



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/ 333

26 เมษายน 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท. ทราบที่ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อ ปตท. จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ ปตท. ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม

ปตท. ได้จัดฉายวิดีโอทัศน์แนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และขั้นตอนการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

ณ วัน RECORD DATE เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ปตท. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 28,562,996,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,996 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 138 ราย และรับมอบฉันทะ 1,858 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 22,671,052,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3721 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 22 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และ ได้รับรางวัลชมเชยของค็อกโรโปรงใส ประจำปี 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันการยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มุ่งมั่นดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ เป็นองค์กรแห่งความภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม รวม 18 ท่าน ดังนี้

กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|---|---|
| 1. ศาตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 5. นายคณูชา พิษยนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 6. นายกฤษณะ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายผยอง ศรีวณิช | กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 8. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ | กรรมการ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายชาญศิลป์ ศรีนุชกร | กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 11.ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 12. นายพงศธร ทวีสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหา |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆมิต | กรรมการอิสระ /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 14. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ทั้งนี้กรรมการเข้าร่วมประชุมวันนี้มีทั้งสิ้น 14 ท่าน เนื่องจาก ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการอิสระได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ถือได้ว่ากรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 นอกจากนี้ ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกของ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร โดยกระทันหันเนื่องจากมีภารกิจอื่นนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อสรรหากรรมการท่านใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว

ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิกร สติจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ |
| 2. นายนพดล ปิ่นสุภา | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย |
| 3. ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน |
| 4. นางสาวพรรณณลิน มหาวงศ์ธกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ และนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ นางสาววราพร ประภาศิริกุล และนางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล และขอแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 2 ท่าน คือ (1) นางวิระนุช ธรรมวารานุกุล (2) นายสรรพวิทย์ จันทรศุกฤษฎ์ จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน และขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กระทรวงการคลังคือ นางสาวรชชา ลัทธยาพร แสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 และ ปตท. ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ปตท. โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่น่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

เลขานุการบริษัทชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประธานกรรมการ จึงขอให้ นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมวันนี้

นายนิสิตฯ เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา

- การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดย ปตท. จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ปตท. จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและระบุงการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแต่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่นลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง และทางบริษัทไม่สามารถยืนยันเจตนาการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากคะแนน

เสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

นายนิติฯ เรียนชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Voting) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้จาก Link ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทางอีเมลแจ้งข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม หรือผ่านทางลิงก์ที่แจ้งในช่องทาง Chat สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าสู่ระบบการลงคะแนนได้ที่เมนู Multimedia Viewer ด้านล่างขวา ของหน้าจอ

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้ Username และ Password เพื่อยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบการลงคะแนน จากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียงและกดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ โดยระบบจะแสดงทั้งหมด 3 ปุ่มคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ผู้ถือหุ้นเลือก ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ

3. กรณีผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะเป็นรายบุคคลได้ ยกเว้นกรณีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ระบบจะแสดงการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้น

4. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นกดยืนยันออกจากการประชุม หรือ Leave Meeting โดยไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และไม่ถูกนับคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่การตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป

5. ในการลงคะแนนเสียง ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาลงคะแนนเสียงวาระละ 2 นาที ยกเว้นในวาระที่ 6 จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาลงคะแนนเสียง 5 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียง และจะประกาศผลของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายนิติฯ เรียนชี้แจงถึงวิธีการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่าภายหลังสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ปตท. จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางที่ 1 การสอบถามผ่านข้อความ กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์ที่จะสอบถามผ่านข้อความให้ผู้ถือหุ้นเลือกเมนู “ส่งคำถาม” จากนั้นเลือก ฟากคำถาม ระบุวาระที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความคำถามหรือความคิดเห็นและกดส่งคำถาม ทั้งนี้ ปตท. จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีคำถามจำนวนมาก ปตท. จะพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสมและสำหรับคำถามที่ ปตท. ไม่ได้ตอบในที่ประชุม ปตท. จะนำไปเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง หรือ VDO Conference สามารถดำเนินการผ่านเมนู “ส่งคำถาม” และเลือก “ขอความคิดเห็น” เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามในที่ประชุม และเมื่อถึงลำดับของผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่าน VDO Conference เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความแทน เพื่อนำคำถามไปตอบในตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งว่า ปตท. ได้นำส่ง แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบการเงินประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ลำดับต่อไป ก่อนที่คณะกรรมการฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปเหตุการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ และผลการดำเนินงาน ของ ปตท. และบริษัทย่อย และจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอข้อมูลต่อไป (ฉายวีดิทัศน์ประมาณ 14 นาที)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งสรุปเป็นดังนี้

รายได้

- ในปี 2565 รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จาก 2.3 ล้านล้านบาทในปี 2564 มาอยู่ที่ 3.4 ล้านล้านบาทในปี 2565 ทั้งนี้รายได้เพิ่มขึ้นจากทุกกลุ่มธุรกิจโดยหลักมาจากรายได้ของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก รวมถึงธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ย และปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก ภายหลังจากผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA

- ในส่วนของกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA เพิ่มขึ้นจากประมาณ 428,000 ล้านบาท ในปี 2564 มาอยู่ที่ประมาณ 491,000 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้น ประมาณ 63,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยหลักจาก

1. ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มีราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานในตลาดโลก และปริมาณขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว
 2. ธุรกิจถ่านหิน จากราคาขายเฉลี่ย ที่เพิ่มขึ้นตามราคาอ้างอิง ขณะที่ปริมาณขายใกล้เคียงเดิม
- อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลการดำเนินงานลดลง จากต้นทุนค่าเนื้อก๊าซธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นมาตามราคา Pool Gas รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีผลการดำเนินงานที่ลดลง โดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมี ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ที่ปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์
 - ในปี 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 91,175 ล้านบาท ลดลง ประมาณ 17,000 ล้านบาท จากปี 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 108,363 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากในปี 2565 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น โดยหลักจากการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันตามทิศทางราคาน้ำมันขาขึ้นและมีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในกลุ่ม โดยหลักจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

ฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2565

1. ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 344,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยหลักจากสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านราคาตามราคาตลาดโลก อีกทั้ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น โดยหลักจากเงินลงทุนระยะยาว และเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น โดยหลักจากสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และงานระหว่างก่อสร้างของบริษัทในกลุ่ม
2. ณ สิ้นปี ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ประมาณ 283,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของบริษัทในกลุ่มที่เพิ่มขึ้น รวมถึง เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณซื้อและราคาที่เพิ่มขึ้น
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 61,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยหลักจากกำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในปี 2565

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2565 ปตท. มีหนี้สินทางการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยหลักเพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งส่งผลต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ระดับ 0.40 เท่า มาอยู่ที่ระดับ 0.55 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เกินอัตราส่วนนโยบาย คือ ในระดับไม่เกิน 1 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt to EBITDA) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ 1.37 เท่า มาอยู่ที่ระดับ 1.71 เท่า เนื่องจากหนี้สินสุทธิในปี 2565 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ถึงแม้ว่า EBITDA จะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน EBITDA ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เกินอัตราส่วนนโยบาย คือ ในระดับไม่เกิน 2 เท่า

- สำหรับความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio: ICR) ลดลงจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น จากเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาว และหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น ของบริษัทในกลุ่ม
- ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งประเมินโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล ในระดับเดียวกันกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ปตท. ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในเชิงรุก โดยในปี 2565 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ปรับปรุงและประกาศใช้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ
2. ทบทวนกระบวนการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. ให้มีการบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานที่เป็นมาตรฐาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. พัฒนา Guideline for New Company สำหรับบริษัทจัดตั้งใหม่ ให้เกิดการกำกับดูแลที่เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของบริษัท และเป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. ตาม PTT Group Way of Conduct
4. เตรียมความพร้อมสำหรับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) เป็นสมัยที่ 4
5. พัฒนาระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening) เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดกฎหมาย เข้ามา ดำเนินธุรกิจกับ ปตท.

ซึ่งจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งมั่นดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีธรรมาภิบาล ส่งผลให้ ปตท. ได้รับรางวัลในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 48 รางวัล จาก 23 สถาบัน แบ่งเป็นรางวัลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 2 รางวัล รางวัลจากการดำเนินงานด้านสังคม 6 รางวัล และรางวัลจากการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี 40 รางวัล รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ประธานฯ เรียนว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2565 รวมทั้งงบการเงินและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจากการรับชมวีดิทัศน์ “สรุปผลการดำเนินงานในปี 2565” ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2565 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และรายงานทางการเงินแล้ว และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถาม ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

นายประชา เจียเจษฎากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 จะดีกว่าในปี 2565 หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า แนวโน้มการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ในปี 2566 ยังคงเติบโต โดยแนวโน้มของรายได้จากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับราคาน้ำมัน ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันในปีนี้ก็ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง จากสถานะสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยังดำเนินอยู่ และกลุ่ม OPEC+ ยังคงมาตรการลดกำลังการผลิต (Cut Production) ประกอบกับ ปตท.สผ. มีแนวโน้มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณในอ่าวไทยเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าจะสามารถผลิตได้ถึง 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในกลางปี 2566 และปลายปี 2566 คาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่ดีจากปริมาณก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยซึ่งมีต้นทุนไม่สูงมีแนวโน้มการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มราคา LNG ในตลาดจร (Spot LNG) ลดลงส่งผลให้ราคา Pool Gas ในปี 2566 ไม่สูงเหมือนในปี 2565 อย่างไรก็ดี ปตท. คาดว่าปริมาณการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2566 จะเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจปิโตรเคมี คาดว่าผลต่างราคาระหว่างผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบจะใกล้เคียงกับปี 2565 และคาดว่าปริมาณการผลิตจะสูงขึ้นเนื่องจากแผนการ shutdown และซ่อมบำรุงในปี 2566 มีน้อยลง ในส่วนของธุรกิจการกลั่นนั้น คาดการณ์ว่าผลต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปหรือค่าการกลั่นมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามแนวโน้มความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันของตลาดโลกลดลง จะส่งผลให้ค่าพรีเมียมในการจำหน่ายน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเช่นกัน สำหรับราคาน้ำมันและการค้าปลีก (โออาร์) คาดการณ์ว่าจะเติบโตจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ได้รับการกระตุ้นจากภาคการท่องเที่ยว และสุดท้ายธุรกิจไฟฟ้ามีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหรือราคา Pool Gas ที่ลดลง

นายสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำไรของ ปตท. ในไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมาลดลงเหลือไม่ถึง 1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ปตท. ได้กำไรจากการขายก๊าซธรรมชาติค่อนข้างมาก จนทำให้ EBITDA ลดลงจาก 20,000 - 30,000 ล้านบาทเหลือ 7,000 - 8,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า คาดว่าคำถามของท่านผู้ถือหุ้นหมายถึงผลดำเนินงานในไตรมาส 3 ซึ่งในไตรมาส 3 กลุ่ม ปตท. มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 8,884 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 38,848 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 77 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูป ราคาน้ำมันดิบและราคาปิโตรเคมีค่อนข้างสูงจากปัจจัยสงครามรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 จึงค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในไตรมาส 3 ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในไตรมาส 2 อยู่ที่ 108 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในไตรมาส 3 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบในทางลบกับกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่

ปตท. สผ. ที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง โรงแยกก๊าซธรรมชาติซึ่งราคาขายอิงกับราคาปิโตรเคมี ส่งผลให้ราคาขายก็ลดลง เช่นเดียวกัน ค่าการกลั่นของโรงกลั่นลดลง รวมถึง ธุรกิจปิโตรเคมีก็มีส่วนต่างราคาระหว่างผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ ที่ลดลงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ จากปัจจัยด้านราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในไตรมาส 3 ประมาณ 25,000 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 มีกำไรจากสต็อกน้ำมันที่ประมาณ 19,500 ล้านบาท สำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในปี 2565 ราคาก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับค่อนข้างสูงและมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ เหลหว (LNG) ค่อนข้างมาก ราคา Spot LNG ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 2 ที่ราคาเฉลี่ย 27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ 46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียูในไตรมาสที่ 3 ทำให้ต้นทุนเนื้อก๊าซฯ มีราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนของโรงแยกก๊าซฯ ในขณะที่ราคาขายไม่สามารถปรับให้สูงขึ้นทันกับต้นทุน ด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของกลุ่ม ปตท. ลดลง ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ประมาณ 2.60 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ทำให้กลุ่ม ปตท. มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 6,829 ล้านบาทด้วยเช่นกัน ในไตรมาสที่ 3

นางสาวขจิตมณี แก้วสุจริต ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านระบบ Video Conference และ นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามว่า จากงบกำไรขาดทุนงบรวมของ ปตท. ในปี 2565 พบว่ามีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (Loss on Derivative) อยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านบาท อยากขอเรียนสอบถามท่านผู้บริหารใน 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือผลขาดทุน ดังกล่าวสาเหตุมาจากอะไร ประเด็นที่สอง ปตท. มีแผนการหรือไม่อย่างไรในการดำเนินการในปีถัดๆ ไป ที่จะลดการขาดทุน (Minimize Loss) ตัวนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า กลุ่ม ปตท. มีกรอบนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาน้ำมัน โดยได้กำหนดสัดส่วนการทำการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ผ่านตราสารอนุพันธ์ หรือเรียกว่า Hedging ไม่เกินร้อยละ 50 ของปริมาณทั้งหมดเพื่อลดความผันผวนของราคา โดยปตท. จะเข้าซื้อตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ในตลาดตราสารอนุพันธ์ (Paper Market) เพื่อประกันหรือชดเชยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์ในตลาด หรือที่เรียกว่า physical ซึ่งโดยปกติในช่วงที่ราคาในตลาดเป็นขาขึ้นจะเกิดการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (Paper loss) แต่จะเกิดกำไรในฝั่งของ Physical จากการปรับตัวขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์จริง

