



ที่ ปตท.สผ. 13143/00-4396/2024

11 เมษายน 2567

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ตามที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ปตท.สผ. ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. +66 2537 5075, +66 2537 5517

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม (ตั้งแต่เวลา 12.30 น.)

ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมวิดีโอทัศน์ข้อมูลบริษัท (PTTEP Corporate VDO) ข้อมูลแผนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด EP Net Zero เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 (ปี 2050) (PTTEP Net Zero) ข้อมูลโครงการการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนำไปกักเก็บ (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) โดยนำไปกักเก็บยังชั้นใต้ดินในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ในอ่าวไทย และประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณมาก อีกทั้งยังได้ให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์แนวปฏิบัติการจัดการประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Event) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการถามคำถาม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นายไกรฤทธิ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA) และเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท.สผ. จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบวิดีโอทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการประชุมในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,173,964 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2,308 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,328,788,562 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 2,357 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น

3,329,962,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.8785 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1.	นายไกรฤทธิ	อชุกานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2.	นายปิติพันธ์	เทพปฏิมาภรณ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายธีระพงษ์	วงศ์ศิระวิลาส	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5.	นางอังครัตน์	เพ็ญจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ
7.	นายวิโรไท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
8.	นายวุฒิกกร	สติจิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	พลเอก นิธิ	จึงเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นางณัฐฎิ์จารี	อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11.	นายเอกนิติ	นิติทัศน์ประภาค	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
12.	นายดนุชา	พิชยนันท์	กรรมการอิสระ
13.	นายวีรพัฒน์	เกียรติเฟื่องฟู	กรรมการ
14.	นายมนตรี	ลาวัลย์ชัยกุล	กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคนรวมทั้งหมด 14 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1.	นายชยงค์	บริสุทธิ์สวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และทรัพยากรบุคคล
2.	นางนาถฤดี	โฆสิตากัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
3.	นายสัมฤทธิ์	สำเนียง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
4.	นายปิยะ	สุขุมภาณุเมศร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศ
5.	นายนิรันดร	โรจนสมสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และ บำรุงรักษา
6.	นางสาวคณิตา	ศาศวิฑายุ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ
7.	นายรังสรรค์	เพ็งพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
8.	นายนภสิทธิ์	ชัยวรรณคุปต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชันและ การเติบโตอย่างยั่งยืน
9.	นางสาวญาณินี	วชิระทับจิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการ บริษัทและกำกับดูแล และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1.	นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หรือ PwC
----	----------------	------------------	--

ปตท.สผ. จัดให้ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ ได้แก่ นางวีระนุช ธรรมมาวานุคุปต์ และบริษัทมอบหมายให้ นางสาวญาณินี วชิระทับจิต เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ให้นางสาวณัฐณี วิจิระทับจิต เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้แก่ผู้เข้าประชุมรับทราบ ดังนี้

1. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ

1.1 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระใด สามารถดำเนินการผ่านระบบการประชุม โดยเลือกที่เมนู Multimedia Viewer และดำเนินการดังนี้

(1) กรณีส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งต่อที่ประชุม: กรุณาคลิกปุ่ม “ฝากคำถาม” และพิมพ์คำถาม หรือข้อคิดเห็นของท่าน แล้วจึงกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดคิวลำดับคำถามเพื่อให้คณะกรรมการตอบในที่ประชุมตามลำดับ

(2) กรณีต้องการถามสด: กรุณาคลิกปุ่ม “ขอคิวถามสด” ระบุคำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม “ขอคิว” จากนั้น กรุณารอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบแชท เพื่อให้สัญญาณแจ้งให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟนเมื่อถึงคิวของท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

1.2 ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระใดเป็นจำนวนมาก บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามเพื่อตอบในที่ประชุมตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามและข้อคิดเห็นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม ปตท.สผ. จะตอบให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

1.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม ที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม

1.4 สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดให้มีช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถเลือกเข้าร่วมการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้ และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติพิมพ์คำถามและกดส่งเข้ามาในระบบการประชุมตามช่องทางดังที่ชี้แจงข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ประชุมท่านอื่น ๆ ได้เข้าใจด้วย

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด โดยนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอทัศน์ มีความยาวประมาณ 5.34 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นเป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)

2.3 สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1) ในกรณีทั่วไป ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

(2) ในระเบียบวาระเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดที่มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2.4 สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าระเบียบวาระนั้นจะปิดการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” และระบบจะนำคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

2.6 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งผู้ถือหุ้นมีเวลา 3 นาทีในการลงคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ทราบต่อไปโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุมสามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางตามที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอการประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

การประชุมวันนี้จะใช้เอกสารที่ ปตท.สผ. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ เว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ปตท.สผ. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืน ซึ่งทุกท่านสามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. สำหรับการสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567 ในระเบียบวาระนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 13.35 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว

ภายหลังจบการนำเสนอวีดิทัศน์ CEO แจ้งว่าปีที่ผ่านมายังคงเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับ ปตท.สผ. ทั้งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันในเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) และการขับเคลื่อนไปสู่ Net Zero

อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. และกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas ยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมยังคงต้องดำเนินต่อไป เนื่องจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติยังเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก ปตท.สผ. จึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย และเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2566 ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Drive Value) 2) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonize) และ 3) การเติบโตในธุรกิจใหม่ (Diversify) ด้านพลังงานแห่งอนาคตและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีกิจกรรมสำคัญที่จะนำเสนอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับกลยุทธ์แรกคือ Drive Value ซึ่ง ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินการและพัฒนาธุรกิจ E&P ใน 4 พื้นที่ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ไทย เมียนมา มาเลเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยในปี 2566 จนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การเร่งการผลิตก๊าซโครงการ G1/61 ให้ได้ตามเป้าหมายที่อัตรา 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 และรักษาอัตราการผลิตเฉลี่ยดังกล่าวต่อเนื่องอย่างน้อย 90 วัน รวมถึงการเร่งและรักษากำลังการผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญในประเทศ อาทิ โครงการ G2/61, อาทิศย์ และ Contract 4

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศไทย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังริเริ่มการพัฒนากิจการดำเนินการร่วมกันในอ่าวไทยโดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศเมียนมา ปตท.สผ. ยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการชอติกาและโครงการยาดานาให้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยและประเทศเมียนมา

ขณะที่ประเทศมาเลเซียนั้น ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และจะเร่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้ ในปีนี้ ปตท.สผ. เตรียมกลับเข้าไปดำเนินการในประเทศโมซัมบิกร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุน เพื่อให้สามารถเริ่มส่งมอบ LNG ได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2571 อันจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการเติบโตของ ปตท.สผ.

สำหรับ Decarbonize ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการ E&P Portfolio เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 (ปี 2050) ครอบคลุม Scope 1 และ Scope 2 ในธุรกิจ E&P ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ (Operational Control) โดยในปี 2566 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือด้านมีเทนของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซมีเทน และการเข้าร่วมลงนามในกฎบัตรของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในการประชุม COP28 ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ คือ การทำโครงการนำร่องในการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) ที่แหล่งอาทิตย์ในอ่าวไทย รวมทั้งการทำโครงการ CCS ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น ซึ่งได้ลงนามใน MOU ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีความคืบหน้าในการดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

สำหรับกลยุทธ์ที่ 3 Diversify ปตท.สผ. ยังมองหาโอกาสในการเติบโตในธุรกิจใหม่ทั้งในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การเร่งสร้างการเติบโตให้กับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (หรือ ARV) โดยการเข้าไปลงทุน และทำการศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจ หรือนำมาช่วยพัฒนาธุรกิจ E&P

นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำ เช่น การหาโอกาสการลงทุนในการให้บริการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS as a service) ทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25.5 ในโครงการซีกรีน ออฟชอร์ วินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ การต่อยอดเชื้อเพลิงไฮโดรเจน รวมถึงพลังงานในอนาคตอีกด้วย

