



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80000001/ 330

23 เมษายน 2564

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวกรุณาแจ้งให้ปตท. ทราบที่ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อ ปตท.จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ ปตท.ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ก่อนเริ่มการประชุม

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

เริ่มการประชุม

ณ วัน RECORD DATE เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ปตท. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 28,562,996,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบแทนผู้ถือหุ้น มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,761 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 126 ราย และรับมอบแทน 1,635 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 21,511,481,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3124 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 20 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้งนี้ ปตท. ยังคงได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และได้รับรางวัลองค์กร โปร่งใส ครั้งที่ 9 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันการยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มุ่งมั่นดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ เป็นองค์กรแห่งความภูมิใจ เน้นความโปร่งใสสู่ความยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ ปตท. ได้นำหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน” ของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ

สสปน. (TCEB) และ “แนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting)” ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มาประยุกต์ใช้

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปตท. ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการการเข้าร่วมประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและ ปตท. ต้องขออภัยที่ไม่สามารถจัดที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างเพียงพอ รวมถึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่เข้มงวด เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้กับทุกท่าน โดย ปตท. จะดำเนินการประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ทั้งที่อยู่บนเวทีและท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวม 18 ท่าน ดังนี้

กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

1. ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ศ. พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายดอน วสันตพฤษย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
4. พลเอกธีรวัฒน์ บุญชะวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	
7. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดร. ธรณ์ ชำรงนาวาสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นายคณูชา พิขยพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายจุมพล ริมสาคร	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
11. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
12. นายกฤษณะ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
14. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	กรรมการ
15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. นายอริคม เต็บศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
2. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม
3. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่อยู่ด้านหน้า เวทีและที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ นายดอน วสันตพฤษย์ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม และนายกฤษณะ บุญยะชัย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และขอแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 2 ท่าน คือ (1) นางวิระนุช ชรรมาวารานุกุลป์ (2) นายวิรากร สำราญเวทย์ จากบริษัท วิระวงค์ ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน และขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กระทรวงการคลังคือ คุณวรัชยา ลัทธยาพร แสดงตน

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 และ ปตท. ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ปตท. โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ คุณวิศรุต โรจนพานิช ทำหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้

คุณวิศรุต โรจนพานิช เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี กรณีผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนน

เสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้และส่งคำถามหรือให้ความเห็นผ่าน QR-CODE รวมทั้งสามารถติดตามการประชุมย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท. และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ จึงงดการสอบถามหรือให้ความเห็นผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามกรุณาเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลและระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ โดยขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งทางบริษัทฯ จะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้

ข้อ 1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ปตท. จะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นการถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ปตท. จะตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ข้อ 3 หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน ปตท. จะตอบคำถามดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุม

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 6 วาระ ตามลำดับต่อไป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งว่า ปตท. ได้นำส่ง แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ลำดับต่อไป ก่อนที่คณะกรรมการฯ ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปเหตุการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ และผลการดำเนินงาน ของ ปตท. และบริษัทย่อย และจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอข้อมูลต่อไป (ฉายวีดิทัศน์ประมาณ 12 นาที)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งสรุปเป็นดังนี้

รายได้

- ในปี 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จำนวน 1.6 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 จากปี 2562 โดยหลักจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสงครามราคาน้ำมัน ทำให้ราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีลดลง รวมทั้งความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับลดลงด้วยเช่นกัน

กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA

- ในส่วนของกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA ลดลง จาก 288,972 ล้านบาท ในปี 2562 มาอยู่ที่ 225,672 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่ง EBITDA ลดลง 63,300 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 22 โดยหลักจาก
 1. ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง
 2. ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีปริมาณขายและราคาขายที่ลดลงรวมทั้งมีขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน
 3. ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ มีราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ลดลงตามราคาปิโตรเคมีอ้างอิงที่ลดลง
- อย่างไรก็ตาม EBITDA ของธุรกิจไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) สามารถรับรู้ผลกำไรเต็มปีในปี 2563 จากการเข้าซื้อกิจการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

กำไรสุทธิ ของ ปตท. และบริษัทย่อย

- ในปี 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 37,766 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 92,951 ล้านบาท ลดลง 55,185 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 59 เนื่องจาก
 1. EBITDA ที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น
 2. ค่าเผื่อค้อยค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์เหมืองถ่านหินและสินทรัพย์ของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 3. ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการ Murphy Oil Corporation (Murphy) และ Partex Holding B.V. ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) และการซื้อกิจการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทในปี 2563 แข็งค่าน้อยกว่าปี 2562
- อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ แต่ ปตท. ยังคงมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

ฐานะการเงิน

- ฐานะทางการเงินของปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,544,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยหลักจาก
 1. เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงิน

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นโดยมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
- ปตท. และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,258,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
 - ปตท. และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,285,845 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อยที่ลดลง และการจ่ายเงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากหนี้สินสุทธิ เพิ่มขึ้น และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง แต่ยังคงเป็นไปตามอัตราส่วนนโยบายที่ระดับไม่เกิน 1 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เพิ่มขึ้น เนื่องจากหนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้น และ EBITDA ที่ลดลง โดยอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ยังคงเป็นไปตามอัตราส่วนนโยบายที่ระดับไม่เกิน 2 เท่า
- ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินของ ปตท. ที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง มีอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งประเมินโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล ในระดับเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยวิสัยทัศน์เดิมของ ปตท. คือการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ หรือ Thai Premier Multinational Energy Company ซึ่ง ปตท. ได้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวแล้วจากการเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ในการจัดอันดับบริษัทชั้นนำ Fortune 100 ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ “DJSI” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รวมทั้งมีผลประกอบการอยู่ในระดับชั้นนำของโลก หรือ Top Quartile ROIC