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เกิดจากราคาน้ำมันและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยสงครามรัสเซียกับยูเครน ส่งผลกระทบต่อการทำ Hedging ซึ่งโดยปกติจะเข้าทำธุรกรรมล่วงหน้า ทั้งนี้สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2565 มีการทยอยเข้าซื้อตราสารอนุพันธ์ตั้งแต่ปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 ทั้งในรูปแบบการซื้อล่วงหน้าระยะยาวและระยะสั้น และเมื่อเกิดเหตุการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทำให้เกิดผลขาดทุนจาก Hedging อย่างไรก็ดีตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวที่สูงขึ้นหรือค่าการกลั่นที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดกำไรในฝั่ง Physical

นอกจากนี้ด้วยธรรมชาติของธุรกิจการกลั่นนั้น จะไม่สามารถจัดหาน้ำมันดิบได้ตามราคาที่ประกาศในตลาด เนื่องจากจะมีองค์ประกอบที่เรียกว่า Crude Premium ณ เวลาที่ซื้อขายเกิดขึ้นด้วย ซึ่งค่า Premium นี้ไม่ได้มีการกำหนดคชนี้เพื่อการบริหารความเสี่ยงผ่านตลาดตราสารอนุพันธ์ ส่งผลให้ยังได้รับผลกระทบจากความผันผวนใน

ฝั่งของต้นทุนจาก Crude Premium อย่างไรก็ตาม การทำ Hedging ของ ปตท. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการผันผวนของราคา และจากแนวโน้มความผันผวนของราคาในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่สั้นลง ปตท. จึงได้ดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านราคาให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ลดปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ล่วงหน้าที่มีระยะยาวเกินไป เพื่อที่จะสามารถปรับสัดส่วนของการทำ Hedging ให้ทันเวลารวมถึงมีการจัดตั้งคณะทำงาน เพิ่มความถี่ในการติดตาม และมีการรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของทุกบริษัท เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และลดความรุนแรงของผลกระทบของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ให้สามารถควบคุมได้มากขึ้น

ประธานฯ เรียบเรียงว่า คณะกรรมการ ปตท. มีความกังวลต่อการขาดทุนตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 รับทราบแผนงานในอนาคต และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,648,359,852	99.8823
2. ไม่เห็นด้วย	21,602,946	0.0953
3. งดออกเสียง	5,072,970	0.0224
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบเรียงข้อมูล ดังนี้

- ผลการดำเนินงานปี 2565 ตามงบการเงินรวม ปตท. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 91,175 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.20 บาทต่อหุ้น โดย ปตท. ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย จำนวนประมาณ 21 ล้านบาทสำหรับสำรองตามกฎหมาย ปตท. ได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ปตท. ขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ที่อัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินจำนวน 57,126 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (Payout ratio) ที่ ร้อยละ 63
- ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท แบ่งเป็น

1. เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2565 ในอัตราร้อยละ 1.30 บาท
 2. เงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - ส่วนที่ 1: กำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวนหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งเงินปันผลส่วนนี้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
 - ส่วนที่ 2: กำไรจากเงินปันผลรับจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 จำนวนหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเงินปันผลส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2566
 - นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราร้อยละ 1.30 บาท ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 และ ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 แล้ว

ประธานฯ ขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถาม ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้
นายเฉลิมเกียรติ สิงหนเสนีย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลของ ปตท. ในงวดที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ พิจารณาจ่ายจากอะไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตามในการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ผลประกอบการ ฐานะการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ กำไรสุทธิส่วนหนึ่งจะสำรองไว้สำหรับการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ปตท. จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิมาโดยตลอด

นายชนะวัฒน์ นิธิสุวรรณโรดม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามผ่านระบบ Video Conference ว่า ปตท. สามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่นำไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลของ ปตท. ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการปี 2565 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เงินปันผลที่อัตรา 1.32 บาทต่อหุ้นซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิในการ

เครดิตภายีและส่วนที่ 2 เงินปันผลที่อัตรา 0.68 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรจากเงินปันผลจาก ปตท. สผ. ซึ่งผ่านการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภายี ส่งผลให้อัตรากำไรเฉลี่ยของเงินปันผลที่จ่ายในปี 2565 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 13.2 ซึ่งการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ปตท. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทั้งปัจจุบันและในอนาคตอย่างเท่าเทียมกัน จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพื่อให้อัตรากำไรเฉลี่ยของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันใกล้เคียงกับอัตรากำไรเฉลี่ยของกำไรสะสมของ ปตท.

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยประจำปี 2565 จำนวน 21 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 28,562,996,250 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 57,126 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,671,861,781	99.9854
2. ไม่เห็นด้วย	45,337	0.0002
3. งดออกเสียง	3,270,800	0.0144
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม เป็นประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ บุญยะชัย เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็นกรรมการ

ขอให้พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจง ดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง
- ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของ “หน่วยงานของรัฐ” โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอความร่วมมือให้ ปตท. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สดง. ให้ความเห็นชอบ
- ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มีข้อคิดเห็นให้พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีแบบกลุ่ม (Group auditor) เพื่อให้สามารถลดค่าสอบบัญชีในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. ได้
- ปี พ.ศ. 2565-2567 ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีผ่านกระบวนการจัดจ้างร่วมผู้สอบบัญชีกลุ่ม ปตท. (PTT SOE Group Auditor) ซึ่งได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี พ.ศ. 2565-2567
- ระเบียบ คตง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ.2562 กำหนดให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อ สดง. เพื่อให้ความเห็นชอบในรอบปีบัญชี
- โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 6,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 1,000,000 บาท และค่าตรวจสอบงวดปี 3,500,000 บาท
- คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เสนอ
- จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อได้แก่ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 และ/หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 6,500,000 บาทถ้วนตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถาม ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างครบถ้วนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ในการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของ ปตท. ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) แล้ว

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถาม ดังนี้

1. บริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีใด และค่าสอบบัญชีเป็นเท่าไร
2. ได้ดำเนินการขอให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเสนอค่าสอบบัญชีเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบหรือไม่อย่างไร

และ นางกัลลัษตา มหิทธิหาญ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่า การจัดซื้อจัดจ้าง มีบริษัทที่เสนอราคาเป็นผู้สอบบัญชีมีจำนวนหลายบริษัทหรือไม่ และบริษัทสำนักงานอวิวาย ได้เสนอราคาต่ำสุดหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของ ปตท. นั้น ได้ส่งหนังสือเชิญเสนอราคาไปยังบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ระดับโลก 4 ราย (BIG FOUR) โดย มีบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัดเพียงบริษัทเดียวที่เสนอราคา ส่วนอีก 3 บริษัทตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ไม่ประสงค์ที่จะยื่นเสนอราคา และบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้ว ปตท. เลือกใช้บริษัท BIG FOUR เป็นผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศที่เป็นบริษัทขนาดเล็กก็อาจมีความจำเป็นต้องใช้บริษัทท้องถิ่นที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ทั้งนี้ได้ดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นยื่นเสนอราคาต่ำสุดเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบด้วย