สำหรับในด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

และในปี 2567 นี้ ปตท.สผ. จะยังมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยตั้งเป้าที่จะรักษาค่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) ให้อยู่ที่ระดับ 28 ถึง 29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ

ปตท.สผ. มีความมั่นใจว่า ปตท.สผ. จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อนำพา ปตท.สผ. ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงขอให้ CEO นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567 จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ปี 2566 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ 462,007 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2565 ที่ 468,130 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ส่วนใหญ่จากโครงการโอมาน แปลง 61 มีสัดส่วนปริมาณการขาย (Contractor Entitlement) ลดลง และมีการปิดซ่อมบำรุงในปีนี้ นอกจากนั้นโครงการบงกชและโครงการ G2/61 มีปริมาณการขายรวมกัน ลดลงหลังจากการสิ้นสุดสัมปทานและเข้าสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิต อย่างไรก็ตามโครงการ G1/61 สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติที่อัตราเฉลี่ย 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 รวมถึงโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคช บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบที่ 17,000 บาร์เรล ต่อวันตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566

สำหรับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2566 อยู่ที่ 48.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ราคา 53.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยเป็นไปตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ปี 2566 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 9,057 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2565 ที่ 9,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักจากผลกระทบของราคาขาย ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงตามตลาดโลกที่ส่งผลให้รายได้จากการขายลดลง

ปี 2566 มีกำไรสุทธิรวม 2,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 1,999 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็น

กำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 2,322 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2565 โดยหลักเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลง

ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติจำนวน 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง จากปี 2565 โดยหลักจากขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน และขาดทุนจากการด้อยค่า ของสินทรัพย์มีจำนวนลดลง รวมถึงปี 2566 มีกำไรจากการขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในแปลง สัมปทาน เอซี/อาร์แอล 7 (Cash-Maple)

โดยสรุป ปี 2566 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 0.51 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 26,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 ที่มี 25,168 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักจากลูกหนี้และเงินสดคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานในระหว่างปี รวมถึงสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากโครงการ G1/61 และโครงการ G2/61 สุทธิกับสินทรัพย์ที่ลดลงจากโครงการบงกชสิ้นสุด สัมปทาน และโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 รับรู้ด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมถึงการขายสัดส่วนการลงทุน ในแปลง Cash-Maple

สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 11,787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 ที่มี 11,653 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินค้ำเรือตอนที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ G1/61 และโครงการ G2/61

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 14,593 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 ที่มี 13,515 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักเพิ่มมาจากกำไรของปี 2566 สู่สิทธิ์กับการจ่ายเงินปันผลในเดือน เมษายนและเดือนสิงหาคม 2566

ณ สิ้นปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.25 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่อัตรา 0.28 เท่า สาเหตุหลักจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ ติดลบ 0.04 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่อัตรา 0.02 เท่า โดยหลักเป็นผลมาจากเงินสดคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามในช่วงเวลาประชุม ดังนี้

1. นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบอย่างไร

CEO ชี้แจงว่า ปตท.สผ. ไม่มีการดำเนินงาน หรือการลงทุนในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ โดย ปตท.สผ. มีการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง 2 ประเทศ ได้แก่ โครงการผลิตในประเทศโอมาน และโครงการในระยะสำรวจ ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ อย่างไรก็ตาม อาจมีผลในทางอ้อม เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันและราคาพลังงานในตลาดโลก ซึ่งราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอ้างอิงราคาน้ำมันและราคาพลังงานดังกล่าว

2. นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนของ ปตท.สผ. ว่า บริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในบริเวณอ่าวไทย ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบอย่างไร และได้พูดคุยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าผลจะเป็นอย่างไร