โดยในปีนี้ ปตท. ได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อก้าวเป็นองค์กรที่ “ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต หรือ Powering Life with Future Energy and Beyond” มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนทุกชีวิต ทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืนและมีทิศทางเติบโตที่มุ่งเน้นการลงทุนในพลังงานรูปแบบใหม่ หรือ New Energy และธุรกิจใหม่ หรือ New Business ที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในขณะที่การลงทุนในธุรกิจพลังงานปัจจุบัน จะมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อปรับไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในระยะยาว และเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างการเติบโตของกลุ่ม ปตท. ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุน กลุ่ม ปตท. ได้จัดลำดับความสำคัญของการลงทุน และแผนลงทุนให้มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

1. มีการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและยังคงให้ บริษัท Flagship แต่ละบริษัท มีบทบาทเป็นแกนนำสำหรับการลงทุนในแต่ละธุรกิจ ทั้งในส่วนของธุรกิจพลังงานปัจจุบัน

และธุรกิจใหม่ ทั้งที่เป็น S-Curve และ New S- Curve เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

2. มุ่งเน้นการสร้างพลังร่วมภายในกลุ่ม และ/หรือ ความร่วมมือกับผู้ร่วมทุนอื่น โดยการดูแลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
3. สำหรับรูปแบบการลงทุนของกลุ่ม ปตท. อาจเป็นได้ทั้งการที่บริษัท Flagship แต่ละบริษัทลงทุนเอง หรือในรูปแบบการร่วมทุน หรือ Joint Venture ภายในกลุ่ม ทั้งนี้ ขึ้นกับความพร้อม โอกาส ความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ เพื่อให้กลุ่ม ปตท. สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
4. ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ทั้ง Disruption โรคระบาด การแข่งขันและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ปตท. ในฐานะบริษัทแม่ซึ่งยังคงมีศักยภาพและมีทรัพยากรที่พร้อมและแข็งแกร่ง มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มปตท. ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การร่วมทุน การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลุ่ม ปตท. สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงมีนโยบายที่จะรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ ให้อยู่ใน “ระดับลงทุน” หรือ Investment grade เพื่อให้ให้นักลงทุนและท่านผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้ ปตท. ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในเชิงรุกและสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2563 มีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ การปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption หรือ CAC เป็นสมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเชิญชวนคู่ค้าของ ปตท. เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ CAC SME Certification เพื่อร่วมผลักดันให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประธานฯ เรียนว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2563 รวมทั้งงบการเงินและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจากการรับชมวีดิทัศน์ “สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563” ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2563 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 และรายงานทางการเงินแล้วและสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายศุภวัตร อังกรวิโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากลุ่ม ปตท. ได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศพม่า

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปตท. มีธุรกิจหลักในประเทศพม่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ธุรกิจสำรวจและผลิตและการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจน้ำมันของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจสำรวจและผลิตและการจัดหาก๊าซธรรมชาติยังไม่ได้รับผลกระทบ สามารถผลิตและจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้จัดตั้ง Emergency Management Team เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดทำแผนสำรองรองรับ เช่น การจัดเตรียมพนักงานชาวไทยทดแทน การจัดเตรียมผู้รับเหมาและลูกค้าสำรองกรณีเกิดการ sanction และการเตรียมช่องทางการรับจ่ายเงินกรณีไม่สามารถชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้ สำหรับธุรกิจน้ำมันซึ่งมีร้านคาเฟ่ อเมซอนอยู่จำนวนไม่มากและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคลังน้ำมันและแอลพีจีนั้น ปัจจุบันได้ชะลอการก่อสร้างคลังน้ำมันและแอลพีจีออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจในกรณีดังกล่าว

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ชื่นชม ปตท. ในเรื่องการบริหารสภาพคล่อง มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนสูง มีระยะเวลาชำระหนี้สูงกว่าระยะเวลารับชำระหนี้เฉลี่ย มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือ dividend yield สูง ถึงร้อยละ 47 เป็นบริษัทที่มีการเติบโตโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูง และมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ MR. BASANT KUMAR DUGAR และผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจ ปตท. ในการดำเนินงานภายใต้ภาวะวิกฤติ

นายรวิน วัฒนะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายใต้กระแส Energy Transition ปตท. มีการเตรียมแผนการรับมืออย่างไร ในเรื่อง Electric Vehicle (EV) และ Renewable Energy