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 และ/หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 จากบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 6,00,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,672,264,882	99.9834
2. ไม่เห็นด้วย	235,116	0.0010
3. งดออกเสียง	3,541,700	0.0156
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่าเนื่องด้วยมีการปรับปรุงแก้ไข กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้รองรับการบริหาร จัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดวิธีการประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ปตท. จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในข้อ 4 ข้อ 19 ข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 72 ดังต่อไปนี้

- ข้อ 4 เรื่องการบอกกล่าว แจ้งความ หรือโฆษณาเกี่ยวกับบริษัทโดยวิธีการโฆษณาผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้

“เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับนี้ การบอกกล่าวใด ๆ โดยทาง หนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

- ข้อ 19 เรื่อง การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ขอเพิ่มเติมข้อความในวรรค 4 ดังนี้

“ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอม ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 72”

- ข้อ 43 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ขอแก้ไขข้อความในวรรคแรกเป็นดังนี้

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ทุก ๆ เดือน ณ สถานที่ตามแต่คณะกรรมการจะ ได้ กำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ”

ขอเพิ่มข้อความใน วรรคที่ 2 วรรคที่ 3 และวรรคที่ 4 ดังนี้

“เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะ ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและ กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวัน ประชุมตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุม อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสองข้างต้น

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายว่า ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการ ประชุม”

- ข้อ 44 เรื่องระยะเวลา และการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ ขอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับข้อ 44 เป็นดังนี้

“ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานโดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

- ข้อ 72 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเรื่องการส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อที่ 72 ดังนี้

“ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ ปตท. ในข้อ 4 ข้อ 19 ข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 72 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ และขออนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติ เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจ ในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ ในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 หรือไม่และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในข้อ 4 ข้อ 19 ข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 72 และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,672,993,742	99.9856
2. ไม่เห็นด้วย	15,516	0.0001
3.งดออกเสียง	3,250,250	0.0143
4. บักรเสีย	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2566

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ เป็นกรรมการ
3. นายชาญศิลป์ ศรีนุชกร เป็นกรรมการ

ขอให้ พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจำปี 2566 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ อาทิ

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 ซึ่งจ่ายในอัตราเดิม

- ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
 - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยประธานกรรมการได้รับเป็นสองเท่าของกรรมการ
 - เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมครั้งละ 60,000 บาท โดยประธานฯ ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 โดยจำกัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเท่ากับ กรรมการ
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 45,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดย ประธานฯ ได้รับมากกว่า กรรมการร้อยละ 25
- เลขานุการฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)

2. คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ คณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ ที่อาจมีการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

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

➢ ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี เช่นเดิม

2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2566 จ่ายตามนโยบายเดิม

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2566 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงิน โบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 และให้คำนวณจ่ายตาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับ โบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ประธานฯ ขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถาม ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้
นายรวิน วัฒนะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนประธานกรรมการจึงสูงกว่ากรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กำหนดค่าตอบแทนตามมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่ง กำหนดให้ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยให้ ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นอัตรา 2 เท่าของกรรมการและเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการ ได้รับมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25

คุณชนพร มั่งมุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามผ่านระบบ Video Conference ถึงสาเหตุที่ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจสอบจึงไม่เท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่า การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting โดยมีเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2566 ตามที่ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,548,488,262	99.4363
2. ไม่เห็นด้วย	124,650,325	0.5497
3. งดออกเสียง	3,167,521	0.0140
4. บักรเสีย	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายคณูชา พิทยานันท์ เป็นประธานกรรมการ
2. นายผยอง ศรีวิณิช เป็นกรรมการ
3. นายพงศธร ทวีสิน เป็นกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปี นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายกฤษณะ บุญยะชัย
2. นายพงศธร ทวีสิน
3. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
4. รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
5. ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุม จนกว่าการพิจารณา วาระนี้จะแล้วเสร็จ

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

ขอให้ นายคณูชา พิษยนันท์ ประธานกรรมการสรรหา นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายคณูชา พิษยนันท์ ประธานกรรมการสรรหา ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา
- คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. โดยได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 2 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. โดยรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว และกรรมการที่ต่อวาระซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ของคออกเสียงในการลงมติเลือกตนเอง
- รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดังนี้
 1. นายกฤษณะ บุญยะชัย เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
 2. นายลวรรณ แสงสนิท เสนอชื่อเป็นกรรมการ
 3. พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
 4. รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
 5. ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน

ประธานฯ ขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถาม ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้
นางสาวภัทราพร สุวรรณกิจบริหาร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามผ่านระบบ Video Conference ว่า เหตุใดในการคัดเลือกกรรมการ ปตท. จึงมีแต่กรรมการเพศชาย ไม่มีเพศหญิงบ้าง บริษัทฯ ควรจะสนับสนุนให้มีความหลากหลาย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานกรรมการสรรหา ซึ่งแจ้งว่า ตามที่ได้เรียนผู้ถือหุ้นทราบในสารคณะกรรมการสรรหาซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1One Report) คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดเป้าหมายในการสรรหากรรมการพิเศษอย่างน้อย 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 15 ท่านเพื่อที่จะให้มีองค์ประกอบและโครงสร้างที่หลากหลาย ซึ่งที่ผ่านมาปตท.มีกรรมการที่เป็นพิเศษร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าคณะกรรมการสรรหาจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการสรรหากรรมการพิเศษได้ แต่จะพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะสรรหากรรมการพิเศษตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting โดยการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และมีเวลาในการลงมติ 5 นาที

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ราย โดยแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 2 ท่าน เป็นกรรมการแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,435,830,517	98.9400
2. ไม่เห็นด้วย	237,140,744	1.0458
3. งดออกเสียง	3,222,396	0.0142
4. บักรเสีย	0	0.0000

(2) นายลวณ แสงสนิท กรรมการ (ดำรงตำแหน่งแทน นายพงศธร ทวีสิน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,582,810,676	99.5882
2. ไม่เห็นด้วย	90,184,755	0.3977
3. งดออกเสียง	3,198,226	0.0141
4. บักรเสีย	0	0.0000

(3) พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งัญญา กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,550,386,785	99.4452
2. ไม่เห็นด้วย	86,872,896	0.3831
3.งดออกเสียง	38,933,976	0.1717
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

(4) รศ.ดร.ณรงค์เดช สุวโมษิต กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,528,543,767	99.3489
2. ไม่เห็นด้วย	108,674,364	0.4792
3.งดออกเสียง	38,975,526	0.1719
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