CEO ชี้แจงว่า ปัจจุบันรัฐบาลของทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อบรรลुข้อตกลงเรื่องเขตแดน และหาข้อสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีจากรัฐบาล ที่เร่งผลักดันในเรื่องนี้ แม้ว่าพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา จะยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน แต่คาดว่าจะมีศักยภาพทางปิโตรเลียม เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับแหล่งที่มีการผลิตอยู่แล้วของโครงการ G1/61 บริเวณตอนเหนือของอ่าวไทย

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวญาณินี วจิประทับจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,417,332,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8364 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,799,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0526 และงดออกเสียง จำนวน 3,798,609 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1110

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

จากผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 1 และ 2 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. มีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 2,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,715 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 1,081 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบ ดังนี้

1. ผลประกอบการปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 10 จาก 1,999 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 2,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักจากผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ลดลง
2. อัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) ที่ประมาณร้อยละ 49 เป็นไปตามนโยบายของ ปตท.สผ. ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
3. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับบริษัทพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล
4. ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยได้คำนึงถึงความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่าง ๆ และการจ่ายคืนหนี้แล้ว

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวญาณิณี วชิระทับจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีคะแนนเห็นด้วย จำนวน 3,438,493,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999709 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000291 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.ฯ) มาตรา 71 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ ซึ่ง ปตท.สผ. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ฯ นี้ อย่างไรก็ตาม สตง. ขอความร่วมมือให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นเพื่อตรวจสอบงบการเงินแทน สตง.

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี จากประสบการณ์ คุณสมบัตินของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา เห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 จาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 6.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งได้รับความเห็นชอบจาก สตง. แล้ว และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด 3 ท่าน ตามที่นำเรียนแล้ว พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 จำนวน 6.50 ล้านบาท

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอนี้เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวญาณินี วจิประทัดจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 มีคะแนนเห็นด้วยจำนวน 3,320,062,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.5400 ไม่เห็นด้วย จำนวน 118,991,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.4600 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 จำนวน 6.50 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประธานฯ ขอให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิไลส ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยเปรียบเทียบคำตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับบริษัทชั้นนำ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยและความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ พบว่าคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับคำตอบแทนของกลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว เห็นสมควรให้คงคำตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้อนุมัติไว้ คือ

1. คำตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 40,000 บาท/คน โดยจ่ายเต็มเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
3. โบนัสกรรมการ ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
4. ประธานกรรมการ ได้รับคำตอบแทนสูงขึ้นร้อยละ 25 ทุกรายการตามข้อ 1-3
5. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 45,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
6. ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวญาณิณี วชิระทับจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีคะแนน เห็นด้วย จำนวน 3,333,107,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9189 ไม่เห็นด้วย จำนวน 104,439,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0369 งดออกเสียง จำนวน 1,521,403 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0442

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตรา 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25
2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ ได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และที่ลาออก

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย (1) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย (2) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์ (3) นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ และ (4) นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์ ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้ขอให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้นำเสนอในระเบียบวาระนี้ โดยได้นำเสนอว่า

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คน คือ

1. คุณไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย
2. คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์
3. คุณอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์
4. คุณณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

5. พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล (ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 โดย ปตท.สม. ได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนจนถึงปัจจุบัน ปตท.สม. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนพลเรือเอก ณะวรัตน์ ในคราวนี้)

ปตท.สม. ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สม. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมายัง ปตท.สม.

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ปตท.สม. ประกอบกับ (1) ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและทักษะของคณะกรรมการ (Skill Mix) 12 ด้าน (2) ไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท และไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกิน 3 แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2554 (3) วาระการดำรงตำแหน่ง และ (4) ข้อเสนอของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. คุณไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย เป็นกรรมการ ปตท.สม. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในภาคธุรกิจ มีความชำนาญในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เข้าใจแผนยุทธศาสตร์พลังงานในภาพรวมเป็นอย่างดี สามารถผลักดันให้ ปตท.สม. จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างเหมาะสม พร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2. คุณธงทิศ ฉายากุล เป็นกรรมการ แทนนายปิดิพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม การวิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาอิสระให้กับหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ มีความเข้าใจและมีมุมมองในการดำเนินกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความเจริญของประเทศปัจจุบันเป็นคณะกรรมการเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเข้าใจและจะสามารถผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สม. ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

