



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.
วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

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

เริ่มการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ณ เริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,146 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 1,443 ราย และรับมอบฉันทะ 703 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,009,270,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.15 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 2,824,056,625 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท. และภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นายอนุคุณ สิทธิพงษ์ ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขอต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งในปีนี้เป็น การประชุม ปีที่ 8 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปัจจุบัน ปตท. มีทุนจดทะเบียนจำนวน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.-บาท และเรียกชำระแล้วเป็นเงิน 28,240,566,250 บาท ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ ปตท. ขอเรียนย้ำว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ พลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ 13 ท่าน และผู้บริหาร 3 ท่าน (บนเวที) ดังนี้

กรรมการ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายณอคุณ ลิทธิพงษ์ | ประธานกรรมการ ปตท. |
| 2. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 3. พลเอก สมศักดิ์ อัดตะนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. คุณพรทิพย์ จาละ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอำพน กิตติอำพน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการสรรหา |
| 6. นายชัยเกษม นิติสิริ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายนริศ ชัยสูตร | กรรมการ |
| 8. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการอิสระ |
| 9. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายจตุยุทธ หิรัญะสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายพานิช พงศ์ไพโรดม | กรรมการ |
| 12. หม่อมหลวงปภาสวาท หัสคินทร | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหาร ปตท.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพิชัย ชุณหะวัณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ |
| 3. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งนั่งอยู่
ด้านหน้าเวที พร้อมทั้งจะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ จะทำหน้าที่เป็น
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ประธาน ได้เรียนแนะนำผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางชลาลัย สุขสถิตย์ และ นางสาวปัทมา เจริญวิเชียรฉาย และได้แจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคน
กลางซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 3 ท่าน คือ นางสาวเพียงพะนอ บุญกล้า จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัตรและเพียงพนอ
จำกัด นายอัครพล พิเชษฐวนิชย์โชค และ นางมนัญญา ธิดินันทวรรณ จากบริษัท อัลเลนแอนด์โอเวอร์รี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2552 รวมทั้ง ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการด้วย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ ชื่อบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

ประธาน ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ :

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาและ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนและจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่ เห็นด้วย ทั้งหมดด้วย โดยให้ลงคะแนนทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่า เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวของท่าน

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และกรุณาสอบถามให้กระจับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน เพื่อที่ ปตท. นำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป โดยขอให้มอบให้เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออกด้วย

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด รวม 10 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือมีข้อแก้ไขหรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

**นายมนชัย บุญอิม
ผู้ถือหุ้น**

ให้ความเห็นในเรื่องการบริหารเวลาในการประชุม โดยได้เสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมจำกัดเวลาในการสอบถาม โดยควรใช้เวลาท่านละไม่เกิน 5 นาที เพื่อให้ให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ซักถามบ้าง

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณ และสอบถามว่ายังมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามอีกหรือไม่

**พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษ์
ผู้ถือหุ้น**

ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม หน้า 6 ซึ่งได้เสนอแนะให้แก้ไขในเรื่องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยขอให้ใส่ข้อความขึ้นต้นว่า “เสนอผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” และลงท้ายควรระบุวันที่ ให้ชัดเจนด้วย ซึ่งในรายงานประจำปี 2551 ของ ปตท. ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมทราบด้วย ทั้งนี้ ได้นำรายงานประจำปี 2551 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาเสนอเป็นตัวอย่างด้วย และชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจตนาตามกฎหมาย เมื่อบริษัทจัดทำรายงานงบการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนแล้ว จะต้องนับออกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และนำเอกสารรายงานต่าง ๆ นั้นมาให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ซึ่งได้ทักท้วงไปเพื่อความถูกต้อง

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณ และขอให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ช่วยชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

**นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายสำนัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
เลขานุการบริษัท**

เรียนชี้แจงว่า สำหรับรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้อ่านรายงานประจำปีหรือว่ารายงานทางการเงินซึ่งจะเหมือนกับสารประธานหรือรายงานการดำเนินงานของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในรายงานประจำปี ซึ่งจะแตกต่างจากหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ที่เป็นรูปแบบที่ถูกกำหนดเนื่องจากตาม พรบ. มหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมาตรา 123 ผู้สอบบัญชีจะต้องทำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขอเรียนย้ำว่า ปตท. ยินดีรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเสมอ แต่ในเรื่องดังกล่าว การเขียนในลักษณะนั้น ถือว่าได้แสดงความรับผิดชอบรวมถึงผู้ถือหุ้นด้วยอยู่แล้ว

ประธานฯ

ขอให้เจ้าหน้าที่ สดง. คุณชลาชัย สุขสถิต ช่วยชี้แจงเพิ่มเติมด้วย

นางชลาชัย สุขสถิต
ผู้แทนจากสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

ชี้แจงว่า ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีจะเป็นรูปแบบที่ถูกกำหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี โดยให้เริ่มต้นว่า “เรียนเสนอท่านผู้ถือหุ้น” เนื่องจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนั้นรายงานผู้สอบบัญชีก็จะเสนอไปถึงท่านผู้ถือหุ้น และจะลงวันที่ไว้ตอนท้าย ซึ่งเป็นรูปแบบปกติ ไม่ว่าจะทำที่บริษัทใดก็ตาม สำหรับหน้ารายงานของคณะกรรมการ จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนว่าขอรับความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

ประธานฯ

แจ้งว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,464,828,350	99.45
2. ไม่เห็นด้วย	23,150	0.00
3.งดออกเสียง	13,515,907	0.55

หมายเหตุ

: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 496,097,094 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2551 และ
รายงานทางการเงิน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ลำดับต่อไปขอเสนอ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยผ่านทางวิดิทัศน์ และหลังจาก
รับชมวิดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
จะรายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป จากนั้นผู้ถือหุ้นชมวิดิทัศน์ “รายงานสรุปผล
การดำเนินงานประจำปี 2551”

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- ปี 2551 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายประมาณ 2 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้น 33% จากปี 2550 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา หรือ
EBITDA 156,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2550 เนื่องจากปริมาณขายและ
ราคาขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯ ที่ปรับตัว
สูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก
อย่างไรก็ดี ปี 2551 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 51,705 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 18.33 บาทต่อหุ้น ลดลง 46,099 ล้านบาทหรือลดลง 47% จาก
ปี 2550 ที่มีกำไรสุทธิ 97,804 ล้านบาทหรือคิดเป็น 34.82 บาทต่อหุ้น
- สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
 - ในปี 2551 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทในเครือ 6,251 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2550 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทในเครือ 31,080 ล้าน
บาท เป็นผลมาจาก
 - : ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มการกลั่นที่มีค่าการกลั่นลดลง
โดยเฉพาะมีผลขาดทุนจากสินค้าคงเหลือและการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็น
จำนวนเงินค่อนข้างสูงจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างรุนแรง จาก 140 กว่า
เหรียญต่อบาร์เรลลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญต่อบาร์เรล ในช่วง
ปลายปี และ
 - : จากผลประกอบการบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีที่มีผลประกอบการ
ลดลง เนื่องจาก มีส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และราคาวัตถุดิบ
(Product-to-Feed Margin) ลดลง รวมถึงมีขาดทุนจากสินค้าคงเหลือและ
การตีมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง เหมือนกับโรงกลั่น

จากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมัน

- ในปี 2550 มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 8,428 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2551 ไม่มีรายการดังกล่าว
- ปี 2551 มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,982 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2550 ที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 5,392 ล้านบาท
- ในส่วนของงบดุลจะเห็นว่า ในปี 2551 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 885,205 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2550 0.7% หรือลดลง 6,319 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
 - : หนี้สินอื่นๆ ลดลง 21% เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าจากราคาน้ำมันที่ลดลง
 - : เงินกู้ยืมระยะยาวมีจำนวน 239,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากการออกหุ้นกู้ของปตท. ในปี 2551 จำนวน 18,000 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 4
 - : ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น 430,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากสิ้นปี 2550 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรสุทธิปี 2551 ที่มีกำไร 50,000 กว่าล้านบาท
- ในส่วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นได้ว่า ปตท. ยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี
 - : อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt/Equity) อยู่ที่ระดับ 0.36 : 1 (นโยบายที่ ปตท. กำหนดคือต่ำกว่า 1)
 - : หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt/EBITDA) อยู่ที่ระดับ 1.01 เท่า (นโยบายที่ ปตท. กำหนดไว้คือต่ำกว่า 2)
 - : และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสูงถึง 17 เท่า

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ในเล่มรายงานทางการเงิน

ประธานฯ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

นายภูวนารถ ณ สงขลา
ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ์สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความเห็นว่า หุ่น ปตท. มีผู้ลงทุนสนใจมาก และปัจจุบันความผันผวนของราคาน้ำมันมีผลกระทบมากมาย จึงขอสอบถาม ดังนี้

1. การที่ ปตท. ไปลงทุนธุรกิจด้านหินกับบริษัท SBI และเป็นเจ้าของเหมือง 3 แห่งในอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงใช่หรือไม่ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และมีการบริหารความเสี่ยงราคาถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียอย่างไรบ้าง
2. ในเอกสารงบการเงิน หมายเหตุงบการเงินข้อที่ 29 ที่ระบุว่าส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ก่อนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 6,448.14 ล้านบาท ขอทราบว่า มาจากรายการอะไรบ้าง