(5) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,581,438,290	99.5821
2. ไม่เห็นด้วย	91,532,541	0.4037
3.งดออกเสียง	3,222,826	0.0142
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ (1) – (6) ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเล็กน้อย เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในช่วงท้ายการประชุมหรือไม่ ซึ่งมีคำถาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านการฝากคำถามล่วงหน้าว่า จากการที่ ปตท. นำเงินกำไรจากการกลั่นน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นเวลา 3 เดือน จำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท รวมไปถึงจำนวนเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อให้รัฐบาลตรึงค่าไฟฟ้า รวมไปถึงการพยุงราคาน้ำมัน ซึ่งเงินจำนวนนี้อาจมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เวลา ปตท. มีปัญหา รัฐบาลก็ไม่เคยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้ ปตท. ถ้าการนำเงินไปใช้จ่ายจำนวนมากที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นรับรู้ ควรให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนตัดสินใจได้หรือไม่และสามารถนำเงินบริจาคขอลดหย่อนภาษีให้กับ ปตท. ได้หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติและเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจ ปตท. มุ่งมั่นให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ทั้งลูกค้า ลูกค้านำถึงสังคมประชาชน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์วิกฤตพลังงานมีความรุนแรง ประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องของราคาพลังงานที่สูงขึ้น ปตท. จึงจัดสรรเงินสนับสนุนกองทุนน้ำมันจำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งภาคประชาชนนอกจากจะเป็นภาคสังคมแล้ว ยังเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ในฐานะเป็นลูกค้าที่ซื้อพลังงานจาก ปตท. ซึ่งผลประกอบการของ ปตท. ก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคนไทยที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ ปตท. ดังนั้นจึงได้พิจารณาเข้าไปช่วยอุดหนุนในจำนวนที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่ง ปตท. ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการให้การสนับสนุนดังกล่าว สำหรับในส่วนของเงินจำนวน 6,000 ล้านบาทนั้น แม้ว่าจะมีมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ขอให้ ปตท. ช่วยเหลือโดยการบริจาคอย่างไรก็ตาม ปตท. ได้เจรจาและไม่ได้พิจารณาให้ความสนับสนุนในรูปแบบเงินบริจาคแต่อย่างใด โดย ปตท. ได้ดำเนินการหารือกับรัฐบาล ขอให้เพิ่มปริมาณ Bypass Gas ซึ่งเป็นกระบวนการนำก๊าซธรรมชาติที่มาจากอ่าวไทยที่โดยปกติจะส่งเข้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติและแยกออกเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นสำหรับปิโตรเคมี และส่วนหนึ่งนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เนื่องจากที่ผ่านมาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีความต้องการวัตถุดิบจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติลดลง จากสาเหตุผลต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และราคาวัตถุดิบลดลง ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณานำก๊าซธรรมชาติส่วนที่จะต้องนำเข้าสู่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพิ่มเข้าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเรียกว่า Bypass Gas แทน ซึ่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่น เช่น LNG โดย ปตท. ได้เจรจาขอให้ให้นำเอาผลการคำนวณผลต่างของราคา LNG ที่จะต้องนำเข้าในราคาสูงกับราคา Bypass Gas จากอ่าวไทยที่มีราคาต่ำกว่า ไปเป็นการสนับสนุนช่วยภาคประชาชนเรื่องค่าไฟฟ้าแทน ดังนั้น ปตท. จึงไม่ได้นำเงินของ ปตท. ออกไปจ่ายในส่วนของ 6,000 ล้านบาทนี้ จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงเสริมว่า คณะกรรมการ ปตท. เองก็พยายามรักษาสমดุลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

นายพงศกร ดันจันทร์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามผ่านระบบ Video Conference ว่า ขอทราบประเด็นคดีความต่อก๊าซว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร และตัวต่อก๊าซเองยังคงเป็นของ ปตท. อยู่หรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งว่า ประเด็นเรื่องท่อก๊าซฯ มีที่มาสืบเนื่องมาจากศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการแปรรูป ปตท. ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในเดือนธันวาคม 2550 (15 ปีมาแล้ว) โดยไม่ได้มีการเพิกถอนการแปลงสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพราะฉะนั้น ประเด็นเรื่องของการแปลงสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจึงจบแล้ว สำหรับประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้แยกอำนาจมหาชนของรัฐออกจาก ปตท. และแบ่งแยกทรัพย์สินของ ปตท. ส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนและรอนสิทธิ (ที่ดินที่ได้มาจากการใช้อำนาจมหาชน) และท่อก๊าซฯที่ได้มาจากการใช้อำนาจมหาชนบังคับกับเอกชนโดยจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยให้กับเอกชนด้วยเงินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนั้น ทำให้ในส่วนของท่อก๊าซฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.) ท่อก๊าซฯ ที่ได้มาจากการใช้อำนาจมหาชน ต้องแบ่งแยกให้กับกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่กล่าวแล้ว และ 2.) ท่อก๊าซฯ ที่ได้มาโดยมิได้ใช้อำนาจมหาชน ไม่ว่าจะเป็นโดยการซื้อ การเช่า หรือได้มาโดยนิติกรรมรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งท่อก๊าซฯ กลุ่มนี้ยังคงอยู่กับ ปตท. ได้

โดยประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะ จึงขอสรุปชี้แจงดังนี้ ปัจจุบัน ปตท. ไม่ได้มีอำนาจมหาชนแล้ว โดยอำนาจมหาชนเป็นของ Regulator คือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน ส่วนเรื่องของการแบ่งแยกท่อก๊าซฯ ภายหลังจากที่ศาลปกครองมีคำพิพากษา ปตท. ก็ได้ดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลังตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและได้มีการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานศาลปกครอง 9 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายก็ได้มีการสรุปรายงานการดำเนินการในเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามคำพิพากษาคืบคืบแล้ว ต่อมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งทางสำนักงานศาลปกครองก็ได้มีหนังสือตอบไปที่ สตง. ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามคำพิพากษาคืบคืบแล้ว หลังจากนั้น ช่วงปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ก็ได้มีการยื่นคำร้องหรือยื่นฟ้องเป็นระยะๆ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งทุกครั้ง (ในปี พ.ศ. 2552, 2557 และ 2559) ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยว่าไม่สามารถรับพิจารณาได้อีก เพราะได้วินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดแล้ว นอกจากนี้ยังมีบุคคลธรรมดายื่นฟ้องต่อศาล โดยศาลปกครองกลางวินิจฉัยยกคำร้อง และศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการได้มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น และยังมีผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางด้วย ซึ่งศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้องในปี 2564 ล่าสุด คำขอซึ่งทางอัยการฯ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามมติ ครม. ในปี 2560 ได้ไปยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้มีคำวินิจฉัยอีกครั้งนั้น ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วว่าไม่รับคำขอ ไม่สามารถรับพิจารณาได้อีก เพราะได้วินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ถือว่าประเด็นเรื่องท่อก๊าซฯ เป็นที่ยุติ สิ้นสุดแล้ว