3. คุณพงศธร ทวีสิน เป็นกรรมการ แทน นางอังครัตน์ เพ็ริบจรรย์วัฒน์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการต่าง ๆ ในฐานะอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ปตท.สผ. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) และผลักดันให้ ปตท.สผ. ขับเคลื่อน Digital Transformation จนพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ เช่น บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ได้สำเร็จ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานครบวงจร ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ ปตท.สผ. ได้

4. คุณณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินอย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ทำงานและบริหารจัดการในระดับประเทศที่มุ่งเน้นการตัดสินใจในระดับนโยบายภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันทั้งทางด้านทรัพยากรและระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อีกทั้งสามารถประสานงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานสำคัญระดับประเทศในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ให้ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5. พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน เป็นกรรมการ แทนพลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีความเข้าใจการพัฒนาและการดำเนินโครงการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ และใช้การสื่อสาร ในการนำองค์กรผ่านพ้นสภาวะวิกฤต ขณะดำรงตำแหน่งโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และโฆษกกองทัพเรือ มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลของ ปตท.สผ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติและทักษะตรงตาม Target Skill Mix (Legal, International Market & Collaborations, Innovation, Technology & Digital Transformation) และ/หรือ Skill Mix ด้านอื่นที่ยังมีสัดส่วนกรรมการไม่มาก โดยเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านธุรกิจพลังงาน และด้านอื่น ๆ คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม และด้านความมั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรในระดับสากลและเติบโตอย่างยั่งยืน

การพิจารณาให้บุคคลทั้ง 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จึงเป็นประโยชน์ในการสานต่อและขยายการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายธีระพงษ์ จึงขอให้นางสาวญาณิณี วชิระทับจิต ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชุมต่อไป จากนั้น กรรมการที่ครบวาระได้กลับเข้ามายังห้องประชุม โดยผลการนับคะแนนระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และที่ลาออก มีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (%)	งดออกเสียง (หุ้น) (%)
1.	นายไกรฤทธิ อุษุกพานนท์ชัย	3,348,395,868 (97.3637%)	90,638,203 (2.6356%)	24,140 (0.0007%)
2.	นายธงทิศ ฉายากุล	3,437,668,677 (99.9596%)	1,375,825 (0.0400%)	13,709 (0.0004%)
3.	นายพงศธร ทวีสิน	3,376,740,500 (98.1879%)	62,305,002 (1.8117%)	12,709 (0.0004%)
4.	นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์	3,359,129,131 (97.6758%)	79,915,880 (2.3238%)	13,200 (0.0004%)
5.	พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน	3,380,376,762 (98.2937%)	57,953,109 (1.6851%)	728,340 (0.0212%)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามที่เสนอ โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 5 คน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และตามนियามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องอื่น ๆ

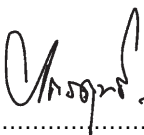
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวสรุปว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง 75 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,322,100 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2,357 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,437,740,940 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 2,432 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,439,063,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.6266 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,969,985,400 หุ้น ปตท.สผ. จะแจ้งมติที่ประชุมในครั้งนี้พร้อมผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระที่ได้สอบถามแล้ว ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน และหากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใด กรุณาแจ้งให้ ปตท.สผ. ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยสามารถส่งอีเมลไปที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 เพื่อ ปตท.สผ. จะได้รวบรวมมาพิจารณา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ ปตท.สผ. ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุม และปิดประชุม


ปิดประชุมเวลา 16.17 น.

นางสาวจุฑามาศ ชูสุทธินนท์ชัย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวญานินี วจีประทีปจิต ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายไกรสิทธิ์ ชูชูกานนท์ชัย)
ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ)


(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร