอบหลักฐานในเรื่องการขออนุญาตหรือผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตในการดำรง
ตำแหน่งกรรมการ ปตท. ของ พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ ซึ่งเป็นข้าราชการประจำยังไม่เกษียณอายุราชการ
3. ขอให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสรรหา เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่ากรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 มีทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและอีก 1
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งกรรมการสรรหาได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์
 อีกทั้งไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เสนอให้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกวาระทั้ง 4 ท่านว่ามีส่วนร่วมและได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมตลอดปี 2561
อนึ่งกรรมการชี้แจงว่าเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการของ ปตท. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอให้คณะกรรมการเข้าหลักสูตรพัฒนาส่งเสริมกรรมการของสถาบัน
Institute of Management Development (IMD)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้
ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ราย โดยแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการแทน ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,285,947,673	99.8805
2. ไม่เห็นด้วย	15,768,180	0.0676
3.งดออกเสียง	11,991,534	0.0514
4. บั้ตรเสีย	111,200	0.005

(2) นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,102,351,407	99.0930
2. ไม่เห็นด้วย	201,127,743	0.8627
3.งดออกเสียง	10,305,337	0.0442
4. บั้ตรเสีย	34,100	0.0001

(3) พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งแทน พลเอกนั้ตรเฉลิม เฉลิมสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,268,083,784	99.8039
2. ไม่เห็นด้วย	36,903,367	0.1583
3.งดออกเสียง	8,518,036	0.0365
4. บั้ตรเสีย	313,400	0.0013

(4) นายสุพจน์ เชาวรสินสกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,195,221,909	99.4913
2. ไม่เห็นด้วย	108,273,292	0.4644
3.งดออกเสียง	8,383,176	0.0360
4. บั้ตรเสีย	1,940,210	0.0083

(5) นายดอน วสันตพุกษ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,106,547,936	99.1109
2. ไม่เห็นด้วย	197,768,365	0.8483
3.งดออกเสียง	7,530,376	0.0323
4. บั้ตรเลีย	1,971,910	0.0085

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม อีกจำนวน 572,288,612 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การเสนอวาระต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ เท่ากับ 9,520,998,750 หุ้น จึงจะเสนอได้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่นๆแต่อย่างใด

ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในช่วงท้ายการประชุมหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นและเสนอแนะดังนี้

1. บริษัทฯได้มีการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลอย่างโปร่งใสไว้ในหน้า 138 ของรายงานประจำปี โดยในปี 2561 มีการจ่ายโบนัสกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561 รวมทั้งสิ้น 34 ล้านบาท
2. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ไม่มีการกำหนดไว้เป็นวาระการประชุม จึงเสนอแนะให้กำหนดวาระการรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นวาระ 0 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบระเบียบวาระ
3. ในเรื่องการศึกษากิจการพลังงานของคณะกรรมการบริษัทนอกจากปรากฏเป็นข่าวใน website สาธารณะแล้ว (www.thaibembassy.org) ยังมีเผยแพร่ในรายงานประจำปี

นายชนมภูมิ งามภูพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทชี้แจงความคืบหน้าในเรื่องการคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ สอบถามดังนี้

1. เรื่องการลงทุนในพื้นที่ EEC จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ ปตท. อย่างไร
2. กำหนดการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ PTTOR และราคา IPO

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้

1. ชื่นชมที่จัดให้มีเอกสารรายงานประจำปีอย่างเพียงพอ ทั้งยังจัดพิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซเคิลและหมึกพิมพ์จากถั่วเหลือง

2. เสนอให้มียุทธศาสตร์คลังน้ำมันแห่งชาติที่จะมาช่วยบริหารความเสี่ยงเรื่อง stock loss และสามารถนำส่วนต่างราคามาเทรดฟิวเจอร์น้ำมัน ซึ่งรัฐจะได้รับประโยชน์จากการเก็บภาษีสรรพสามิต
3. เสนอให้จัดทำวีดีโอแนะนำเสนอการทดลองของโรงเรียนกำเนิดวิทย์และแบ่งปันบนยูทูบหรือหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาและต่อยอด รวมทั้งเผยแพร่คุณสมบัติพนักงานที่ต้องการเพื่อเป็นการแนะนำแนวทางให้แก่เยาวชนที่สนใจเข้าทำงานในกลุ่ม ปตท.
4. เสนอให้บริษัทจัดทำสวัสดิการพนักงานตามกฎหมายใหม่ในรูปแบบเครดิตผ่านบัตร PTT Blue Card โดยให้สามารถใช้บริการในกลุ่ม ปตท. เช่นการเติมน้ำมัน การซื้อสินค้า ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เกิดสังคมไร้เงินสดตามนโยบายรัฐบาลได้ และอาจพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจรูปแบบธนาคารที่สร้างมูลค่าให้แก่ ปตท. ได้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ความถี่หน้าของการติดตามการชำระค่าเสียหายจากบริษัท ระยองเพียวรีฟลายเออร์ จำกัด (มหาชน) (RPC) ให้แก่ ปตท.
2. เรื่องการพัฒนาท่อส่งก๊าซฯ ไปยังครัวเรือน เพื่อทดแทนการใช้ถังก๊าซฯ LPG

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตและสอบถามดังนี้

1. ข้อมูลรายละเอียดของ PTTOR ในรายงานประจำปี และรายงานทางการเงินไม่เพียงพอ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติม
2. สอบถามทิศทางการรายได้และกำไรของ และการเติบโตของ PTTOR รวมถึงสัดส่วนที่เป็นรายได้จากคาเฟ่ อเมซอนเป็นเท่าใด

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้มีการแจ้งข่าวแก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Electronic News Letter

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเรื่องกลยุทธ์และทิศทางการลงทุนของ ปตท. ในพื้นที่ EEC ดังนี้

1. พัฒนาเพิ่มมูลค่าปิโตรเคมีและการกลั่น อาทิเช่นการพัฒนาปรับปรุงน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำ มีค่ากำมะถันสูง ให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน (Jet Fuel)
2. อยู่ระหว่างพิจารณาเข้าร่วมประมูลในโครงการทำเรื่อน้ำลึกแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด
3. สร้างความมั่นคงด้านก๊าซธรรมชาติ โดยการเชื่อมต่อส่งก๊าซฯ ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน และมีโครงการ LNG Terminal Phase 2 ที่บ้านหนองแฟบ ซึ่งมีความสามารถในการแปลงสภาพ LNG (Regasification) ที่ 7.5 ล้านตันต่อปี
4. การขยายธุรกิจไฟฟ้า โดยการทำ LNG to Power และการขยายการเติบโตธุรกิจไฟฟ้าผ่านบริษัท GPSC

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ชี้แจงเรื่องทิศทางการกำไรและ IPO ของบริษัท PTTOR ดังนี้

1. PTTOR มีรายได้ 300,000 ล้านบาทและมีกำไร 10,000 ล้านบาทซึ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจน้ำมันที่มีกำไรน้อย สำหรับหุ้น 8,000 ล้านหุ้น (หัวข้อ 14.10 รายงานสำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของรายงานทางการเงินหน้า 106) เกิดจากการโอนทรัพย์สิน ลูกค้า คู่ค้า ธุรกิจน้ำมันจากบริษัท ปตท. ไปยัง PTTOR
2. บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเรื่องทิศทางกำไร มูลค่า IPO รวมถึงกำไรและสัดส่วนกำไรของคาเฟอเมซอนอย่างละเอียดได้จนกว่ากระบวนการยื่นเรื่องต่อ ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ แต่ที่ผ่านมาคาเฟอเมซอนมีรายได้จากแฟรนไชส์ประมาณหมื่นล้านบาท และมีสัดส่วนกำไรของธุรกิจ Non-Oil ประมาณบวกลบประมาณร้อยละ 20

นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ชี้แจงในเรื่องคดีพิพาทและเรื่องเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. คดีหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ อาร์พีซีจี ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 47 (ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น) ข้อ 47.6 ซึ่งกรณีที่อาร์พีซีจีได้นำเสนอข้อพิพาทจากการที่ปตท.ยกเลิกสัญญาอันอนุญาตตุลาการได้วินิจฉัยให้ปตท. ชำระค่าเสียหายประมาณ 1,560 ล้าน ซึ่งปตท. ได้ยื่นเรื่องขอให้ศาลแพ่งเพิกถอนคำชี้ขาด สำหรับกรณีที่ปตท. เป็นฝ่ายเสนอข้อพิพาท เรียกร้องให้ อาร์พีซีจี จ่ายค่าผลิตภัณฑ์ตามสัญญาซื้อขายกากคอนเดนเสทจำนวน 1,500 ล้านบาทนั้นอนุญาตตุลาการได้ชี้ขาดให้อาร์พีซีจี จ่ายค่าผลิตภัณฑ์ให้กับปตท. ต่อมา ทางอาร์พีซีจีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งเพิกถอนคำชี้ขาด และศาลแพ่งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาด ซึ่ง ปตท. จะใช้สิทธิในการยื่นฎีกาต่อไปและ ได้มีการชี้แจงข้อมูลในประเด็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
2. คดีการแบ่งแยกทองคำซึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมีคำขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาในเรื่องการแปลงสภาพปตท. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินเวนคืน ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษามาตั้งแต่ปี 2560 เป็นอันยุติแล้ว แต่สำหรับกรณีการแบ่งแยกทองคำ มีคดีที่ยังค้างอยู่ที่ศาลปกครอง อยู่สองเรื่อง คือ 1.) ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติ ครม. ในเรื่องนี้ และกล่าวอ้างว่า ปตท. และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปฏิบัติตามมติ ครม. ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 2.) ครม. ได้มีมติให้สำนักงานอัยการสูงสุดยื่นเรื่องเข้าไปเพื่อขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา โดยขอชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ ประเด็นแรกศาลปกครองสูงสุดมิได้มีคำสั่งในวันเดียวหลังจากที่ได้รับรายงานจากปตท.แต่อย่างใด โดย ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรมธนารักษ์ได้มีการรายงานการดำเนินการโดยตลอดรวม 9 ครั้งหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในเดือนธันวาคม 2550 ใช้ระยะเวลาหนึ่งปี ก่อนที่จะรายงานสรุปต่อศาลว่ามติ คตง. ไม่ผูกพัน นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยประเด็นที่สองคือเรื่องอายุความเกี่ยวกับการแบ่งแยกทองคำ ซึ่งมีการกล่าวอ้างของบุคคลบางกลุ่มว่ามีอายุความสิบปี ประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยว่าไม่มีอายุความ
3. ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน เรื่องของเงินปันผลระหว่างกาลมิได้กำหนดให้ต้องขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพียงแต่ให้นำมารายงานให้ทราบดังนั้นใน

วาระที่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันนี้จึงเป็นการดำเนินการที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

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

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 7,211 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 3,337 ราย และรับมอบฉันทะ 3,874 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,458,184,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1279 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 18.45 น.

นางวันทนีย์ จาริก	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	ผู้ตรวจรายงานการประชุม

- ลงนามแล้ว -

ลงนาม.....

(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.

- ลงนามแล้ว -

ลงนาม.....

(นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย)

ประธานกรรมการ ปตท.