โดยสรุป ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยในเนื้อหา ว่า ปตท. และผู้ถูกฟ้องอื่นทั้งหมด ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว มีคำวินิจฉัยทั้งในเรื่องของกระบวนการและข้อกฎหมายว่าคดีสิ้นสุดแล้วไม่สามารถรับคำร้องหรือคำฟ้องไว้พิจารณาได้อีก โดยเป็นการยกคำร้องหรือไม่รับคำฟ้องรวม 7 ครั้ง ซึ่ง 2 ครั้งใน 7 ครั้งเป็นการวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพราะฉะนั้น นับมาถึงปัจจุบัน ทุก ๆ คำพิพากษาถือว่าจบครบถ้วน โดยท่อก๊าซฯ ส่วนที่ยังคงอยู่กับ ปตท. นั้น ปตท. เป็นเจ้าของโดยอำนาจตามกฎหมาย

และต่อก้าวๆ ส่วนที่ต้องแบ่งแยกตามคำพิพากษานั้น ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว

นายพิสิทธิ์ สุนทรภูติวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ และ **นายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์** ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางฝากคำถามว่า เหตุใด ปตท. จึงเลือกจัดการประชุมรูปแบบ e-Meeting ทั้งที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายมากแล้ว อยากให้จัดประชุมแบบ Physical มากกว่า และ การจัดประชุมแบบ Face to Face ในอนาคตยังจะมีหรือไม่

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การจัดประชุมแบบออนไลน์ เป็นไปตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 โดยที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการประชุม โดยที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม และก็ยังทำให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปตท. เปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น และหากมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท โดย ปตท. จะนำไปพิจารณาปรับปรุงและก็พิจารณาความเหมาะสมของการจัดประชุมในครั้งต่อไป

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถาม ดังนี้

1. กลุ่ม ปตท. มีแนวโน้มนับถือกันและปรายปราม ไม่ให้กลุ่มมิจนาซีฟแอบอ้างชื่อบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือและรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หลอกลวงให้ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างไร
2. สืบเนื่องจากสถานการณ์การล้มละลายของธนาคารพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ธนาคาร SVB ลามไปจนถึงปัญหาธนาคารเครดิต สวิส ในประเด็นดังกล่าว ปตท. ได้รับผลกระทบอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การแอบอ้างชื่อ ปตท. โดยกลุ่มมิจนาซีฟนั้นเป็นเหตุการณ์ในปี 2565 ซึ่งหลอกเชิญชวนให้นักลงทุนซื้อหุ้น ปตท. ด้วยเงิน 1,000 บาท และมีเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันเกิดขึ้นกับหลายบริษัท โดย ปตท. ได้จัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กรผู้บริหาร รวมถึงการแอบอ้างชื่อบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อมีการแอบอ้างโดยมิจนาซีฟเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อต่างๆ ปตท. ได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องทราบ และตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่าข่าวเหล่านั้นเป็นข่าวปลอม นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ประสานงานร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมด้วย โดย ปตท. มีช่องทางสอบถามข่าวสารที่เผยแพร่ผ่าน CALL CENTER 1365

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของเหตุการณ์ล้มละลายของธนาคาร SVB นั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ โดยกลุ่ม ปตท. มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SVB เพียงเล็กน้อยผ่านการลงทุนของ Corporate Venture Capital (CVC) ซึ่งได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และในส่วนของธนาคารเครดิต สวิส ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีธุรกรรมทางการเงินเพียงเล็กน้อย โดย ปตท. และกลุ่ม ปตท. ได้รับตราสารเครดิตที่เรียกว่า Letter of Credit (L/C) ที่เปิดจากธนาคารเครดิต สวิส เป็นจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 350 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ชุรกรรมดังกล่าวเป็นชุรกรรมกับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน และมีประวัติการชำระเงินที่ดี จึงคาดว่าไม่มีปัญหา และไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

นายสถาพร โครีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามว่า สินค้ำคงเหลือที่มีมูลค่าสูงขึ้นจากปีที่แล้วเกิดจากอะไร และมีการคำนวณค่าเผื่อลดลงหรือไม่อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของสินค้ำคงเหลือที่มีมูลค่าสูงขึ้นจากปี 2564 นั้น โดยหลักมาจากปัจจัยด้านราคาและปริมาณคงเหลือโดยรวมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสินค้ำคงเหลือดังกล่าวได้มีการคำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value หรือ NRV) เรียบร้อยแล้ว

นางสาวจิรตรา เพชรชาติ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามว่า ในปี 2566 ทาง ปตท. จะมีโครงการ Company Visit หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนว่า ปตท. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานว่าปีนี้จะจัดกิจกรรมเยี่ยมชมชุรกิจ (Company Visit) ประจำปี 2566 หลังจากไม่ได้จัดมาระยะหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยคาดว่าจะจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาส 3 และขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไป

ประธานฯ ขอสรุปว่า เนื่องจากการประชุมดำเนินการได้ครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้หากมีคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้และขอบคุณ พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม และคุณพงศธร ทวีสิน ที่ครบวาระในวันนี้ สำหรับการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตลอดเวลาที่ผ่านมา

อนึ่ง ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 2,069 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 205 ราย และรับมอบฉันทะ 1,864 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 22,675,852,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3889 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.05 น.

นายนิติต พงษ์วุฒิประพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงนาม.....

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท

ลงนาม.....

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ ปตท.

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ลำดับ	ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	<p>นางกัลลัษตา มหิทธิหาญ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า New energy มีการศึกษาพลังงานจากก๊าซไฮโดรเจน (H2) หรือไม่ และสามารถนำมาเป็นพลังงานที่ใช้กับรถยนต์ในอนาคต ได้หรือไม่ การทำวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันทำได้ถึงไหน</p>	<p>ปตท. ร่วมกับบริษัท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) ร่วมกันเปิดบริการสถานีนำร่องไฮโดรเจนสเตชัน ณ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้บริการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle : FCEV) แห่งแรกของประเทศไทย โดยนำรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้าเซลล์เชื้อเพลิง รุ่นมิไร (Mirai) มาทดสอบการใช้งานให้บริการในรูปแบบรถรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภา-ชลบุรี ตลอดจนเป็นรถليمูซิ่นให้บริการ สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในพื้นที่พัทยา-ชลบุรี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้เริ่มทดสอบการใช้งานเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม ปตท. อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อขยายการใช้งานของ Fuel Cell EV ให้แพร่หลายมากขึ้นในอนาคต</p>
2.	<p>นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้</p> <p>1) รายได้ประจำปี เท่ากับ 3,367,203 ล้านบาทเป็นต้นทุน 2,906,726 ล้านบาท เป็นกำไรขั้นต้นร้อยละ 13.68 และกำไรสุทธิประจำปีร้อยละ 3.63 มีโอกาสจะสร้างผลกำไรเป็นอัตราที่มากกว่านี้ได้หรือไม่ เพื่อรัฐบาลและผู้ถือหุ้นทั่วไป จะได้รับเงินปันผลมากขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานของ ปตท. ขึ้นอยู่กับปัจจัยราคาน้ำมันและปิโตรเคมี รวมถึงอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ ซึ่ง ปตท. มีการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยในปี 2566 ประเมินราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง จากภาวะ