ประธานฯ ชี้แจงว่าในเรื่องดังกล่าว ปตท. มีการเตรียมการหลายด้าน มีการประสานกันทั้งกลุ่ม ปตท. และมีการตั้งเป้าหมายในการ Transform ธุรกิจไปยังพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจ EV โดยได้จัดตั้ง EV Value Chain Team ขึ้นเพื่อหาโอกาสในการลงทุนอย่างครบวงจร ปัจจุบันการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น ตั้งโรงงานแบตเตอรี่ Pilot plant โดยใช้เทคโนโลยี Semi Solid ของบริษัท 24M ซึ่งหากการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ปตท. ก็จะขยายโรงงานเพื่อการพาณิชย์ต่อไป นอกจากนี้ มีการจัดตั้งบริษัท สวอป แอนด์ โก จำกัด (Swap and Go) ขึ้นเพื่อศึกษาธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ จัดตั้งบริษัท ออน-ไอออน โซลูชันส์ จำกัด (On-I on

Solutions) เพื่อดูแลการติดตั้ง Charger ตามอาคาร ศูนย์การค้า โดยสามารถควบคุมการใช้งานผ่าน mobile application ซึ่งในปัจจุบันมีการติดตั้งที่ศูนย์การประชุมไบเทค และ ทูริ ดิจิทัลพาร์ค ในขณะที่บริษัทในกลุ่มอย่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ได้ตั้งเป้าหมายการติดตั้ง EV Charger ชนิด Quick Charge ในสถานีบริการ 100 แห่งภายในปี 2564 และเนื่องจากจากการขยายตัวของธุรกิจ EV เชื่อมโยงกับธุรกิจ ไฟฟ้า ปตท. ยังคงเล็งเห็นว่าธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะเป็นเชื้อเพลิงที่ยังมีความสำคัญ ดังนั้น กลุ่ม ปตท. ยังคงมุ่งเน้น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ครบวงจร หรือเรียกว่า LNG Value Chain ควบคู่กับธุรกิจพลังงานทดแทน โดย ปตท. ได้เพิ่มศักยภาพในการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยได้ร่วมทุนกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP) เพื่อลงทุนในตลาดพลังงาน หมุนเวียนต่างประเทศ เช่นประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และ ไต้หวัน โดยตั้งเป้าการลงทุนในระยะยาวของธุรกิจ ไฟฟ้าประเภท convention ไร่ที่ 8,000 เมกะวัตต์ และประเภทพลังงานหมุนเวียน ไร่ที่ 8,000 เมกะวัตต์ในปี 2570 เช่นเดียวกัน

นายอรรถพล กิตติรัตนวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วในปี 2563 และมาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ของ ปตท.

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ เป็นผู้ตอบ คำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแจ้งดังนี้

1. สำหรับค่าใช้จ่ายในกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วนั้น ปตท. มีการทำประกันภัยบุคคลที่ 3 จำนวน 1,500 ล้านบาท หรือ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีประกันภัยทรัพย์สินที่เสียหาย รวมทั้งสิ้นประมาณ 50,000 ล้านบาท ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการเยียวยาความเสียหาย 3 ส่วนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112 ล้านบาท ได้แก่ส่วนแรก การเยียวยาบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตซึ่งได้ดำเนินการเยียวยาครบถ้วนแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41 ล้านบาท ส่วนที่ 2 ได้แก่บ้านและทรัพย์สินได้ดำเนินการเยียวยาไปร้อยละ 91 ของความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 61 ล้านบาท ส่วนที่ 3 ได้แก่รถยนต์และยานพาหนะ ได้ดำเนินการเยียวยาไปแล้วร้อยละ 87 รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท
2. สำหรับมาตรการป้องกันที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ ในด้านความปลอดภัยนั้น ปตท. ได้ประสานกับหน่วยงานกำกับในการทำป้ายประกาศและเครื่องหมายเตือนทุก 200 เมตร และเพิ่มข้อความให้มีความชัดเจนมากขึ้น มีการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเป็น 2 เท่า ทั้งในรูปแบบของการเดินเท้า (ground patrol) และการใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือโดรน รวมถึงภาพถ่ายทางดาวเทียม นอกจากนี้ยังมีการใช้ กระจกสวออัจฉริยะในการตรวจภายในท่อเพื่อจะตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และการสุกร้อนภายในท่อก๊าซฯ โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเป็นทุก 2 -3 ปี จากเดิมทุก 5 ปี ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพของท่อ ก๊าซฯ ในปี 2562 ไม่มีข้อมูลบ่งชี้ถึงสภาพสุกร้อนของท่อ นอกจากนี้ ปตท. ยังลดแรงดันท่อส่งก๊าซฯ เพื่อ เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่น และที่สำคัญ ปตท. ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยและได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการรูก้าวหรือการทำกิจกรรมใดๆของบุคคลที่ 3 ใน บริเวณเขตระบบท่อส่งก๊าซฯ เช่นติดตั้งระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรด้วยระบบ fiber

optic และระบบ AI ในบริเวณท่อส่งก๊าซที่สามารถแจ้งเตือนได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบติดตาม หรือ Tracking system ด้วย ระบบGPS ซึ่ง ปตท.มีความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีว่าจะช่วยยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

นางสาวสุพิชชา แหม่นชูวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากอะไร
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในปี 2562 กับ ปี 2563 ในหมวดค่าใช้จ่ายการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น 3,400 ล้านบาท โดยหลักเนื่องจากกลุ่ม ปตท. มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสูงขึ้นไปประมาณ 12,000 ล้านบาทจากธุรกิจด้านหินและธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) แต่ในขณะเดียวกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด กลุ่ม ปตท. ได้ลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และการจ้างบุคคลภายนอก รวม 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2562 มีการบันทึกค่าความเสียหายในกรณีคดี NACAP ซึ่งไม่มีการบันทึกค่าความเสียหายนี้ในปี 2563 ทำให้ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายลดลง

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 อีกหรือไม่ โดยเน้นย้ำว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด บริษัทจึงไม่มีการจัดเตรียมไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นงดเว้นการอภิปราย

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นและสอบถามดังนี้

1. การดำเนินการขายหุ้น IPO บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ของ ปตท. โดยวิธีการ small lot เป็นการสร้าง Goodwill ของผู้บริหาร ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สิทธิ์แตกต่างจากการขายหุ้น IPO ในอดีต จึงขอชมเชยในการริเริ่มสร้างสรรค์ธรรมาภิบาล (CG) ของผู้บริหารชุดนี้
2. รายได้และกำไรจากการขายหุ้น IPO บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ในรอบบัญชีทางการเงินปี 2564 ได้บันทึกหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้บันทึกในปี 2564 จะมีการบันทึกกำไรเท่าไร อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไร

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2563 รับทราบแผนงานในอนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,823,722,697	99.9961
2. ไม่เห็นด้วย	646,710	0.0028
3. งดออกเสียง	244,300	0.0011
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1,313,132,151 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

- ผลการดำเนินงานปี 2563 ตามงบการเงินรวม ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 37,766 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นจำนวน 1.32 บาทต่อหุ้น โดย ปตท. ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 22 ล้านบาท สำหรับสำรองตามกฎหมาย ปตท. ได้จัดสรร ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ปตท. ขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 หุ้นละ 1.00 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,563 ล้านบาท คิดเป็น อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (หรือ Payout ratio) ที่ร้อยละ 76 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2562 ร้อยละ 63)
- ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2563 หุ้นละ 0.18 บาท และเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2563 หุ้นละ 0.82 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 2 ส่วน ดังนี้
 - ส่วนที่ 1 : กำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 จำนวนหุ้นละ 0.50 บาทซึ่งเงินปันผลส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
 - ส่วนที่ 2 : กำไรจากเงินปันผลรับจากบริษัท ปตท.สผ. หุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งเงินปันผลส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564
- นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.18 บาท ตามที่คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 และ ปตท. ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 แล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

นางสาวอรุณี จันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปตท. มีหลักการในการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าการพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ซึ่ง ปตท. ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 กล่าวคือมีอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (หรือ Payout Ratio) เฉลี่ยที่ร้อยละ 47 และในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 76 เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง นอกจากนั้นจะต้องพิจารณาผลประกอบการ แนวโน้มธุรกิจและเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งแผนการลงทุนด้วย

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปตท. และบริษัทในเครือยังคงมีสิทธิประโยชน์จาก BOI หรือไม่ หากมี ปตท. สามารถเสนอ เรื่อง Tax Sparing Credit ให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติภายใต้ Double Tax Avoidance Agreement ได้หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า กำไรหรือส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ของ ปตท. นั้นหมดไปตั้งแต่ปี 2560 และ 2561 อย่างไรก็ตามกำไรสะสมในส่วนดังกล่าวยังมีเหลืออยู่ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจากส่วนกำไรสะสมที่ยังเหลืออยู่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นชาวไทยซึ่งได้รับเงินปันผลจะต้องนำไปรวมกับเงินได้และเสียภาษีในส่วนดังกล่าว โดยไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ในขณะที่ผู้ลงทุนต่างชาติจะต้องพิจารณาเรื่องสัญญาและกฎหมายของผู้ลงทุนต่างชาติประกอบ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 28,562,996,250 หุ้น รวมเป็นประมาณ 28,563 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,970,439,467	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	44,910	0.0002
3. งดออกเสียง	64,300	0.0003
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 145,934,970 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานกรรมการ
2. นายคณูชา พิษยนันท์ เป็นกรรมการ
3. นายกฤษณะ บุญยะชัย เป็นกรรมการ

ขอให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจง ดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง
- ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของ “หน่วยงานของรัฐ” โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอความร่วมมือให้ ปตท. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ
- ปตท. ได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2564
- โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชี ปี 2564 จำนวน 8,000,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 1,800,000 บาท และค่าตรวจสอบงวดปี 2,600,000 บาท รวมแล้วเท่ากับ ปี 2563
- คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เสนอ
- จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อได้แก่ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 8,000,000 บาทถ้วน ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสมแล้ว

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,000,076,367	99.9385
2. ไม่เห็นด้วย	14,063,902	0.0611
3.งดออกเสียง	85,800	0.0004
4. บั้ตรเลีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 43,677,392 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2564

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกธีรวัฒน์ บุญชะวัฒน์ เป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายจุมพล ริมสาคร เป็นกรรมการ
3. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เป็นกรรมการ

ขอให้ พลเอกธีรวัฒน์ บุญชะวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลเอกธีรวัฒน์ บุญชะวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจำปี 2564 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ อาทิ

- แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลก
- แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผลประกอบการ
- ขนาดธุรกิจ
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท.
- ข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2564 ซึ่งจ่ายในอัตราเดิม

➢ กรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยประธานกรรมการ ได้รับเป็นสองเท่าของกรรมการ
- เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ครั้งละ 60,000 บาท โดยประธานฯ ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 โดยจำกัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