ประธานฯ

แจ้งขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบประเด็นที่ 1 และในเรื่องงบการเงิน ขอเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินช่วยตอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่าการลงทุนในธุรกิจถ่านหินดังกล่าวเป็นการกระจายความเสี่ยงของการทำธุรกิจเพิ่มเติม เนื่องจากที่ผ่านมา ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจในเรื่องของน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และโรงกลั่น ซึ่งถ่านหินก็เป็นพลังงานเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่มีสำรองอยู่มากในโลก และก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ปตท. จึงได้พิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจถ่านหิน โดยการเข้าซื้อบริษัทที่ประเทศออสเตรเลีย หรือที่เรียกว่า SBI ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สิงคโปร์ ที่เรียกว่า SAR ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสัมปทานหลักในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งมีสัมปทานร่วมในประเทศอื่น เช่น บรูไน ด้วย โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว และมียอดขายปีละ 500 กว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ มีกำไรในปีที่ผ่านมาประมาณ 100 กว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น การเข้าไปลงทุนครั้งนี้สามารถที่จะรับรู้กำไรเข้ามาได้เลย จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และจะได้มีการพัฒนาแหล่งสัมปทานอื่นๆ ของบริษัทในอินโดนีเซียและในประเทศอื่น โดยใช้ cash flow ที่ได้จากบริษัทต่อไป ปตท. เริ่มต้นเข้าไปมีส่วนในธุรกิจถ่านหินและค่อย ๆ ขยายดำเนินการไปขนาดก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปตท. จะคำนึงถึงความเหมาะสมในการลงทุนและพิจารณากำลังเงินของบริษัทที่เราเข้าไปร่วมลงทุน ประกอบกันด้วย

สำหรับการบริหารความเสี่ยงในด้านราคาของถ่านหินที่ผลิตได้ ขอเรียนว่าทางบริษัทได้มีการเข้าไปทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าไว้ โดยจะขายล่วงหน้ากันเป็นปี หนึ่งสำหรับปี 2552 ทางบริษัทฯ ได้ขายถ่านหินไว้เรียบร้อยแล้ว

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน**

ชี้แจงประเด็น ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 6,250 ล้านบาท ซึ่งปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 29 หน้า 116 ของรายงานทางการเงินว่า หากดูในงบกำไรขาดทุนแล้ว จะพบว่ากำไรขาดทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม หมายถึงส่วนแบ่งเงินกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนของ ปตท. ในบริษัทใด ๆ ที่ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 และมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งในที่นี้มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทหลัก ๆ 3 บริษัทในกลุ่มการกลั่น คือ IRPC SPRC และ PTTAR ซึ่งในปี 2551 ไตรมาสที่ 4 มีผลขาดทุน จาก Stock Loss มากจนมีผลให้ผลประกอบการของบริษัททั้งปี 2551 ขาดทุน ดังนั้น ส่วนแบ่งขาดทุนของ ปตท. ตามสัดส่วนการถือหุ้นก็จะมากด้วย ตัวอย่างเช่น SPRC ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 ก็ต้องแบ่งขาดทุนมาร้อยละ 36 ทั้งนี้ โดยสรุปในกลุ่มการกลั่น ปตท. ได้รับส่วนแบ่งขาดทุนรวม 11,695 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนจากบริษัทอื่น เช่น บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี เช่น PTTCH มีกำไรรวมประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท และ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.30 ปตท. จึงได้รับส่วนแบ่งกำไรประมาณ 5,800 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทในเครือ ประจำปี 2551 แล้วสรุปได้ว่า ปตท. ขาดทุน 6,000 กว่าล้านบาทตามตัวเลขที่ปรากฏดังกล่าว

**พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษ์
ผู้ถือหุ้น**

สอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้
 ประเด็นที่ 1 กำไรสะสมของ ปตท. ปัจจุบันมีอยู่เท่าใด
 ประเด็นที่ 2 เงินสำรองตามกฎหมายมีอยู่เป็นจำนวนเท่าไร และครบถ้วนตามที่กฎหมาย บังคับแล้วหรือไม่
 ประเด็นที่ 3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 50 - 75 ตามที่ระบุในข้อ 11.8.3 หน้า 75 เกี่ยวกับเรื่องค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นวันที่เท่าไร และมีการระบุข้อมูลตัวเลขมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน คือ ปตท. และผู้ถือหุ้นที่ลงทุนใน ปตท. อย่างไร มูลค่ายุติธรรมนั้น ยุติธรรมสำหรับใคร

**นายวิชัย
เกียรตินิยมศักดิ์
ผู้ถือหุ้น**

แจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างกระชับ ตรงประเด็น เนื่องจากไม่ใช้การอภิปราย

**นายพิเชียร
อำนาจรัฐ
ผู้รับมอบฉันทะ**

สอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้

1. เรื่องการปรับราคาน้ำมันขายปลีกของ ปตท. ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักมากขึ้นเพียงใด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ร้องเรียนกันมาว่าการขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกของ ปตท. หลายครั้งไม่ค่อยสมเหตุสมผล
2. เรื่องการซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้าของบริษัท ปตท. และบริษัทลูก เช่น PTTAR เนื่องจากมีข่าวว่าบริษัทกลุ่ม ปตท. ไปซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้าในราคาสูงจนทำให้ขาดทุนหลายล้านบาท และจะมีผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของ ปตท. ไปอีกนานแค่ไหน
3. ขอให้ผู้บริหาร ปตท. ช่วยดูแลราคาหุ้นของ ปตท. และบริษัทกลุ่ม ปตท. ด้วย เนื่องจากราคาหุ้นลดลงมาก ผู้ถือหุ้นขาดทุนมากมาย

ประธานฯ

แจ้งขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงประเด็นคำถามของ พ.ต.อ.เสริมเกียรติฯ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงประเด็นของนายพิเชียรฯ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน**

เรียนชี้แจง ดังนี้

1. กำไรสะสมของ ปตท. เท่ากับ 329,889 ล้านบาท ตามข้อมูลในงบการเงินหน้า 8
2. เงินสำรองตามกฎหมาย ปตท. ได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ประมาณ 2,857 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
3. กำว่ามูลค่ายุติธรรมในหน้า 75 คืออะไร ทำไมถึงใช้ค่ายุติธรรม คาดว่าเป็นความต้องการให้คนที่อ่านงบการเงิน ได้ทราบว่า มูลค่าที่ถืออยู่ในเงินลงทุนในบริษัทมีมูลค่าที่ควรเป็น ณ ขณะนั้น (Current Fair Value) เท่าใด ดังนั้นก็จะสามารถหาราคาหุ้นที่ควรเป็นที่เราถือหรือซื้อขาย ณ วันนั้น ๆ ได้ว่าเป็นมูลค่าเท่าใด และสำหรับประเด็นเรื่องวันที่ในงบดุล ขอเรียนว่า ภาษาที่ใช้ดังกล่าวในงบการเงิน หมายถึง งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี ซึ่งในนี้คือปี 2551 สำหรับผลกระทบต่อราคาหุ้น ขอยกตัวอย่าง เช่น TOP รายงานว่าปี 2551 มีมูลค่า 23,638 ล้านบาท ก็คือเอาจำนวนหุ้นที่ ปตท. ถือใน TOP คูณด้วยราคาหุ้น ณ วันสุดท้าย เพื่อให้รู้ว่าถ้าคิดตามราคาหุ้น TOP ตามมูลค่าตลาดแล้วมีมูลค่า 23,638 ล้านบาท และขณะเดียวกัน ผู้ถือหุ้นสามารถไปเปรียบเทียบได้ตามวิธีลงบัญชีแบบวิธีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งใกล้เคียงกับคำว่า Book Value มาก ดังนั้นผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าราคา Book Value หุ้นที่ถือ มีมูลค่าตลาดเท่าใด เพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นการเปิดเผยงบการเงินให้มากขึ้น

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

เรียนชี้แจง ดังต่อไปนี้

1. เรื่องการปรับราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากการที่รัฐบาลเปิดเสรีราคาน้ำมันตั้งแต่ปี 2534 ปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาด โดยมีสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ให้ผู้ค้าน้ำมันเอาเปรียบผู้บริโภค แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมาช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากคือ ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นจาก 80 - 90 เหรียญต่อบาร์เรล ในช่วงต้นปี เป็น 140 เหรียญต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดีเซลสูงถึงประมาณ 180 เหรียญต่อบาร์เรล ในช่วงราคาสูงสุด ทำให้ราคาน้ำมัน ณ สถานีบริการสูงขึ้นเป็น 40 บาทกว่าต่อลิตรและเป็นช่วงที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่ม ปตท. ปรับราคาขายไม่ทันกับราคาที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการปรับเพิ่ม เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และในบางขณะต้องขายราคาหน้าปั๊มต่ำกว่าราคาขายหน้าโรงกลั่น โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลถึงลิตรละ 2 บาท ดังนั้นช่วงประมาณ 8-9 เดือนของปี 2551 ค่าการตลาด (ราคาขายปลีก ลบ ราคาหน้าโรงกลั่น) จึงติดลบมาเป็นระยะ ๆ และต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ลดลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญต่อบาร์เรล ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 และปรับลดมากที่สุดในเดือนธันวาคม 2551 ทำให้บริษัทน้ำมันต้องทยอยปรับลดราคาลง ปตท. ปรับลดราคาอย่างต่อเนื่องประมาณ 40 - 50 ครั้ง ประกอบกับมาตรการลดภาษีน้ำมัน 6 เดือนของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาขายปลีกลดเหลือ 15 - 16 บาทต่อลิตร เมื่อราคาน้ำมันถูกลง เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องนำเข้าน้ำมันมากขึ้นทั้งที่ประเทศเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ ต่อมาราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มจาก 40 เหรียญต่อบาร์เรล เป็นประมาณ 50 เหรียญต่อบาร์เรล และรัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการลดภาษีน้ำมัน มีผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเกิดจากต้นทุนที่สูงขึ้นบวกกับมาตรการภาษี ขอเรียนว่า ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทย มีหลายปัจจัยเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างราคา เช่น เงินสมทบกองทุนน้ำมัน ค่าภาษี ค่าการตลาด โดยไม่สามารถอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดโลกเพียงอย่างเดียว ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนเงินกองทุน ค่าภาษี โดยตลอด รวมทั้งใช้กลไกการนำเงินกองทุนไปสนับสนุนราคาขายปลีก กรณีรัฐบาลขึ้นภาษีน้ำมัน เพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศสูงขึ้นรวดเร็ว และเมื่อรัฐบาลค่อย ๆ ลดการสนับสนุนลงจึงมีผลให้ราคาน้ำมันค่อย ๆ ปรับสูงขึ้น ขอเรียนว่าการปรับราคาน้ำมันของบริษัทผู้ค้าน้ำมัน โดยเฉพาะ ปตท. จะพิจารณา

ดำเนินการอย่างดีที่สุดโดยคำนึงถึงผู้บริ โภคและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็น
ธรรมมากที่สุด

2. เรื่องการซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้า ขอเรียนว่าโดยปกติการถ่วงน้ำหนัก โรงกลั่นจะต้อง
วางแผนล่วงหน้าว่าจะถ่วงน้ำหนักอะไร ซื่อน้ำมันดิบชนิดใดจากที่ไหน โดยต้องซื้อ
น้ำมันดิบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน รวมทั้งต้องประมาณเวลาในการขนส่ง เช่น
การขนส่งจากตะวันออกกลาง จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ และราคาเป็นไปตาม
ราคาตลาดของเดือนที่ไปรับของ ณ ท่าเรือต้นทาง สาเหตุที่กิจการโรงกลั่นขาดทุน
เนื่องจากการที่ต้องซื้อน้ำมันดิบสำรองล่วงหน้า เข้ามาเก็บไว้ในถัง (ส่วนหนึ่ง
สำรองเพื่อการค้า ส่วนหนึ่งสำรองตามกฎหมาย) และในช่วงเวลาดังกล่าวราคา
น้ำมันลดลงตลอด ซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันสำเร็จรูปด้วย เมื่อถ่วงแล้ว ก็ต้องขายตาม
ราคาขณะนั้นก็ต้องขายราคาถูก จึงขาดทุนถือเป็นผลกระทบตัวที่ 1 นอกจากนี้
น้ำมันที่เก็บสำรองไว้ในถัง เมื่อถึงสิ้นงวดก็ต้องมีการตรวจเช็คทางบัญชีว่า
สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าเท่าใดโดยต้องรับรู้ราคาที่เป็นจริง (mark to market) ซึ่ง
ราคาลดลงมาก เป็นผลกระทบตัวที่ 2 เป็นผลให้โรงกลั่นทั้งหลายยกเว้น TOP
ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ โรงกลั่นแต่ละโรงได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ตนเองด้วย เช่น การพยายามเข้าไป Lock ส่วนต่างของราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับ
น้ำมันดิบ ในช่วงที่มีส่วนต่างกันมาก ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
โรงกลั่นจะขาดทุนกว่านี้มาก

3. เรื่องราคาหุ้นของ ปตท. ขอเรียนว่าผู้บริหารทุกคนต้องการบริหารให้บริษัทมีมูลค่า
ที่เหมาะสม แต่เนื่องจาก ปตท. เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่ยังมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ จึงมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก บางครั้งต่างฝ่ายต่างเรียกร้อง ทำให้
เกิดความขัดแย้งกัน (Conflict of interest) เช่น กรณีต้องการให้ ปตท. จำหน่าย
น้ำมันราคาถูกก็จะมีผลกระทบกับผลประโยชน์และราคาหุ้น หรือ กรณีต้องการ
ให้ ปตท. จำหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศราคาถูก แต่ ปตท. ต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศในราคาตลาดโลกซึ่งแพงกว่ามาก โดย ปตท. ต้องรับภาระส่วนนี้ไป
ก่อน และรัฐบาลจะชดเชยให้เมื่อมีงบประมาณแต่ไม่ให้ออกเบี้ย ซึ่งย่อมกระทบ
ต่อผลประโยชน์เช่นกัน หรือกรณีรัฐขอให้ ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์ (NGV) ในราคาต่ำกว่าทุน ซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นหรือ
ลดลง หรือรัฐบาลชุดใดก็ยังไม่อนุมัติให้ปรับราคาจำหน่าย NGV เพิ่มขึ้น จึงเป็น
ภาระของ ปตท.

ขอเรียนว่า ปตท. มีปรัชญาในการบริหารงานโดยเน้นประสิทธิภาพ การกำกับดูแล
กิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น ปตท. ต้องบริหารให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับนักลงทุน จ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม ในขณะที่เดียวกันก็ดูแลผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบกัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต้องบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และใส่ใจในเรื่องของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน เมื่อภาพพจน์ ปตท. มีความเชื่อมั่นดี ดำเนินธุรกิจโดยมีความพอดี และดูแลทุกฝ่าย ก็จะทำให้ภาครัฐรับทราบและเข้าใจถึงความยากลำบากและภาระที่ ปตท. แบกรับ

นายทองอินทร์ แสงงาม
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอแสดงความชื่นชม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานของชาติ และขอสอบถามดังต่อไปนี้

1. การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่ผ่านมาจาก 50 กว่าเหรียญต่อบาร์เรล เป็น 140 เหรียญต่อบาร์เรล มีสาเหตุจากอะไร และจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่
2. ปตท. ทำสัญญาซื้อขายน้ำมัน โดยกำหนดราคาตายตัวกับผู้ขายน้ำมันในต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร
3. หากราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นไประดับ 100 เหรียญต่อบาร์เรลอีก ปตท. มีมาตรการป้องกันหรือรองรับอย่างไร
4. เสนอแนะให้ ปตท. จัดทำสรุปจุดเด่นของผลการดำเนินงานโดยย่อในรายงานประจำปี

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนชี้แจง โดยรวม ดังนี้

1. การปรับราคาของน้ำมันที่สูงขึ้นมาก ในช่วงที่ผ่านมาสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของโลก มีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น และการขยายกำลังการผลิตขยายได้ช้า มีผลให้ส่วนสำรองของกำลังการผลิตน้อยลง (spare capacity น้อยลง) ทำให้เกิดน้ำมันตึงตัว ราคาน้ำมันจึงสูงขึ้น และประกอบกับมีการเก็งกำไร มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้ากันมาก ทำให้ราคาขึ้นสูงมากและเร็ว โดยที่ราคาน้ำมันไม่สะท้อนกับพื้นฐานที่แท้จริง ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ความต้องการใช้น้ำมันลดลง และพวกนักเก็งกำไรทั้งหลายได้รับผลกระทบ จึงต้องขายส่วนที่ตนเองเก็งกำไรไว้ออก เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ มีผลให้ราคาลดลงมากกว่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้ว มีความเห็นว่าราคาน้ำมันก็จะกลับมาแพงอีก ซึ่งตรงกับที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นไว้ คือในที่สุดเศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟื้นตัว อาจจะเร็วหรือช้า แต่ความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับในช่วงเวลานี้การ

นายทองทรงจักร
น้อมศิริ
ผู้ถือหุ้น

แสดงความเห็นว่า ปตท. ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีเพื่อลดผลกระทบจากการลงทุน การขยายกิจการ การขาดทุนจาก stock น้ำมัน จากอัตราแลกเปลี่ยน และ ปตท. ควรกำหนดแผนเพื่อรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นอีก เนื่องจาก ปตท. มีความเปราะบางต่อภาวะการเมือง ขอฝากให้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ประธานฯ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และเชิญผู้ถือหุ้นท่านต่อไป

นายสุรศักดิ์ กอประคอง
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 40 ถึงหน้า 42 ประเด็นเรื่องลูกหนี้การค้า และตัวเงินรับ ในส่วนของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในปี 2550 และปี 2551 เมื่อเปรียบเทียบกัน เรามีค่าเผื่อนี้เพื่อสงสัยจะสูญ 2,564 ล้านบาท ในปี 2550 และ 2,440 ล้านบาท ในปี 2551 จึงขอคำอธิบายว่าธุรกิจที่เป็นบริษัทร่วมหรือที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. ทำไม ปตท. ถึงต้องเป็นหนี้สูญไปด้วย และตั้งหนี้สูญอย่างนี้ 2 ปีแล้ว หรือว่าเรามี contract หรือให้เงินล่วงหน้าไปแล้ว ซึ่งมันจะเป็นหนี้สูญต่อไปในอนาคต ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ขอให้ระบุต่อไปในหมายเหตุว่าจะต้องตัดไปอีกกี่ปีจึงจะหมด และในงบกระแสเงินสดหน้า 14 ตัวหน้าที่ปรากฏ มีโอนกลับเป็นค่าหนี้สงสัยจะสูญเพียงเล็กน้อยมาก คือ ปี 2550 มีเพียง 1.5 ล้านบาท ปี 2551 คีขึ้นมากกว่าคือ มีโอนกลับมา 46.85 ล้านบาท เห็นว่าในหนี้สงสัยจะสูญ หรือหนี้สูญส่วนนี้ ประมาณ 250 ล้าน ปตท. ควรจะดำเนินการดึงหนี้ส่วนนี้กลับมาเนื่องจากปัจจุบัน margin ของ ปตท. ต่ำมาก อัตรากำไรต่อรายเพียง ร้อยละ 2.57 แต่หนี้ค่อนข้างมาก เกือบเท่ากับรายได้ทั้งปีของบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลยทีเดียว

Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหุ้น

ขอเรียนถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

1. ในปี 2551 ช่วงแรก ปตท. มีผลประกอบการที่ดีมาก แต่ในช่วงหลัง ปตท. ขาดทุนจากการสำรองน้ำมัน ทำให้ ปตท. ต้องขายน้ำมันที่ซื้อมาราคาแพงในราคาที่ถูกลง จึงขอเสนอให้ ปตท. ผลักภาระราคาน้ำมันไปยังลูกค้า เพื่อรักษากำไรของ ปตท.
2. ในปี 2551 ปตท. มีกำไร 66,000 ล้านบาท เสียภาษี 43,000 ล้านบาท แต่ในปี 2550 ปตท. มีกำไรกว่า 100,000 ล้านบาท กลับเสียภาษี 42,000 ล้านบาท เหตุใด ปตท. จึงเสียภาษีเพิ่มขึ้นในขณะที่กำไรกลับลดลง ขอให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญด้วย
3. การลงทุนของ ปตท. ส่อเค้าว่าจะขาดทุน ดังนั้น ปตท. จึงควรดำเนินการเฉพาะในธุรกิจที่ ปตท. มีความชำนาญ
4. ภาณิน้ำมันปรับสูงขึ้นจากนโยบายรัฐบาล ควรผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงภาษีเพื่อให้ธุรกิจน้ำมันเติบโต และช่วยให้ประเทศไทยเติบโตตาม

5. การสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ของ ปตท.สผ. ในช่วงประมาณปีครึ่งที่ผ่านมา ไม่พบแหล่งพลังงานใหม่ ซึ่งค่าสำรวจที่ลงทุนไปเป็นเงินของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปตท. จึงควรจัดหาเทคโนโลยีการสำรวจที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำการสำรวจได้พื้นดินได้ทั่วโลก และคุ้มค่าต่อการลงทุน

ประธานฯ

ขอขอบคุณ และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- ประเด็นค่าเพื่อหนึ่งสัปดาห์จะสูญ เป็นกรณีบริษัทลูกของ ปตท. ซึ่งร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ ตัวอย่างเช่น PTT Mart เมื่อไม่ประสบความสำเร็จ ไม่คุ้มทุน ก็จะต้องปิดกิจการ และชำระบัญชี จึงต้องสำรองหนี้สูญ ซึ่งในกรณี PTT Mart นี้ได้ชำระบัญชีไว้ แต่ถึงชำระบัญชีไว้ เรายังคงบัญชีอยู่เท่าที่จะเรียกเก็บจากบุคคลอื่นได้ และจะต้องคงไว้ จนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องมีการตัดออกไป
- สำหรับคำถามเรื่อง Stock loss ซึ่งผู้บริหาร ปตท. ควรหาวิธีบริหารจัดการให้ดีกว่าที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขอเรียนว่าได้มีการบริหารจัดการโดยช่วงที่ราคาถูกก็จะเก็บมาก แต่ช่วงที่ราคาแพงก็จะเก็บน้อยลง แต่ทั้งนี้ กฎหมายไทย กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันต้องมีการเก็บสำรองตามกฎหมาย (Legal Reserve) เช่น โรงกลั่นจะต้องเก็บอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของกำลังการกลั่นเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ในประเทศอื่น รัฐบาลจะเก็บ Legal Reserve เอง เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
- ในปีที่ผ่านมา ปตท. มีรายได้สูงขึ้น บริษัทก็บริหารจัดการได้ดี ยอดขายสูงแต่ทำไมกำไรขั้นต้นต่ำ ขอเรียนว่าเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมา ไม่ได้เติบโตเพราะว่ามีกำลังซื้อที่แท้จริง ความจริงแล้วการบริโภคไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเก่งกำไรตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เรียนให้ทราบ เมื่อมีการเก่งกำไร จำนวนของขายเท่าเดิม บาร์เรลเท่าเดิม แต่ราคาเปลี่ยนไป ราคาเพิ่มขึ้น เมื่อเวลารายได้เพิ่มขึ้น จะต้องถามว่ารายได้เกิดขึ้นเพราะปริมาณความต้องการสูงขึ้น หรือเพราะราคา ถ้าเพราะราคาอย่างเดียว ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น กำไรขั้นต้นจะลดลง ผลประกอบการไม่ได้ดูที่ราคาอย่างเดียว สิ่งที่จะต้องดูคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่ามีความต้องการใช้มากขึ้นจริงหรือไม่
- ประเด็นกำไรลดลง แต่ทำไมจ่ายภาษีมากขึ้น เรียนชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมา กำไรของ ปตท. บวก ปตท.สผ. ไม่ลด ในส่วนของ ปตท. เก็บเท่าเดิม และ ปตท.สผ. กำไรเพิ่มขึ้น เพิ่มจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 41,000 กว่าล้านบาท บริษัทที่กำไรมากต้องเสียภาษีมากขึ้น แต่บริษัทที่ขาดทุนจะไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้น ในส่วนนี้

แสดงเฉพาะส่วนของ ปตท. และ ปตท.สผ. ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 สำหรับบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 เช่น TOP PTTAR จะไปอยู่ในการรับรู้กำไรสุทธิ โดยการลงบัญชีตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะไม่ปรากฏในส่วนภาษีนี้ เพราะจะอยู่ในกำไรสุทธิเลย

5. เรื่องการขุดเจาะสำรวจ ของ ปตท.สผ. ขอเรียนว่าการขุดเจาะสำรวจน้ำมัน ปตท.สผ. จะไม่ได้ลงทุนรายเดียว เนื่องจาก ปตท.สผ. ถือเป็นน้องใหม่ในวงการขุดเจาะสำรวจ ดังนั้นในแต่ละแหล่ง ปตท.สผ. จะร่วมทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Total, Chevron เป็นต้น ซึ่งจะมี technology ใหม่ ๆ ในการขุดสำรวจ และที่ผ่านมามีประสิทธิภาพดี

ประธานฯ

สอบถามว่ายังมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามอีกหรือไม่

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้น

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับ ปตท. ที่ได้รางวัลมากมาย รวมทั้งตัวผู้บริหารและขอเสนอแนะและขอสอบถาม ดังนี้

1. ขอเสนอแนะให้เพิ่มวาระแผนงานในปีถัดไป และในป้อนาคตถัดจากวาระรับรองรายงานการประชุม
2. ขอฝากท่าน CEO เรื่องราคาก๊าซ LPG ขอให้พยายามดำเนินการให้สำเร็จคือแยกราคา LPG ในประเทศ เป็น 2 ราคา คือ ใช้กับครัวเรือน กับ LPG ที่ใช้ผลิตประเภทคือไปใช้กับยานพาหนะ รวมถึงการขาย NGV ในราคาต่ำ ซึ่ง ปตท.ต้องแบกรับภาระแล้วยังโดนโจมตีจากสื่อมวลชนอีก
3. ขอเสนอแนะให้ตั้งทีม monitor ข่าว และตอบโต้ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับสาธารณชน
4. ขอสอบถามเรื่องสถานีบริการ Jet ที่ซื้อมา คืนทุนหรือยัง ถ้ายัง จะคืนทุนเมื่อไหร่

นายอังไฉ่ อัครวิมลกุล
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอย่างกระชับ พุดไปเลยว่าอยากทราบอะไร อยากรู้อะไร ขอให้ตั้งคำถามให้ตรงประเด็น เนื่องจากเวลาว่างเลขมากแล้ว
ขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นช่วยกันบริหารเวลา

นายธรา ชลปราณี
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามในหน้า 51 ของรายงานประจำปี 2551 เกี่ยวกับเรื่องหน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ในย่อหน้าที่ 3 ของหน้านี้ เกี่ยวกับโรงกลั่น 5 โรงที่ ปตท.ถือหุ้นและพูดถึงเรื่องของการที่มีผลกระทบจาก stock น้ำมัน ขอให้ความเห็นที่ ปตท. ควรระบุว่าแต่ละโรงกลั่น คือ TOP PTTAR IRPC BCP และ SPRC มีค่า GRM (ค่าการกลั่น) เท่าไรเป็นรายครึ่งปี ย้อนหลัง 3 ปี ไว้ในรายงานประจำปี และควรนำเสนอข้อมูลโดยไม่ต้องรวมผลกระทบของ stock น้ำมันก่อน แล้วรวมผลของ stock น้ำมัน

ภายหลังว่ามีผลอย่างไรบ้าง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตของ 5 โรงกลั่น และวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ stock น้ำมัน รวมทั้งน้ำมันที่ค้างอยู่ใน stock หากมีการปิดโรงกลั่น เพื่อจะทำการซ่อมแซมประจำปีที่เป็นระยะเวลานาน

ประธานฯ

ขอขอบคุณ ขอรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการ

นายประเสริฐ
แก้วดวงเทียน
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถาม ดังนี้

1. การได้มาซึ่งเงินลงทุน โดยการออกหุ้นกู้ ทำให้มีภาระดอกเบี้ยจ่าย สำหรับ ปตท. เมื่อปีที่ผ่าน มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นของผู้ถือหุ้นทุกคน ถ้าหากว่าจะนำเงินส่วนนี้มาเป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจะดีกว่าหรือไม่ ควรใช้การเพิ่มทุน ซึ่งจะได้ประโยชน์ 2 ทาง คือ ปตท. ไม่ต้องมีภาระดอกเบี้ยจ่าย และเป็นการกระจายการถือครองหุ้นให้กับสาธารณชนเพิ่มขึ้น
2. ขอทราบจำนวนเงินทวงจ่าย LPG และการรับภาระ NGV ซึ่งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในปีที่ผ่านมา
3. ขอทราบว่าระบบการตรวจสอบบัญชีของ ปตท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีพอหรือไม่ในการตรวจสอบเงินที่ต้องจ่ายออกไปในเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมือง

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงเรื่องหุ้นกู้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

ขอเรียนชี้แจงว่า การเพิ่มทุนแล้วไม่มีหนี้เลย ก็จะทำให้มีกำไรมากขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่าจำนวนหุ้นก็มากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น กำไรต่อหุ้นก็จะลดลง ดังนั้นโดยหลักทั่วไปการมีหนี้ที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพราะว่าเกือบไม่มีบริษัทไหนในโลกเลยที่ไม่เหลือหนี้ไว้บ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะหลายข้อ ปตท. ขอรับไปดำเนินการ และขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมบางประเด็น ดังนี้

1. ประเด็นแผนงานในอนาคต ได้ใส่ข้อมูลไว้ในวิดิทัศน์ที่นำเสนอไว้แล้วว่า จากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ ในปี 2552 เรามีแผนจะดำเนินการหลายเรื่อง
2. สำหรับการจัดตั้งทีมงาน เพื่อ monitor ข้อมูลข่าวสาร และให้มีคำตอบ คำอธิบาย ขอเรียนว่าปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะทำให้มากขึ้น เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจให้มากขึ้น

3. สำหรับเรื่อง Jet ที่ซื้อมา ปัจจุบันจะเห็นว่าสถานีบริการ 146 แห่ง เปลี่ยนเป็น เครื่องหมาย ปตท. หมดแล้ว ยอดขายก็เพิ่มขึ้นและทุกอย่างก็เข้าระบบทั้งหมด ด้วยดี แต่การจะคืนทุนต้องใช้เวลา เนื่องจากมีส่วนประกอบอื่น เช่น การแข่งขัน ค่าการตลาดและอื่น ๆ ด้วย
4. ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเงินพรรคการเมือง ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ ได้ เนื่องจากตามกฎหมาย พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ห้ามหน่วยงานของ รัฐและบริษัทที่หน่วยงานของรัฐไปถือหุ้นนำเงินไปบริจาคให้พรรคการเมือง จึงไม่สามารถทำได้เลยเพราะจะผิดข้อกำหนด แต่สำหรับเรื่องการบริจาคเพื่อ สังคม เป็นเรื่องตามปกติของโปรแกรม CSR ซึ่ง ปตท. จะพิจารณาทำตาม ความเหมาะสมเนื่องจาก ปตท. เป็นองค์กรใหญ่ ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและ มีคนคาดหวังมาก
5. การทกรองจ่าย LPG จากการนำเข้า ชื่อแพงขายถูกเป็นเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท แต่รัฐจะคืนให้ ส่วน NGV ต้องรับภาระปีละหลายพันล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบ การเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,464,320,105	98.64
2. ไม่เห็นด้วย	98,133	0.00
3. งดออกเสียง	33,958,331	1.36

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 20,009,162 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล และ
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอชี้แจงข้อมูล ดังนี้

การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 จากผลการดำเนินงานปี 2551 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิ 51,705 ล้านบาท ปตท. ได้จัดสรรเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย เป็นจำนวน 35 ล้านบาทโดยไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก ปตท. ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทำให้มีกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรจำนวนเงิน 51,670 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานของปี 2551 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิ 51,705 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.33 บาทต่อหุ้น ลดลงประมาณ 47% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2550 ที่มีกำไรสุทธิ 97,804 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34.82 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551 ในอัตรา 8.00 บาท/หุ้น แบ่งเป็น

- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2551 ในอัตรา 6.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 16,944 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายแล้วเมื่อ 12 กันยายน 2551
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2551 ให้กับผู้ถือหุ้น ของ ปตท. ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2552 ในอัตรา 2.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,648 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2552

อัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิของ ปตท. (เทียบกับนโยบายของ ปตท. ซึ่งกำหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) และคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผลที่ระดับร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ปตท. ณ สิ้นปี 2551 ที่ 175 บาท/หุ้น

เงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานครั้งหลังปี 2551 ซึ่ง ปตท. เสนอจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ซึ่งเสถียรภาพในอัตราต่างๆ นั้น มีที่มาจาก

1. พิจารณาว่า ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2551 และ 31 ธ.ค. 2551 ปตท. มีกำไรสะสมจากผลดำเนินงานที่เสถียร ณ อัตราภาษีต่างๆ จำนวนเท่าใด

2. คำนวณสัดส่วนของยอดกำไรสะสม ณ อัตราภาษีต่างๆ ว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสะสมรวมจากผลดำเนินงาน ปตท.
3. หลังจากนั้น จึงนำสัดส่วนร้อยละที่คำนวณได้มาคำนวณเป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่เสียภาษี ณ อัตราภาษีต่างๆ

ทั้งนี้ การเสนอจ่ายเงินปันผลตามหลักการดังกล่าว เนื่องจากหาก ปตท.เลือกจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราสูงๆ จนหมดหรือเหลือน้อย ก็จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นในอนาคต

จากหลักการข้างต้น ส่งผลให้ ปตท.จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 6 บาท/หุ้น จากกำไรจากการดำเนินงาน ปตท.ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 2.63 บาท/หุ้น, อัตราภาษีร้อยละ 25 จำนวน 0.95 บาท/หุ้น และอัตราภาษีร้อยละ 0 (ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน) จำนวน 2.42 บาท/หุ้นตามลำดับ

และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2551 ที่ 2.00 บาท/หุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน ปตท.ซึ่งเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.95 บาท/หุ้น อัตราภาษีร้อยละ 25 จำนวน 0.27 บาท/หุ้น และอัตราภาษีร้อยละ 0 จำนวน 0.78 บาท/หุ้น

ประธานฯ

ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษชัย
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ความเห็นประเด็นเงินปันผลส่วนที่จะจ่ายในครั้งนี้ ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้พิจารณาประเด็นเรื่องความเหมาะสมเป็นธรรมกับ ผู้ถือหุ้น และเทียบเคียงกับบริษัทอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ตัวเลขรวมที่ท่านจะจ่ายในวันนี้เพื่อขออนุมัติที่ประชุม คือ 2 บาทต่อหุ้น มันเป็นตัวเลขที่เราจะต้องพิจารณาความเหมาะสมว่า จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่หรือจะตัดลดลงอีก และขอให้เทียบต่อไป กับอีกวาระหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกันคือเรื่องอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ

นายอังไ้ อัครวัศกุล
ผู้ถือหุ้น

ขอให้สอบถามแบบรวบรัด เพื่อไม่ให้เสียเวลา

นายประเสริฐ
แสงมณเฑียร
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นเนื่องจากว่าเพิ่งผ่านมา 2 วาระ และขณะนี้เวลาที่ขงครั้ง ขอความกรุณาท่านประธาน เพื่อให้การประชุมมันกระชับขึ้น และสำหรับผู้ถือหุ้น ขอให้แสดงความคิดเห็นในส่วน of รายละเอียดในวาระนั้น ๆ แต่ถ้าไม่ใช่ขอให้อยู่ในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เวลากระชับขึ้น

ขออนุญาตสนับสนุน คณะกรรมการและขอขอบคุณ CEO ที่ให้จ่ายเงินปันผลครั้งหลัง 2 บาท เนื่องจากในปี 2551 อัตราการจ่ายเงินปันผล 8 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 44 ซึ่งถือว่าสูงสุด จึงขอสนับสนุน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล และพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,487,840	99.44
2. ไม่เห็นด้วย	86,911	0.00
3. งดออกเสียง	13,854,206	0.56

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 52,388 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานฯ

ขอให้คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณหญิงชญา
วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

และก็มีระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 4 ข้อ 12.4 กำหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปตท.

และก็มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ.2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เป็นผู้สอบบัญชี ของ ปตท. ต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ ปตท. เป็น “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” และ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) โดยในปี 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้ ปตท. จ่ายค่าตอบแทน
สตง. (ค่าสอบบัญชี) เป็นเงิน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งในปีนั้น
ก็เท่ากับปี 2550

สำหรับปี 2552 สตง. ขอคิดค่าสอบบัญชี ปตท. เป็นเงิน 3,145,000 บาท ไม่
รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทถ้วน และมีการแจกแจง
รายละเอียดในหน้า 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ท่านจะดูรายละเอียดได้ สำหรับ
รายการตรวจสอบและการคิดค่าตรวจสอบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น จะมีรายการ
ทั้งสิ้น 5 รายการด้วยกัน ดังนี้

รายการที่ 1 : ปัจจัยต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไป

- ต้นทุนการปฏิบัติ
- ระดับความเสี่ยง
- ปริมาณงานและระยะเวลาตรวจสอบ

รายการที่ 2 : เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร (Commodity Charge)

รายการที่ 3 : เป็นค่าตรวจสอบ / สอบทาน / รับรองงบการเงินกิจการระบบ
ทอส่งก๊าซฯ

รายการที่ 4 : เป็นค่ารับรองปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ณ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่และหาดใหญ่

รายการที่ 5 : เป็นค่าพิจารณาการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งรายการที่ 2,3,4,5 เป็นรายการที่เดิมไม่เคยกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแยกต่างหาก เพราะฉะนั้น ในปีนี้ จำนวนเงินเพิ่มขึ้น 1,345,000 บาท

สดง. ขอคิดเงินค่าตอบแทนการตรวจสอบ ปตท. เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายการที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้น และได้มีการเปลี่ยนวิธีคิดค่าตรวจสอบจากแบบคำนวณเหมาจ่ายเป็นคิดตามชั่วโมงการทำงานจริง ทางเจ้าหน้าที่ สดง. ก็นั่งอยู่ที่บริษัทอยู่ตลอดเป็นประจำ และที่สำคัญก็คือ สดง. ไม่ได้ขอเพิ่มค่าตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2548 เพราะฉะนั้น อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดิฉัน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็น ประธานกรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ คุณพรทิพย์ จาละ และนายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมนี้

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกินสองล้านบาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ

เชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม สำหรับวาระนี้

**นายทองอินทร์ แสงงาม
ผู้รับมอบฉันทะ**

ขอสนับสนุนการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับค่าตอบแทนจำนวน 3,145,000 บาท สำหรับเงินที่ขอเพิ่มขึ้นเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะจากการไปประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อวานนี้ มียอดขายเพียง 15,000 ล้านบาท แต่จ่ายค่าสอบบัญชี 3,700,000 บาท

ประธานฯ

เมื่อไม่มีท่านใดจะให้ข้อคิดหรือซักถามในวาระนี้ ขอเชิญที่ประชุมกรุณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,459,775,542	98.44
2. ไม่เห็นด้วย	268,596	0.01
3.งดออกเสียง	38,448,785	1.54

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 63,966 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2552

ประธานฯ

ขอให้ นายอำพน กิตติอำพน กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

กราบเรียนท่านประธานและท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่านนะครับ ในฐานะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีนี้ คณะกรรมการ ปตท. โดยการเสนอของ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายอำพน
กิตติอำพน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ คือ คุณหญิงชฎา
วัฒนศิริธรรม ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้หลักการในการ
เทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ที่มีขนาดใกล้เคียงกันกลุ่ม ปตท. รวมทั้งการพิจารณาถึงผลประโยชน์ ขนาคธุรกิจ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งการประเมินของคณะกรรมการ และ
กำไรสุทธิของ ปตท. จึงเสนอให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี
2552 เท่ากับปี 2551 โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2551)

1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง คือ

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท

1.2.2 สำหรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนด
เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

1.2.3 ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ให้ได้รับสูงกว่ากรรมการ

ในอัตราร้อยละ 25

ส่วนที่ 2 ที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบคือ

2. การจัดสรรเงินโบนัสกรรมการ ปตท.ประจำปี 2552 (เท่ากับปี 2551)

- กำหนดเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประโยชน์หรือกำไรสุทธิ

ของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 แต่กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคนต่อปี โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และประธานฯ ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 จึงกราบเรียนมาเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษ์
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการที่ ปตท. เสนอ จำนวนเงินในอัตราเดิมโดยใช้หลักการเทียบเคียงในธุรกิจ แต่ในหลักสากลเขามี Concept อยู่ว่า Pay for Performance ซึ่งอัตราเดิมเทียบกับปีที่แล้ว ปีที่แล้วกำไร มากกว่าเท่าตัว สรุปว่าไม่เห็นด้วยในอัตราเดิม ขอให้ไปพิจารณาใหม่

ประธานฯ

เชิญประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ช่วยชี้แจง

นายอำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

ขอเรียนว่า สำหรับในเรื่องของผลตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการเดิมที่ เสนอและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติไว้เมื่อปี 2551 โดยจะสะท้อนกับผลประกอบการ ของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งหากดูรายละเอียดในตารางจะเห็นว่าผลตอบแทน โบนัสของ กรรมการในปีนี้นั้นถูกตัดลงตามอัตราของผลกำไรที่ลดลงสะท้อนกับผลประกอบการ ของบริษัทแล้ว โดยการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการ ตามระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆซึ่งก็อยู่ในอำนาจของผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณาให้ความ เห็นชอบหรือไม่ในวันนี้

ประธานฯ

ขอสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามอีกหรือไม่

นายทองอินทร์ แสงงาม
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอเรียนว่าสำหรับวาระนี้ ในเมื่อคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณามารอบคอบแล้ว ขอแสดงความเห็นด้วยและขอให้ที่ประชุมอนุมัติด้วย

นายวิโรจน์ ปรีชาธนโชติ
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอสนับสนุนเช่นกัน และเห็นว่าเรื่องค่าตอบแทนเป็นเรื่องการบริหารงานซึ่งทาง ปตท. มียอดขายถึง 2 ล้านล้านบาท เป็นบริษัทที่มีรายได้ที่สูงสุด

นายฉัฐพงษ์ เคารพไมตรี
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ความเห็นไว้ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบลงในปัจจุบัน ขอให้คณะกรรมการได้ พิจารณาว่าควรที่จะรับส่วนผลตอบแทนที่ในปัจจุบันหรือไม่ ขอให้พิจารณาด้วย

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามเกี่ยวกับประเด็นค่าตอบแทนว่า กรรมการแต่ละท่านจะได้ค่าโบนัสสูงสุด 2,000,000 บาทต่อคนต่อปี และประธานจะได้มากกว่าร้อยละ 25 ซึ่งหากกรรมการได้คนละ 2,000,000 บาท ประธานจะได้ไม่เกิน 2 ล้านบาทด้วยหรือไม่ หรือจะได้มากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25

นายอำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

ขอเรียนว่ากรรมการจะได้รับผลตอบแทนโบนัสซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัท อยู่ที่ร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ อย่างเช่นกรณีที่ผ่านมา เมื่อปีก่อน ที่กำไร 90,000 ล้านบาท ถ้าร้อยละ 0.05 ก็เกินคนละ 2 ล้านบาท แต่โดยข้อกำหนดที่ผู้ถือหุ้นให้ไว้กรรมการจะได้รับไม่เกินคนละ 2 ล้านบาท ส่วนของประธานกรรมการจะได้มากกว่า 2 ล้านบาท ร้อยละ 25 แต่สำหรับปี 2551 เมื่อคำนวณตามหลักการเดิม กรรมการจะได้ไม่ถึงคนละ 2 ล้านบาท แต่ท่านประธานก็จะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่น ร้อยละ 25

ประธานฯ

หากไม่มีท่านใดจะสอบถามอีก ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,459,719,288	98.45
2. ไม่เห็นด้วย	24,609,640	0.98
3.งดออกเสียง	14,166,395	0.57

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2,400 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ****ประธานฯ**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชิญท่านกรรมการทั้ง 5 ท่านและประธานฯเองออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จนกว่าวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอมอบหมายให้ท่านจักรมณฑ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาทำหน้าที่ประธานฯ จนกว่าวาระนี้จะแล้วเสร็จ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ตามข้อบังคับของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออก 1 ใน 3 โดยในปีนี้มีกรรมการต้องออก 5 ท่าน ได้แก่ ประธานฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์ หม่อมหลวงปานสาร หัสดิษฐ และ นายโอฬาร ไชยประวัติ ซึ่งได้ลาออกไปก่อนแล้ว ตามข้อบังคับของ ปตท. หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดว่าข้อ 32 กำหนดว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และขอเชิญนายจักรมณฑ์ ภาสุกวนิช ประธานกรรมการสรรหา ดำเนินการประชุมต่อไป

**นายจักรมณฑ์ ภาสุกวนิช
ประธานกรรมการสรรหา
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม**

ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายจักรมณฑ์ ภาสุกวนิช ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายอำพน กิตติอำพน และ นายจตุลยุทธ หิรัณยะสวัสดิ์ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. จำนวน 5 คน และนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดย นายณอคุณ สิทธิพงศ์ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์ ม.ล.ปานสาร หัสดิษฐ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ และถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้งดออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุม โดยได้มอบให้นายจักรมณฑ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ แทน

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดังนี้

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ (เดิม)
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (เดิม)
3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย (ใหม่)
4. นายสุรพล นิติไกรพจน์ (ใหม่)
5. นายสุรชัย ภูประเสริฐ (ใหม่)

ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยลำดับที่ 1-2 คือ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ และ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนลำดับที่ 3 - 5 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม

นายชาติชาย เอื้องกิจวิบูลย์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสรรหาคณะกรรมการ

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช
ประธานกรรมการสรรหา
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและกรรมการทุกท่านมีความสามารถ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบของ ปตท. เกี่ยวกับเรื่องการสรรหากำหนด

นายทองอินทร์ แสนงาม
ผู้รับมอบอำนาจ

ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นดังนี้

1. เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกท่าน
2. การเปิดให้ผู้ถือหุ้นรับประทานอาหารก่อนเปิดประชุมเป็นการไม่สมควร ทำให้เหลือผู้เข้าร่วมประชุมไม่มาก

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษย์
ผู้ถือหุ้น

ให้ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายมีดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติตาม พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 68
2. มีคุณสมบัติตามประกาศข้อกำหนดของ กลต.

ขอให้เพิ่มรายละเอียดในบันทึกการประชุม

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช
ประธานกรรมการสรรหา
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

รับทราบและขอเข้าไปพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และระเบียบของ ปตท. แล้ว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบของ ปตท. เกี่ยวกับเรื่องการสรรหากรรมการ ขอบันทึกไว้เป็นดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ปตท. ว่าด้วยการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริษัท พ.ศ. 2546 สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถูกต้องตาม กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ สรรหาจึงได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. และคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. ดังนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการ
 - มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
 - มีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - ควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน
- คุณลักษณะ/คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 อาทิ
 - มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 - เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง
 - กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรค การเมือง
 - ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 - ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ นั้นถือหุ้นอยู่ (ยกเว้น กรรมการของรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นข้าราชการ

พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และ กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้ว ของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็น กรรมการถือหุ้นอยู่)

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่น ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
- ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสีย เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช
ประธานกรรมการสุรรหา
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง โดยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน สำหรับใบคะแนนที่ไม่กรอกข้อความใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย และจะขอเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยที่ละท่านจนครบ 5 ท่าน

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,486,880,960	99.54
2. ไม่เห็นด้วย	161,016	0.01
3. งดออกเสียง	11,453,347	0.46

2) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ (ดำรงตำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,443,267,154	97.79
2. ไม่เห็นด้วย	3,231,616	0.13
3. งดออกเสียง	51,996,553	2.08

3) นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,485,877,158	99.49
2. ไม่เห็นด้วย	1,049,836	0.04
3. งดออกเสียง	11,568,329	0.46

4) นายสุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,486,679,301	99.53
2. ไม่เห็นด้วย	293,023	0.01
3. งดออกเสียง	11,522,999	0.46

5) นายสุรชัย ภูประเสริฐ กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,486,632,265	99.53
2. ไม่เห็นด้วย	306,621	0.01
3. งดออกเสียง	11,556,437	0.46

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น

ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น กลับเข้าที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

การขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมายจากการแก้ไข พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องต่างๆ โดยแก้ไขดังนี้

1. เปลี่ยนการเรียกชื่อตำแหน่งจาก “กรรมการผู้จัดการใหญ่” เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทระบุเพียงชื่อตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” จึงควรแก้ไขคำนิยามให้ถูกต้อง
2. แก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารการเงินและบริหารในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท
3. เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการของบริษัท และลดความเสี่ยงการตีความทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อจำกัดตาม พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน กรณีที่กรรมการของ ปตท. บางท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจหรือกรรมการบริหารในธนาคารพาณิชย์ จึงสมควรแก้ไขข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
4. เนื่องจาก พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใหม่ กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้อ้างอิงหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ได้แก้ไขใหม่

รายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับที่ได้แสดงในตารางตาม Presentation เปรียบเทียบข้อบังคับเดิม และข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข รวมทั้งเหตุผลในการแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อบังคับข้อ 2 เป็นการขอแก้ไขคำนิยามคำว่า “กรรมการผู้จัดการใหญ่” ให้หมายความรวมถึง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” หรือผู้บริหารระดับสูงที่เรียกชื่ออย่างอื่นในระดับเดียวกัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อตำแหน่ง

ข้อบังคับข้อ 17 เรื่องการให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวและเป็นเครื่องมือบริหารทางการเงินและปรับโครงสร้างทางการเงิน

ข้อบังคับ ข้อ 17 ในส่วนการอ้างอิงกฎหมาย โดยข้อบังคับเดิมได้อ้างอิงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งขอเสนอแก้ไขให้ครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการอ้างอิงถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่เหลือเป็นการแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้กระชับและรัดกุมขึ้น

ข้อบังคับ ข้อ 49 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทแบ่งเป็น 2 กรณีคือ (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตรา และ (2) กรรมการผู้มีอำนาจสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา ซึ่งกรณีที่สองเท่ากับว่า กรรมการท่านอื่นๆ สองท่านใดๆ ลงนามร่วมกันได้”

เพื่อลดความเสี่ยงในการตีความข้อจำกัดตามกฎหมาย อาทិพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กรณีกรรมการของบริษัทบางท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจหรือกรรมการของธนาคารพาณิชย์ เช่น การห้ามธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อแก่กรรมการและผู้บริหารธนาคาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจหมายถึง ปตท. ด้วย

จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในกรณีที่สองได้

ข้อบังคับ ข้อ 67 เรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยขอเสนอแก้ไขจากเดิมที่กำหนดความหมายของบริษัทย่อย รวมทั้งการอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคะแนนเสียงที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ข้อบังคับที่ขอแก้ไขใหม่กำหนดให้การเข้าทำรายการดังกล่าว โดยให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามที่ พรบ.หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขใหม่กำหนดให้อำนาจไว้

ประธานฯ

สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือไม่

นายทองอินทร์ แสนงาม
ผู้มอบอำนาจ

ให้ข้อสังเกตว่า ในข้อ 2 การซื้อหุ้นคืน หากมีการซื้อหุ้นคืนจะก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่อง และราคาหุ้นจะลดลง

ประธานฯ

ขอให้รับข้อสังเกตไปด้วย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,476,362,319	99.11
2. ไม่เห็นด้วย	319,606	0.01
3.งดออกเสียง	21,817,998	0.87

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4,600 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8**พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2552 – 2556)****ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ปตท. ขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินกู้ เนื่องจากมีแผนการลงทุนใน ปี 2552 - 2556 เป็นเงินรวมประมาณ 229,340 ล้านบาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ใน ปี 2552 และ 2553 ทั้งนี้เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก

ปตท. ต้องขอวงเงินกู้เพิ่มเติมด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน การรักษาสภาพคล่องทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็น ปตท. จึงควรมีความพร้อมในการระดมเงินเพื่อใช้สำหรับแผนการลงทุนใน 5 ปี ข้างหน้า รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งอาจซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าปกติ ทั้งนี้โครงสร้างเงินทุนของ ปตท. ปัจจุบันยังสามารถรองรับการก่อหนี้เพิ่มได้อีก โดย ณ 31 ธันวาคม 2551

$$\text{Net Debt/Equity} = 0.36 \text{ เท่า}$$

$$\text{Net Debt/ EBITDA} = 1.01 \text{ เท่า}$$

2. ตลาดการเงินมีความผันผวน ปตท. จึงควรเตรียมความพร้อมในการระดมทุนได้ทันทีเมื่อตลาดเอื้ออำนวยและมีความจำเป็นในการใช้เงิน

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติม วงเงินรวมประมาณ 65,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการจัดหาเงินกู้ของ ปตท. ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี 2552-2556) เพื่อไปใช้ในการลงทุน ส่วนหนึ่งนำไปลงทุนปี 2552 - 2556 เป็นเงินลงทุนรวม 229,340 ล้านบาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ในปี 2552 และ 2553 และส่วนใหญ่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ประธานฯ

ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม

**นายสุรศักดิ์ กอประคอง
ผู้ถือหุ้น**

ขอสอบถามว่า

1. ปตท. มีแผนลงทุนวงเงิน 229,340 ล้านบาท ในธุรกิจก๊าซ คิดเป็นประมาณร้อยละ 58 โดยลงทุนในการก่อสร้างท่อก๊าซ เส้นที่ 4 ซึ่งมีข่าวว่า ปตท. จะชะลอการก่อสร้าง ไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และการก่อสร้างจะเสร็จเมื่อใด
2. เงินลงทุนประมาณ ร้อยละ 35 จะนำไปลงทุนกับบริษัทร่วมทุน ในระยะ 5 ปี ปตท. จะลงทุนซื้อกิจการ หรือร่วมลงทุนหรือไม่ อย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ชี้แจงดังต่อไปนี้

1. ปตท. มีแผนลงทุน 5 ปี วงเงิน 229,340 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งลงทุนในท่อก๊าซเพิ่มเติมบนบก เส้นที่ 4 แต่เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวการใช้ไฟฟ้าลดลง และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในแนวท่อล่าช้ากว่ากำหนด ปตท.

จึงปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ โดยชะลอโครงการที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 2552 ออกไปประมาณ 1 ปี แต่ในเรื่องของการเตรียมการ เช่น การออกแบบขั้นต้น หรือการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นเวลานานก็ให้ดำเนินการต่อไปโดยแบ่งเป็นช่วงเวลา เพื่อให้ใช้เงินตามระยะเวลาของโครงการที่เหมาะสม เพราะฉะนั้น ท่อเส้นที่ 4 ยังดำเนินการต่อไปแต่ขยับเวลาออกไปโดยให้แล้วเสร็จสอดคล้องกับความต้องการใช้ก๊าซฯ

- สำหรับแผนลงทุนในกิจการร่วมทุน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซที่มีอยู่เดิมซึ่ง ปตท. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เช่น บริษัทที่จัดตั้งเพื่อลงทุนในการก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) ซึ่งกำลังก่อสร้างในจังหวัดระยอง ใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท เนื่องจากจดทะเบียนเป็นบริษัทแยกต่างหากจึงจัดเป็นธุรกิจร่วมทุน

ประธานฯ

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายอังไฉ่ อัครวิมลกุล
ผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

- ให้ออกหุ้นกู้ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นช่วงที่เหมาะสม ดอกเบี้ยต่ำ
- ให้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นรายไตรมาสเพื่อให้เงินเหล่านั้นมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

ประธานฯ

ให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงินรับไว้พิจารณาและขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม :

อนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) เป็นวงเงินรวมประมาณ 65,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2552-2556) โดยอาจเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของ ปตท. และสภาวะตลาดในแต่ละขณะด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,306,491,761	92.32
2. ไม่เห็นด้วย	127,995,464	5.12
3. งดออกเสียง	64,012,804	2.56

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 106 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 9

รับทราบรายงานการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการดำเนินการของ ปตท. ตามคำพิพากษา กรณีการแปรรูป ปตท.

ประธานฯ

มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เดือนสิงหาคม 2549 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและพวกรวม 5 ราย ได้ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตาม พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ต่อมา ปตท. ได้ยื่นคำร้องสอดเข้าเป็นคู่ความและศาลอนุญาต เนื่องจากมีส่วนได้เสีย โดยตรงตามกฎหมายในผลของคดี โดยศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550

- (1) ให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลฯ เพิกถอนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตาม พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการแปลงสภาพ การปิโตรเลียมฯ
- (2) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันกระทำการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งทางท่อ และแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนออกจากอำนาจและสิทธิของปตท.

หลักการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมฯ ให้กระทรวงการคลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติ คือ เป็นทรัพย์สินที่ ปตท. ได้รับจากการปิโตรเลียมฯ ในวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนี้

1. ที่ดินที่การปิโตรเลียมฯ ได้มาโดยใช้อำนาจเวนคืน
2. สิทธิเหนือที่ดินของเอกชน ซึ่งการปิโตรเลียมฯ ได้ใช้อำนาจมหาชนและได้จ่ายเงินทดแทน โดยใช้เงินทุนของรัฐ
3. ทรัพย์สินที่เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งทรัพย์สินที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่อยู่บนที่ดินตามข้อ 1. และ 2. โดยมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 ซึ่งเป็นวันก่อนวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ของทรัพย์สินทั้ง 3 กรณีข้างต้น ประมาณ 16,175 ล้านบาท

ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการรายงานการดำเนินการตามคำพิพากษาต่อศาลฯ โดยตลอดและสม่ำเสมอ

กระทรวงพลังงานได้ยื่นรายงานต่อศาลฯ โดยสรุปว่าอำนาจมหาชนเป็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปตท. ไม่มีอำนาจมหาชนใดๆ ของรัฐอีกต่อไป

ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2551 ปตท. ได้ยื่นรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำพิพากษาต่อสำนักงานศาลปกครอง รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง (ขอแก้ไขวันที่ ปตท. ยื่นรายงานครั้งแรกที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจากวันที่ 31 มกราคม 2551 เป็นวันที่ 11 มกราคม 2551 และขออภัยท่านผู้ถือหุ้น)

ปตท. ได้หารือไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของปตท. สรุปว่าการแบ่งแยกทรัพย์สินถือเป็นการดำเนินการตามคำพิพากษา ส่วนการเข้าทำสัญญาใช้ทรัพย์สินกับกรมธนารักษ์ ซึ่งปตท. มีสิทธิตามพรบ. ทูรัฐวิสาหกิจ และได้รับการรับรองจากศาลฯ ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องกัน

ปตท. ได้คำนวณขนาดรายการแล้ว การทำสัญญาใช้ทรัพย์สินเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอข้อมูลการดำเนินการตามคำพิพากษาของปตท. ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่ผ่านมา

ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งแยกทรัพย์สินและการทำสัญญาใช้ทรัพย์สินกับกรมธนารักษ์นั้น ขอสรุป ดังนี้

- เดือนธันวาคม 2550 กรมธนารักษ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สิน ซึ่งมีผู้แทนจากกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ปตท. เป็นคณะกรรมการ
- เดือนเมษายน 2551 กรมธนารักษ์ และ ปตท. ได้ลงนามในบันทึกการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง
- เดือนมิถุนายน 2551 กระทรวงการคลังและ ปตท. ได้ลงนามในสัญญาให้ใช้ที่ราชพัสดุ โดย ปตท. จ่ายค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินย้อนหลังไปถึง 1 ตุลาคม 2544 รวมดอกเบี้ยประมาณ 1,597 ล้านบาท
- เดือนพฤศจิกายน 2551 ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินให้กระทรวงการคลังเสร็จสิ้น ในพฤศจิกายนของปีที่แล้ว สำหรับสาเหตุที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากส่วนของที่ดินที่การปิโตรเลียมฯ ได้จากการเวนคืนนั้น บางกรณีต้องมีการขอออกโฉนดแบ่งแยกขึ้นใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาและเจ้าของที่ดินตามด้วยากในบางกรณี เป็นต้น

ในส่วนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามคำพิพากษา มี 3 ครั้ง

- ครั้งแรก ช่วงปลายเดือนมกราคม 2551 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฯ ออกหมายบังคับคดีกับปตท. โดยขอให้ปตท. โอนทรัพย์สินต่างๆ ให้กระทรวงการคลัง รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลอื่น และทรัพย์สินที่การปิโตรเลียมฯ ได้มาโดยไม่ได้ใช้อำนาจมหาชน ซึ่งศาลฯ ได้วินิจฉัยว่าไม่ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ศาลฯ ได้ยกคำร้อง โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา เพราะศาลฯ ไม่ได้พิพากษาให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากศาลฯ ไม่ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา

- ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ปตท. ได้ยื่นคำร้องรายงานสรุปการดำเนินการตามคำพิพากษาตั้งแต่ต้น ศาลฯ ได้บันทึกในคำร้องของปตท. ซึ่งข้อความใน Slide เป็นถ้อยคำตามบันทึกของศาลฯ ว่า “..... พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.....”

- ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฯ ได้สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ ปตท. ต้องคืนกระทรวงการคลัง ศาลฯ ได้มีคำสั่งยกคำร้อง โดยบันทึกในคำร้องว่า “พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ไม่มีสิทธิบังคับคดีนี้ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ยกคำร้อง”

ดังนั้น ศาลฯ มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึง 4 รวมทั้ง ปตท. ได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ

เนื่องจากคณะกรรมการปตท. เห็นว่า การดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นเรื่องสำคัญ และอยู่ในความสนใจของประชาชนและนักลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติให้รายงานผู้ถือหุ้นรับทราบการพิจารณาของศาลฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามคำพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดี รวมถึง ปตท. ด้วย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

มติที่ประชุม

:

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ

เชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษ์
ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามและให้ข้อแนะนำดังต่อไปนี้

1. ปตท. มีนโยบายในการควบรวมบริษัทในเครืออย่างไร จะมีการควบรวมอีกหรือไม่
2. กรณีคำสั่งศาลปกครอง จ.ระยอง ประกาศเขตควบคุมมลพิษในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ ปตท. มีกิจการอยู่ มีผลกระทบต่อ ปตท. อย่างไร
3. ขอให้คำแนะนำกับกรรมการ โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงกฎระเบียบและข้อกำหนด โดยเฉพาะกรรมการที่เป็นข้าราชการ จะต้องไม่ประพฤติผิดจนถูกสอบสวนทางวินัย เพื่อไม่ให้ต้องถูกลงโทษให้ออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
4. หากมีการแทรกแซงจากนักการเมืองหรือภายนอกที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสิทธิประโยชน์อันควรได้กับผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการปฏิเสธการปฏิบัติตามโดยอ้างข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 216 เนื่องจากจะมีโทษต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้กรรมการตระหนักในข้อนี้ไว้ด้วย

ประธานฯ

รับทราบ ขอบคุณที่เป็นห่วง และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตอบเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้

1. ปตท. มีนโยบายพลิกวิกฤตเป็น โอกาส ผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันของกิจการปิโตรเคมีลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อ และควบรวมกิจการลดลง เป็นโอกาสที่ดีในการขยายกิจการและสร้างมูลค่าเพิ่ม
กิจการ โรงกลั่นที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ IRPC TOP PTTAR PTTCH ที่ผ่านมามีการควบรวมกิจการจากเดิมที่มีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น ได้แก่ PTTAR จากการควบรวม ATC กับ RRC และ PTTCH จากการควบรวม TOC กับ NPC ผลการควบรวมเป็นที่น่าพอใจ มีความเข้มแข็ง และความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การควบรวมบริษัทในอนาคตขึ้นอยู่กับผลการศึกษาวิจัย หากผลออกมาเป็นประโยชน์กับหลายฝ่ายจึงดำเนินการ หากไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรก็ไม่ดำเนินการ เป็นไปตามหลักการ แนวคิดในเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปทางธุรกิจ

2. กรณีการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ตามคำสั่งศาลปกครอง จ.ระยอง ซึ่งแจ้งว่ากิจการในพื้นที่ควบคุมมลพิษที่ประกอบการอยู่ หรือ โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้ผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงยังคงดำเนินงานได้ตามปกติ หากมีมาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และสร้างภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ปตท. จะเจรจากับหน่วยงาน และผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานระดับจังหวัด แต่คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้อำนาจตามสมควร ไม่เข้มงวดจนเกินไป ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ทำการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเหลือเป็นส่วนน้อย อาจมีขั้นตอนและกฎเกณฑ์มากขึ้น และหากทำให้การลงทุนเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ไม่คุ้มค่าการลงทุนก็จะระงับการลงทุน

ประธานฯ

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายวิโรจน์ ภิธาธนโชติ
ผู้รับมอบอำนาจ

มีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ 3 ข้อดังต่อไปนี้

1. ราคาหุ้น ปตท. ปัจจุบันที่ประมาณ 160 บาท เหมาะสมหรือไม่
2. หากมีการซื้อหุ้นคืนตามที่แก้ไขข้อบังคับ จะซื้อคืนในราคาเท่าใดจึงจะคุ้มค่า
3. เสนอแนะให้จัดทำสารสัมพันธ์ส่งถึงผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบข่าวสารในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอรับเรื่องไว้พิจารณา และชี้แจงดังต่อไปนี้

1. ราคาหุ้นที่เหมาะสมของ ปตท. สามารถหาจากบทวิเคราะห์ของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ให้ราคาที่เหมาะสมไว้ในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน
2. การแก้ไขข้อบังคับของ ปตท. มิได้หมายความว่า ปตท. จะซื้อหุ้นคืน เพียงแก้ไขเพื่อไว้เพื่อความคล่องตัวหากต้องการดำเนินการในอนาคต ซึ่งจะต้องวางแผนการซื้อหุ้นคืนให้เหมาะสมและคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทและราคาหุ้นที่จะซื้อด้วย
3. สำหรับข้อเสนอแนะที่ให้จัดทำสารสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นขอรับไปพิจารณา

นายจำลอง หงสุชน
ผู้ถือหุ้น

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริษัท Energy Complex จำกัด หรือ EnCo ซึ่ง ปตท. และ ปตท.สผ. ถือหุ้นบริษัทละครั้งหนึ่ง ดำเนินกิจการบริการ และให้เช่าอาคารสำนักงานที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่อาคาร 37 ชั้น 1 หลัง อาคาร 25 ชั้น 1 หลัง และที่จอดรถ 10 ชั้น อีก 2 หลัง รวมเป็นค่าก่อสร้าง ประมาณ 7,000 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทย่อยต่าง ๆ และกระทรวงพลังงานเช่า ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปลายปี 2552

บริษัท EnCo ได้ว่าจ้างบริษัท Fce-Seven (FS) เป็นผู้บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง และว่าจ้างบริษัทชินแท็ค และบริษัท ช.การช่าง เป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง ในระหว่างก่อสร้างมีสิ่ง queen ว่าจะไม่ถูกต้องดังรายละเอียดตามหนังสือที่ได้ส่งถึง ปตท.แล้ว

ประธานฯ

ขอมอบหมายให้นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ผู้บริหาร ปตท. เป็นผู้ตอบในเรื่องนี้

นายจิตรพงษ์
กว้างสุขสถิตย์
ผู้บริหาร ปตท.

ได้รับสำเนาหนังสือร้องเรียนที่ส่งถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งแจ้งไปยังกรรมการผู้จัดการ บริษัท EnCo ซึ่งบริษัท EnCo ก็ได้นำเข้ารายงานให้คณะกรรมการพิจารณารับทราบ ในส่วนที่เป็นประโยชน์ 2 – 3 เรื่อง บริษัทได้พิจารณาดำเนินการต่อไปเช่น แจ้งบริษัท ปตท.สผ. ไปพิจารณาในรายละเอียดและเรื่องปรับเปลี่ยน Specification เป็นต้น โดยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นมีการประชุมระหว่างผู้บริหาร ปตท. กับผู้ให้ข้อมูลมาแล้วครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จะแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล

ประธานฯ

เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม

นายประเสริฐ
แก้วดวงเทียน
ผู้ถือหุ้น

มีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. กรณีควรวรวมกิจการ ATC กับ RRC ขณะที่ดำเนินการควรวรวมราคา ATC ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้น RRC เสียเปรียบ เหตุใดจึงใช้มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ มาคำนวณในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น เหตุใดไม่ใช้มูลค่าตามสมุดทะเบียน
2. เสนอแนะให้ ปตท. พิจารณาเสริมธุรกิจ ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ดังนี้
 - ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแทนอาหารฟาสต์ฟู้ดส์
 - ธุรกิจประเภท CSR คือ ไม่คิดกำไร เพื่อให้บริการกับสังคมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ ปตท. อยู่ในใจของคนไทย
 - เปิดศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์

ประธานฯ

เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. ราคาที่ใช้อ้างอิงในการควรวรวมกิจการ โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกันหลายวิธี เช่น ราคาที่ซื้อขายในตลาดฯ ราคา Book Value มูลค่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทที่มองไปข้างหน้าแล้วหามูลค่าที่แท้จริงกลับมาปัจจุบัน (Discounted Cash Flow) หรือการประเมินบริษัทเทียบกับบริษัทแบบเดียวกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอสรุปว่าต้องพิจารณาในหลายมิติร่วมกัน ไม่ได้ดูเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง เพียงอย่างเดียว

2. ขอรับข้อเสนอแนะในการทำธุรกิจเสริมในสถานบริการของ ปตท. ตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ

เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม

นายอังไฉ่ อัครวัตกุล
ผู้ถือหุ้น

ฝากฝังให้คณะกรรมการดูแล ปตท. อย่างสุดความสามารถ และขอให้กำลังใจ ปตท. ด้วย

ประธานฯ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ในฐานะผู้แทน กรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดส่งคืนใบลงคะแนนเพื่อที่ ปตท. จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งแบบประเมินผลให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. หน้าประตูทางออก ก่อนท่านจะไปรับประทานอาหารกลางวัน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นอีกครั้ง และขอปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 3,048 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,027 ราย และรับมอบฉันทะ 1,021 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,498,526,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุม: เวลา 13.45 น.

นางวันทนีย์ จารึก ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงนาม - ลงนามแล้ว -.....

(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)

ประธานกรรมการ ปตท.

ลงนาม - ลงนามแล้ว -.....

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.