ลำดับ	ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	<p>2) รายได้ประจำปีแจ้งว่าเป็นรายได้ในประเทศที่ร้อยละ 65.64 และรายได้ต่างประเทศร้อยละ 34.36 เรียนถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มรายได้จากต่างประเทศหรือไม่ เพียงใด และจะอย่างไร</p>	<p>สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ประกอบกับกลุ่ม OPEC+ ได้ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง ทำให้ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อธุรกิจสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ คาดว่ากำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศจะเพิ่มขึ้น ขณะที่การนำเข้า LNG ราคาถูกลงจากปีก่อน ส่งผลให้ราคาเนื้อก๊าซลดลง เป็นปัจจัยบวกให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ก็มีแนวโน้มที่ดีเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีในปี 2566 จะมีกำลังการผลิตมากขึ้น ทำให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ (สเปรด) ใกล้เคียงปี 2565 ขณะที่ธุรกิจโรงกลั่น คาดว่าค่าการกลั่นจะปรับลดลง ส่วนธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของบริษัท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) คาดว่าจะเติบโตตามทิศทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว</p> <p>ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น ปตท. จะพิจารณาจากผลกำไร แผนการลงทุน รวมถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้น โดย ปตท. มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ซึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2565 ปตท. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็น payout ratio ที่ร้อยละ 63 และหากเฉลี่ยการจ่ายเงินปันผลในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ปตท. มีอัตราจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยที่ร้อยละ 61 ซึ่งสูงกว่านโยบายที่ร้อยละ 25</p> <ul style="list-style-type: none"> จากวิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. นั้น ปตท. มีกลยุทธ์การลงทุนในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ซึ่ง ปตท. ศึกษาและมองหาโอกาสการลงทุนควบคู่กันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น

ลำดับ	ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		<p>○ การลงทุนในธุรกิจเดิม ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น LNG Portfolio Player และการรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ธุรกิจต้นน้ำ ยังหาโอกาสการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ และ ธุรกิจ LNG Value Chain เพื่อขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ/ LNG และผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) และ สหรัฐฯ</p> <p>○ การลงทุนในในธุรกิจใหม่ ได้แก่ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future energy) เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนั้น ปตท. ผ่านการลงทุนโดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ได้ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน เวียดนาม อินเดีย และ จีน เป็นต้น และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน (Beyond) เช่น ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life science) ซึ่งบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ได้ลงทุนในธุรกิจยา โดยการซื้อหุ้นบริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ในไต้หวัน เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง หรือ High Value Business (HVB) ยังมีการลงทุนต่อยอดผ่านบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าซื้อกิจการ Allnex Holding GmbH ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจ Coating Resins เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับสากล</p>

ลำดับ	ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	<p>3) รายได้ประจำปี 2565 ได้ระบุว่า ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน มีสัดส่วนร้อยละ 3.41 บริษัทฯ มีนโยบายจะเพิ่มรายได้ในด้านนี้ อย่างไร และจะอย่างไร</p>	<p>ทั้งนี้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีสัดส่วนงบลงทุนในปี 2566 (Firm Capex) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศร้อยละ 20 และลงทุนในประเทศร้อยละ 80 โดย ปตท. มีแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นโดยกำหนดเป้าหมายสำหรับงบการลงทุน 5 ปีอยู่ที่ ร้อยละ 30 สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปตท. มีกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ Future Energy and Beyond เช่น ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Value Chain), ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy), ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Energy Storage and Related systems), ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life science), เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินการภายใต้กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานโดยกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายงบลงทุน 10 ปี (พ.ศ. 2564-2573) สำหรับธุรกิจใหม่คิดเป็นร้อยละ 32 ของเงินลงทุนทั้งหมด (จำนวน 3.7 ล้านล้านบาท) และกำไรสุทธิจะมาจากธุรกิจดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2573
3	<p>นายปริญญา เขียวรวร (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า แหล่งเอราวัณจะกลับมาเริ่มกำลังการผลิตได้ใกล้เคียงกับ ปริมาณก่อนที่บริษัท chevron จะหมดสัมปทานเมื่อใด และคาดว่าจะมีกำลังผลิตสูงสุดได้เท่าไร</p>	<p>ในปี 2565 ซึ่งมีการเปลี่ยนถ่ายผู้รับสัมปทาน ทำให้กำลังการผลิตปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณ 200-220 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 มีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตไปที่ระดับ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงกลางปี และเพิ่มเป็น 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงปลายปี 2566 โดยจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึงระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2567</p>

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		นอกจากนี้ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ได้เร่งการผลิตของโครงการอื่นๆ ในอ่าวไทย เช่น แหล่งบงกช (G2/61), แหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJDA) และ แหล่งอาทิตย์ (Arthit) มาชดเชยปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนที่ขาดไป ได้ประมาณ 100-200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	นายสุทธิ อธิปัญญาคม (ผู้ถือหุ้น) และ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินปันผลมีหลักพิจารณาจะได้รับเครดิตหรือไม่ อย่างไรและกำไรสะสมของบริษัท ยังมีกำไรที่มีอัตราสูงกว่าร้อยละ 20 หรือไม่ หากมี เหตุใดจึงไม่จ่ายจากยอดดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	<p>การพิจารณาจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจากหลายปัจจัย โดยการจ่ายเงินปันผลของ ปตท. สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไร สะสมที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.32 บาทต่อหุ้น หรือ ร้อยละ 66 จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของ ปตท. ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 2.) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.68 บาทต่อหุ้น หรือ ร้อยละ 34 จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากเงินปันผลจากปตท. สผ. ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรทั้งสองส่วน เป็นการจ่ายเงินเงินปันผลในอัตราที่สอดคล้องกับอัตรากำไรเฉลี่ยของกำไรสะสมของ ปตท. ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 13.2 เพื่อ

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		เป็นการดูแลผู้ถือหุ้นทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ดีขอรับประเด็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	นายฐิติพงษ์ ฟองวิฑู (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชี ก็ ปีแล้ว และเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับปี 2565 เพิ่มขึ้น หรือลดลง	ปตท. จัดจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ตั้งแต่ปี 2563 โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 จำนวน 6,500,000 บาท ทั้งนี้ ปตท. ได้ดำเนินการจัดจ้าง Group Auditor ประจำปี 2565 - 2567 เป็นผลให้ค่าสอบบัญชีลดลงจาก 8 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 6,500,000 บาทในปี 2565