➢ เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการ ได้รับเท่ากับกรรมการ
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 45,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดย ประธานฯ ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 และเลขานุการฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)

2. สำหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม
- เบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานฯ ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25

➢ ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี เช่นเดิม

2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2564 จ่ายตามนโยบายเดิม

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2564 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงิน โบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับ โบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปตท.จะสามารถพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็น Variable ตามผลการดำเนินงานเป็นโบนัสให้กับกรรมการอีกร้อยละ 1 ได้หรือไม่ เนื่องจากเป็น Trend ใหม่ของบริษัทที่อยู่ในการจัดอันดับบริษัทชั้นนำ Fortune 500

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและขอให้ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,088,831,417	99.7295
2. ไม่เห็นด้วย	60,525,593	0.2614
3.งดออกเสียง	2,100,030	0.0091
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 137,230,971 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายคอน วสันตฤกษ์ เป็นประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นกรรมการ
3. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เป็นกรรมการ

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

1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
2. ดร.ชนันท์ ชำรงนาวาสวัสดิ์
3. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
4. นายอนุชา พิษยนันท์
5. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณา วาระนี้จะแล้วเสร็จ

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

ขอให้ นายคอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายคอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา
- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. โดยได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว
- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 3 ท่านเป็นกรรมการ ปตท. โดยกรรมการที่ต่อวาระซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ขอยกออกเสียงในการลงมติเลือกตนเอง
- รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดังนี้
 1. นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลความเสียหายธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีความสามารถทางด้านบัญชี/ การเงิน/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ การตลาด/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง
 2. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์/งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง
 3. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีความสามารถทางการเงิน/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ การตลาด/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง
 4. นายอนุชา พิขยพันธ์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มีความสามารถทางด้าน การเงิน/ วิศวกรรมพลังงานและปิโตรเลียม/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง

5. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมพลังงานและปิโตรเลียม/ การตลาด/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ /Director Pool ของกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยบุคคลตามลำดับที่ 4 และ 5 คือนายคณูชา พิษยนันท์ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นกรรมการที่ ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนลำดับที่ 1, 2 และ 3 ได้แก่ นายผยอง ศรีวิณิช นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่

ประธานฯกล่าวสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการ สอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ราย โดยแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 3 ท่าน เป็นกรรมการแทน ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายผยอง ศรีวิณิช กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,408,450,464	99.4450
2. ไม่เห็นด้วย	129,900,466	0.5519
3.งดออกเสียง	733,630	0.0031
4. บัตรีเสีย	0.0000	0.0000

(2) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน ดร.chner ชำรงนาวาสวัสดิ์)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,408,509,864	99.4453
2. ไม่เห็นด้วย	129,883,966	0.5518
3.งดออกเสียง	690,730	0.0029
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

(3) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,408,499,964	99.4452
2. ไม่เห็นด้วย	129,883,966	0.5518
3.งดออกเสียง	700,630	0.0030
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

(4) นายคณูชา พิษยพันธ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,378,804,793	99.3191
2. ไม่เห็นด้วย	159,599,837	0.6780
3.งดออกเสียง	679,930	0.0029
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

(5) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	23,464,563,365	99.6834
2. ไม่เห็นด้วย	73,823,965	0.3136
3.งดออกเสียง	697,230	0.0030
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม อีกจำนวน 387,627,520 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวว่าขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การเสนอวาระต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ เท่ากับ 9,520,998,750 หุ้น จึงจะเสนอได้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่นๆแต่อย่างใด

ประธานฯสอบถามที่ประชุมว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในช่วงท้ายการประชุมหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายไพสิฐ ศิริบวร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจ New Business ของ ปตท. หมายถึงอะไร และมีโครงการใดบ้างที่อยู่ในความสนใจและมีความคืบหน้าอย่างไร

ประธานฯ มอบหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปตท. ได้มีการปรับ Portfolio การลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ ตามแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสรุปได้ 6 หมวด ดังนี้

1. Green Energy ในเรื่องของพลังงานทดแทน มี Business Model ใหม่ ๆ เช่น การเป็นตัวกลางซื้อขายพลังงานทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ประกอบการในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีโรงงานหรือสถานประกอบการในประเทศไทยและ/หรือภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบริษัทที่มีความสนใจมีส่วนร่วมในการเข้าถึงพลังงานสะอาดในชุมชน รวมไปถึงการจัดตั้งบริษัท GRP ตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้
2. ธุรกิจ Life Science โดยจะมุ่งเน้น ธุรกิจยา (Pharma) ธุรกิจอาหารเสริม (Nutrition) และเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Device) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมีในการผลิตพลาสติก
3. Mobility and Life Style คือการต่อยอดจากธุรกิจค้าปลีกน้ำมันธรรมดา ไปสู่การตอบสนองผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้ง On-line และ Off-line
4. High Value Business คือการเน้นต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมีไปสู่ Specialty มากยิ่งขึ้น โดยในธุรกิจปิโตรเคมีหรือพลาสติกจะมีชนิดที่มีคุณสมบัติเฉพาะและมีความทนทานเป็นพิเศษซึ่ง ปตท. จะมุ่งเน้นในการลงทุนต่อยอดจากต้นน้ำ กลางน้ำของปิโตรเคมี ลงไปใน Specialty ที่มากขึ้น
5. ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งถือว่า ปตท. มีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปอีกก้าว เนื่องจากโลจิสติกส์ถือเป็น Infrastructure ที่สำคัญของประเทศ ตัวอย่างเช่น โครงการลงทุนในท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่ 3 และโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟสที่ 3 ซึ่งดำเนินการร่วมกับ Partner นอกจากนี้ได้มีการศึกษา ติดตามการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางน้ำหรือทางราง
6. ธุรกิจ AI and Robotics ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) มีการตั้งบริษัทลูกคือ บริษัท AI and Robotics Venture (ARV) โดยสามารถทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยี Robot และมีเทคโนโลยีของตนเองในการสำรวจท่อหรือแท่นผลิต และอยู่ระหว่างต่อยอดในการขายบริการให้กับบริษัทอื่นๆ อีกด้วย รวมไปถึง การดำเนินการธุรกิจโครน ทั้งนี้ ในส่วนของ ปตท. มีการร่วมทุนกับบริษัท มิตรชัยเอนด์แคมป์นิ (ไทยแลนด์) จำกัด ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการดิจิทัล ฟู่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ มุ่งพัฒนาออกแบบระบบ System Integrator โดยจะทำหน้าที่เป็น One Stop Service ในการให้คำปรึกษา จัดหาอุปกรณ์กรณีที่โรงงานต้องการปรับกระบวนการผลิต ปรับกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น รวมไปถึง ปตท. ยังมีความร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) (จำกัด) ในการพัฒนานวัตกรรมด้าน Cloud Computing และจะมีการต่อยอดเป็นการบริการสู่บริษัทภายนอกด้วย เช่น การขาย Software Predictive Maintenance ซึ่งใช้สำหรับคาดการณ์การซ่อมบำรุงพวกเครื่องจักร ก่อนเกิดความเสียหายหรือชำรุดจริงนอกจากนั้น ปตท. ได้มีหน่วยงานที่ดำเนินการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ผ่านกองทุนต่าง ๆ หรือ Corporate Venture Capital (CVC) โดยกองทุนเหล่านี้จะไปลงทุนในธุรกิจ Start Up หรือ SME โดยหากบริษัทใดมีความน่าสนใจ ปตท. สามารถเจรจาเพื่อลงทุนโดยตรง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. ที่จะขับเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย โดยใช้พลังงานใหม่

นายทองศศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรณีบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) แยกไปเป็นบริษัท จะมีผลต่อการดำเนินงานรายได้และผลกำไรของ ปตท. อย่างไร และได้มีการพิจารณาหาธุรกิจใหม่มาทดแทนอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงาน โดยปัจจุบัน ปตท. ยังคงถือหุ้น OR ร้อยละ 75 ผลประกอบการของ OR ยังคงสะท้อนมาที่ผลการดำเนินงานของ ปตท. นอกจากนี้ การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ OR จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจ Mobility and Life Style มากขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพหรือโอกาสในการลงทุนในการขยายกิจการในระยะยาว

ประธานฯ ขอสรุปว่า เนื่องจากการประชุมดำเนินการได้ครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้หากมีคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว และขอบคุณศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดร.ธรณ์ ชำรงนาวาสวัสดิ์ และ คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค ที่ครบวาระในวันนี้ สำหรับการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตลอดเวลาที่ผ่านมา ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนเพื่อ ปตท. จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป ให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ประตูทางออกด้วย

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 2,375 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 152 ราย และรับมอบฉันทะ 2,223 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,539,084,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.4111 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงนาม.....
(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.

ลงนาม.....
(ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ ปตท.

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	นายรัชศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สิ้นทรัพย์รวม ปตท. ปี 2563 เท่ากับ 2.54 ล้านล้านบาท ขอคำอธิบายในภาพรวมโดยย่อว่า มีการบริหาร จัดการลงทุน อย่างไรบ้าง และคาดการณ์ว่า ใน 1-5 ปี ข้างหน้าจะมีสินทรัพย์เป็นเท่าใด	ปตท. วางแผนลงทุนอย่างมีวินัยต่อเนื่อง โดยการสร้างพลังร่วมภายในกลุ่ม ดังนั้นแผนการลงทุนของกลุ่ม ปตท. จะนำมาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนที่มีความซ้ำซ้อนกันและการแข่งขันกันเองในกลุ่ม รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำการลงทุนในแต่ละธุรกิจ โดยที่ ปตท. จะสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้บริษัทในกลุ่มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนโดยตรงและการมองหาโอกาสในการทำ M&A เพื่อขยายการเติบโตอย่างมั่นคง
2.	นายวิวัฒน์ เบลูจติลาภ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทวางเป้าหมายสัดส่วนของรายได้ในแต่ละธุรกิจไว้อย่างไรบ้าง	ปตท. วางเป้าหมายกำไรจากการดำเนินงานในอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามทิศทางการลงทุน ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจปัจจุบัน และการปรับพอร์ตการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ด้วยการกำหนดงบประมาณลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และธุรกิจใหม่ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ใน 10 ปี ข้างหน้า เพื่อสร้างรายได้และกำไรในอนาคต ด้วยกลยุทธ์การมุ่งแสวงหาโอกาสการรุกธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดระบบนิเวศธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซธรรมชาติสู่ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า จนถึงธุรกิจแบตเตอรี่และการกักเก็บพลังงาน และยานยนต์