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	นางสาวอภิขนา สุกก่า (ผู้รับมอบฉันทะ) และ นายกำชัย จรุงกิจกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในการคัดเลือกกรรมการของ ปตท. มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร และพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอย่างไร และเสนอให้ ปตท. สรรหามืออาชีพมาเป็น กรรมการ	การสรรหากรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบบริษัท นอกจากนี้ ปตท. ในฐานะ รัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่คัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ และนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อนำเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (กรณีกรรมการที่ออกตาม วาระ) และ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกำหนด ในข้อบังคับ เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่ง ที่ว่าง (กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		<p>ในการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติค้างพ้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (conflict of interest) และมีคุณสมบัติตาม กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้มติคณะ รัฐมนตรีเรื่องแนวทางการแต่งตั้งกรรมการใน รัฐวิสาหกิจ กำหนดให้ผู้แทนกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นข้าราชการประจำในกระทรวงการคลังเป็น กรรมการในรัฐวิสาหกิจด้วย อย่างไรก็ตาม ปตท. ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา ประกอบการสรรหากรรมการต่อไป</p>
2	<p>นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการอิสระ หรือไม่ บริษัทมี นโยบายกำหนดสัดส่วนตำแหน่งของกรรมการให้ มีสุภาพสตรีที่สัดส่วนอย่างไร หรือไม่</p>	<p>ปตท. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระไม่เกิน 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้กำหนดสัดส่วน กรรมการเพศหญิงไว้อย่างน้อย 2 ท่าน โดยได้ เปิดเผยเป้าหมายในการสรรหากรรมการเพศหญิง ไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหา ใน รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)</p>
3	<p>นางนุพร กิตติบาล (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็น ชื่นชมที่บริษัทคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้ดี เช่น ท่าน รศ.ดร.ณรงค์เดช และ คุณลวณ</p>	<p>ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็น</p>

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	<p>นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้</p> <p>1) ค่าการกลั่นน้ำมันและค่าการตลาด จากการจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปของ ปตท. ได้ส่งเงินสมทบไปยังกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับปี 2565จนถึงปี 2566 ประมาณกี่ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>2) ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีท่อก๊าซระเบิดที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถามว่า ปตท. ได้รับเยียวยาผู้เสียหายครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่</p> <p>และให้ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>1) ขอให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ hybrid ในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพบผู้บริหารอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา แบบเต็มรูปแบบ</p> <p>2) ขอให้ ปตท. จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. นำส่งเงินชดเชยราคาก๊าซ LPG เข้ากองทุนน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าการกลั่นหรือค่าการตลาดเข้ากองทุนน้ำมันกลุ่ม ปตท. ไม่ได้เป็นผู้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง โดยการกำหนดการจัดสรรเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น เป็นไปตามกลไกของภาครัฐเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ โดยภาครัฐจะพิจารณาจัดเก็บจากราคาขายปลีกราคาผลิตภัณฑ์ตามราคาที่กำหนดจากผู้ค้าปลีกทุกราย อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ปตท. ได้จัดสรรเงินสนับสนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเงินบริจาค จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในช่วงวิกฤติพลังงาน เพื่อบรรเทาภาระค่าพลังงานแก่ภาคประชาชนเป็นการเร่งด่วน • ปตท. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบูรณาการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซฯครบถ้วน ปัจจุบัน การซ่อมแซมและนำท่อกลับมาใช้งานอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของกรมธุรกิจพลังงาน • ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะทั้งนี้ ปตท. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทฯ (Company Visit) โดยคาดว่าจะจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 และขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. ที่ www.pttplc.com ต่อไป

ลำดับ	ข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
2.	<p>นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้</p> <p>1) นโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองในรอบนี้นโยบายใดมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมและมีผลอย่างไร บริษัทฯ มีการวางแผนในเรื่องนี้อย่างไร</p> <p>2) จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาได้ใช้บทเรียนอะไรบ้างจากช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อนำมาปรับใช้ในอนาคต</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สำหรับนโยบายหาเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงด้านราคาพลังงาน เช่น การกำหนดราคาน้ำมันหรือหรือการให้ความช่วยเหลือภาคไฟฟ้าซึ่งต้องติดตามว่านโยบายดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ และจะมีผลกระทบอย่างไร เนื่องจากธุรกิจพลังงานในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจการค้าเสรีมากขึ้น ทั้งนี้ ปตท. จะเตรียมความพร้อมรับมือในการบริหาร ความความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล • จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ปตท. ได้รับผลกระทบจากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ลดลงซึ่งมีผลกระทบต่อราคาขายและปริมาณขายของกลุ่มบริษัท ทำให้กระทบต่อทั้งผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มทั้ง ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น อย่างไรก็ตาม จากวิกฤตโควิด-19 ดังกล่าว ก็เป็นโอกาสให้ ปตท. ปรับพอร์ตโฟลิโอและเร่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน (Beyond Business) และตอบโจทย์เมกะเทรนโลก เช่น ธุรกิจเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และดิจิทัล (AI, Robotics and Digitalization) ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โลกในปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์มากขึ้น เช่นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้ถือหุ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ด้วยแนวโน้มของสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย

ลำดับ	ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		<p>การพบโรคภัยจากวิถีชีวิตสมัยใหม่ รวมถึงการเผชิญปัญหาหมอกควันจากสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ แต่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและยาจากต่างประเทศอยู่สูง ปตท. จึงเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจ Life Science ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็น platform เพื่อร่วมพัฒนา ecosystem ด้านอุตสาหกรรมยาของประเทศให้สมบูรณ์ เพื่อมีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนและจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยาในประเทศ</p>
3	<p>นายศิริชัย จันทรเรือง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ถึงแก๊สคอมโพสิต ที่ปตท.คิดค้นเมื่อหลายปีก่อน ได้นำมาใช้จริงบ้างหรือยัง ในปัจจุบันยังไม่เห็นว่ามีมีการนำออกมาใช้ในภาคครัวเรือน</p>	<p>ถึงแก๊สคอมโพสิตมีการนำไปใช้งานในโครงการแลกเปลี่ยนแก๊สคอมโพสิตแทนแก๊สในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการขอความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ทั้งนี้ ยังไม่มีแผนที่จะนำมาใช้งานในพื้นที่อื่น</p>
4	<p>นายจรัญ วิถี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ความคืบหน้าการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร</p>	<p>ปตท. อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่กล่าวคือ Future Energy and Beyond โดยกำหนดเป้าหมายการลงทุน 10 ปี (พ.ศ.2564-2573) สำหรับธุรกิจใหม่คิดเป็นร้อยละ 32 ของเงินลงทุนทั้งหมด (จำนวน 3.7 ล้านล้านบาท) และกำหนดกำไรสุทธิจากธุรกิจดังกล่าวที่มากกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2573 โดย ปตท. ได้เริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Value Chain) ผ่านบริษัท อรุณพลัส จำกัด (Arun Plus), ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ผ่านบริษัท โกลบอล เพาเวอร์</p>

ลำดับ	ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		<p>ชินเนอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life science) ผ่านบริษัทอินโนบิก (เอเชีย) จำกัด (Innobic) เป็นต้น ซึ่งในปี 2565 ปตท. เริ่มรับรู้กำไรจากการลงทุนในธุรกิจยาผ่านการลงทุนของ Innobic ในบริษัท Lotus Pharmaceutical ในได้วันนี้แล้ว</p>