		ไฟฟ้า (EV) พร้อมเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน
3.	(ตอบเพิ่มเติม) พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า รายได้และกำไรการขายหุ้น IPO บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในรอบบัญชีทางการเงินปี 2564 ได้บันทึกหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้บันทึกในปี 2564 จะมีการบันทึกกำไรเท่าไรอยู่ ในส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไร	งบการเงินรวม ปตท. รับรู้ส่วนต่างในส่วนของผู้ถือหุ้น ในไตรมาส 1 ปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	นายสมศักดิ์ ธรรมชาติสุนทร (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ความเห็นว่า กรณีคุณผยอง จะมีความอิสระในการให้ความเห็นหรือไม่ ในกรณีที่ ปตท. มีธุรกรรมกับ ธนาคารกรุงไทย การเป็น กจญ. กรุงไทย จะทำให้ขาดความอิสระ	- แม้ว่าคุณผยองฯ จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ เป็น ผู้มี อำนาจ ควบคุม ของ ผู้ที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ ปตท. ได้พิจารณาตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว และเห็นว่าลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของคุณผยองฯ และหากมีวาระที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทยฯ ในอนาคต คุณผยองฯ จะงดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	<p>น.ส. นุชรินทร์ ปาลยะรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ความเห็นว่า ปตท. ควรจะลงทุนจริงจังกับ EV Car โดยการหา partner ที่มีศักยภาพได้แล้ว และควรใช้ Station ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>น.ส. วันทนา แพรธำรงกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เทรนด์รถไฟฟ้ากำลังจะมาแล้ว ทางบริษัทมีการวางโครงการและวางแผนดำเนินงานอย่างไรต่อไปในอนาคต</p> <p>นายทองศ พงลาด (ผู้ถือหุ้น / อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เสนอให้ประเทศไทยยกเลิกการขายยานยนต์เครื่องยนต์ ภายในปี 2035 จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างไร</p>	<p>-ปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่างศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในธุรกิจ EV Value Chain ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจรถ EV รวมถึง EV Charging Station โดยในส่วนของการผลิตรถ EV ปตท. กำลังศึกษาการเข้าลงทุนร่วมกับ Partner ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ ทั้ง E-bike, E-Car และ E-Bus ทั้งในรูปแบบของ commercial fleet และ passenger car โดยคาดว่าจะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนตามกระบวนการได้ภายในปี 2021</p> <p>- กลุ่มปตท. โดย OR มีแผนที่จะขยายการติดตั้งเครือข่าย EV Charger ในสถานีบริการน้ำมันของ OR โดยในปีนี้มีแผนจะติดตั้งเพิ่มอีก 100 เครื่องควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจ Non-Oil ใน Station ของ OR อย่างต่อเนื่อง</p>
2.	<p>น.ส. นุชรินทร์ ปาลยะรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า New S-Curve ของ ปตท. ด้านใด ที่จะสร้างกำไรหลักหมื่นล้านต่อปีได้บ้าง เนื่องจากมีความเห็นว่ามีแต่โครงการที่ไม่ได้กำไรระดับสูงๆธุรกิจ ปตท. ควรเน้นโครงการที่สร้างกำไรหลักแสนล้าน</p>	<p>-ปตท. ได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์การเร่งพัฒนาและขยายธุรกิจใหม่เข้าสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูงตามทิศทางโลกใน 6 ธุรกิจ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. New Energy 2. Life Sciences 3. Mobility & Lifestyles 4. High Value Business (Specialty materials) 5. Logistics & Infrastructure 6. AI, Robotics & Digitalization <p>โดยตั้งเป้าการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ในอนาคตให้มีสัดส่วนกำไรจากธุรกิจใหม่มากกว่าร้อยละ 15 ในปี 2573</p>
3.	<p>นายณรงค์ฤทธิ์ ปฏิทิน (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า เหตุใดอัตราจ่ายปันผลของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)</p>	<p>-อัตราการจ่ายเงินปันผลของกิจการต่อกำไรสุทธิ (Dividend Payout ratio) สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 104.3 ซึ่งเป็น</p>

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	<p>ที่จ่ายในงวดผลประกอบการ 9 เดือนของปี 2563 ถึงสูงถึงร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิ แต่เงินปันผลที่จ่ายในงวดผลประกอบการไตรมาส 4/2563 ถึงจ่ายแค่อัตราร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิ</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการ IPO</p> <p>-การจ่ายเงินปันผลก่อน IPO ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติตามปกติของบริษัทต่างๆ ไป ที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่บริษัทมีอยู่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ เนื่องจากการเพิ่มทุน (Dilution Effect)</p>
4.	<p>นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ผู้เข้าประชุมออนไลน์มีช่องทางออกเสียงทางใดบ้าง เนื่องจากเห็นว่า มีช่องทางส่งคำถาม แต่ไม่สามารถออกเสียงได้</p>	<p>-การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ ปตท. เป็นรูปแบบ Physical Meeting ดังนั้นผู้ถือหุ้นต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ไม่สามารถจัดให้ออกเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังเช่นรูปแบบ E-AGM หรือ Hybrid ได้</p> <p>อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปตท. ได้อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Web-live Broadcast) ได้อีกช่องทางหนึ่ง</p>
5.	<p>นายทองทศแพง ลาด (ผู้ถือหุ้น / อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า สถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลให้การใช้น้ำมันลดลง รวมถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้อย่างไร</p>	<p>-สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานในประเทศ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณขายในภาพรวมของ ปตท. ลดลงในปี 2563</p> <p>-อย่างไรก็ตาม กลุ่มปตท. มีความร่วมมือในการทำ PTT group value chain optimization เพื่อการบริหาร อุปสงค์ อุปทาน ปริมาณสินค้าคงคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจมีมาตรการและแผนการบรรเทาผลกระทบ (mitigation plan) เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและความแข็งแกร่งของกลุ่ม ปตท. ท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆ</p>

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		<p>-นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. จัดตั้ง PTT Group Vital Center เพื่อบริหารจัดการวิกฤตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม แบ่งการทำงานออกเป็น 5 คณะทำงานย่อย ได้แก่ Workforce Protection, Cash & Credit Securement, Supply Chain Stabilization, Customer Engagement และ Strategic Moves</p>
6.	<p>คุณสาวิตตรี วงศ์เดช (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า ปี 2564 ทางบริษัทมีแนวโน้มจะออกหุ้นกู้หรือไม่</p>	<p>-ปัจจุบันสภาพคล่องของปตท. อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะสนับสนุนการลงทุนของปตท. ตามแผนการลงทุน 5 ปี (committed) รวมถึงชำระภาระหนี้ที่ครบกำหนด โดยไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาเงินกู้ หรือ Refinance เงินกู้เดิมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หาก ปตท. มีความต้องการใช้เงินลงทุนเพิ่มตามประมาณการลงทุนเพิ่มเติม (Provision) ปตท. สามารถจัดหาเงินกู้ผ่าน ปตท. และ/หรือ PTT TCC ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. รวม 200,000 ล้านบาท ปัจจุบัน ปตท. มีวงเงินจัดหาเงินกู้คงเหลือจำนวนประมาณ 118,714 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ 75,200 ล้านบาท และเงินกู้ 43,514 ล้านบาท</p>
7.	<p>นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายเฉพาะผู้ถือหุ้น เพื่อให้สนับสนุนสินค้าในเครือ PTT หรือไม่ อยากให้จัดโปรแกรมส่งเสริมการขายเฉพาะผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>-ขอบทความผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น ปตท.ขอรับไปพิจารณาโอกาสในการดำเนินการต่อไป</p>
8.	<p>นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ 1. PTT-Gulf เซ็นต์สัญญาพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 แล้ว ปิดดิลที่ 29,050 ล้านบาท อยากทราบว่า จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่</p>	<p>-กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC (โดย บริษัท PTT TANK ถือหุ้น 30% บริษัท GULF ถือหุ้น 40% และ China Harbour Engineering Company Limited ถือหุ้น 30%) ผ่านการคัดเลือกเข้าลงทุนใน แหลมฉบังในส่วนของ Super Structure โดยจะรับผิดชอบดำเนินการในส่วน of Facility ที่</p>

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		<p>อยู่เหนือพื้นดิน เช่น Overhead Crane รางรถไฟ และ Container Yard ที่จะก่อสร้างหลังจากการถมทะเลแล้วเสร็จ (คาดงานถมทะเลแล้วเสร็จ ปี 2567) ทั้ง โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2571</p>
	<p>2. การลงทุนในประเทศและต่างประเทศจะมีการลงทุนอะไรที่แน่นอนบ้าง และเป็นผลดีต่อ ปตท. อย่างไรบ้าง</p>	<p>-ปตท. ลงทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งก๊าซซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าพลังงานประเภทอื่นให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และผลักดันให้ไทยเป็น regional LNG hub ของภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีโครงการ มาบตาพุด 3, โครงการแหลมฉบัง 3, EECi เป็นต้น</p> <p>-สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ : ปตท. มีความพร้อมในการลงทุนทั้งธุรกิจเดิม (Upstream, Downstream, Oil & Retails, และ Power) และธุรกิจใหม่ (Renewables และ New S-Curve) ที่เป็นเป้าหมายของ ปตท. ในต่างประเทศ โดยเน้นการลงทุนในเอเชียเป็นหลัก</p>
	<p>3. ปตท. มีกำไรที่ผ่านมาลดลง สถานการณ์ในไตรมาสที่ 1/2564 เริ่มจะเข้าสู่แนวโน้มดีขึ้น ราคา น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กำไรในไตรมาส 1/2564 นี้ น่าจะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่าประมาณเท่าไร</p>	<p>-สำหรับประมาณการผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2564 คาดสูงกว่าผลดำเนินงานปี 2563 โดยมีเหตุผลหลักมาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวขึ้นจากปีก่อน โดยในไตรมาส 1 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล โดยปตท. คาดทั้งปีจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-65 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล - ราคาขายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมีอ้างอิง - ราคาผลิตภัณฑ์สาย Olefins และ Aromatics ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเกือบทุกผลิตภัณฑ์

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		<p>- มีกำไรจากสต็อกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น</p> <p>-นอกจากนี้ ยังดำเนินงานรักษาผลประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มปตท. อย่างต่อเนื่องผ่านทาง Vital Center เช่น การลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน การทำ Productivity Improvement และ Supply Chain Management เป็นต้น</p>