



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.
วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 4, 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวีดิทัศน์แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุมและแจ้งขอความร่วมมือ “ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ” ขณะประชุม

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,235 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 432 ราย รวมทั้งสิ้น 1,667 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,050,125,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.75 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 2,818,477,025 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ปตท.

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ ปตท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ รวม 14 ท่าน และผู้บริหาร รวม 3 ท่าน บนเวทีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ | ประธานกรรมการ ปตท. |
| 2. นายจักรมณต์ ภาสุกานิช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 3. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. คุณพรทิพย์ จาละ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายอำพน กิตติอำพน | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 6. พลเอกอภิชาติ เพ็ญกิติ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายพรายพล คุ้มทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางพรรณฉวี สดาวโรดม | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. หม่อมหลวงปานสาร หัสดิษฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. นายโอฬาร ไชยประวัติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 12. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 13. นายพานิช พงษ์พีโรดม | กรรมการ |
| 14. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

และผู้บริหาร ปตท.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพิชัย ชุณหวชิร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ |
| 3. นายปรัชญา ภูญญาวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย |

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินช์ | เนื่องจากติดราชการต่างประเทศ |
|---------------------------|------------------------------|

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ จะทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าของเวที พร้อมทั้งจะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งเป็นการประชุมปีที่ 7 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ปตท. ด้วยดีตลอดมา ขอเรียนย้ำว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร เป็นบริษัทพลังงานของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณชลาชัย สุขสถิตย์ และ คุณนันทิมา ประสารทอง และขอแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 3 ท่าน คือ คุณเพียงพนอ บุญกล้า คุณสรายุทธ จิตติประเสริฐงาม และ คุณมนัญญา รัตนันทวรรณ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน และเรียนชี้แจงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551 รวมทั้ง ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา อนึ่ง เพื่อให้การ

ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ :

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนและจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดด้วย โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

อนึ่ง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามที่ได้รับแจก ณ ตอนลงทะเบียน เพื่อที่ ปตท. นำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

- มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอให้ที่ประชุมบริหารเวลา โดยถามและตอบอย่างกระชับ รวมทั้งควรเฉลี่ยให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน ได้สอบถามอย่างทั่วถึงกันด้วย

นายสมสฤษดิ์ ตรีประเสริฐสุข

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550**

ประธานฯ แจ้งว่า ปตท. ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
นายสมเกียรติ
พรหมรัตน์ : ขอเรียนว่า แผนที่สถานที่การประชุมในหน้ารองสุดท้ายของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้มีข้อผิดพลาดเรื่องหมายเลขรถประจำทางบางสาย คือ สาย 66 ไม่ผ่านหน้าโรงแรมเซ็นทรัลฯ

ประธานที่ประชุมฯ : ขอรับไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

ผู้ถือหุ้น
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษย์ : ขอแก้รายงานการประชุม หน้า 16 จากข้อความเดิม “จึงควรพิจารณาอนุมัติกฎหมายห้ามใช้ LPG กับรถยนต์” ขอให้แก้เป็น “จึงควรพิจารณาออกกฎหมายห้ามและหรือจำกัดการใช้ LPG กับยานยนต์ให้รัดกุมและเหมาะสม” และขอหารือเกี่ยวกับการบริหารเวลาโดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ให้ข้อแนะนำรายละเอียดไม่เกิน 5 นาที เพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 12.15 นาฬิกา

ประธานที่ประชุมฯ : ขอรับไปดำเนินการแก้ไขต่อไปและเห็นชอบตามที่ผู้ถือหุ้น เสนอในเรื่องการบริหารเวลาประชุม โดยให้สอบถามรายละเอียดประมาณ 5 นาที เพื่อให้การประชุมจบได้ไม่เกิน 12.15 นาฬิกา และ ปตท. ได้จัดอาหารกลางวันไว้สำหรับผู้ถือหุ้นด้วย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 รวมทั้งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,074,745,415	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	129,500	0.01

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 24,749,603 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 **เรื่องรับทราบรายงานคณะกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปตท. ได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2550 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และขอเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยผ่านทางวิดิทัศน์ และหลังจากรับชมวิดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป ปตท. ได้นำเสนอวิดิทัศน์ “รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2550” ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : เรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

- ปี 2550 เป็นปีที่ผลประกอบการของ ปตท.และบริษัทย่อยสูงที่สุดทั้งรายได้และกำไรสุทธิ โดยในปี 2550 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% จากปี 2549 มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA 147,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%จากปี 2549 และกำไรสุทธิ 97,804 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34.82 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 2% ซึ่งเป็นผลมาจาก

- ปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ก๊าซฯ และผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และจากความสามารถในการจัดส่งก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้นจากระบบท่อส่งก๊าซฯ ในทะเลเส้นที่ 3 ที่เริ่มดำเนินการส่งก๊าซฯ ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2550
- มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทในเครือ 31,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ถึง 11,941 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในเครือกลุ่มการกลั่นและปิโตรเคมีที่ดีขึ้นจากค่าการกลั่นและส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Product to Feed Margin) ของธุรกิจปิโตรเคมีที่สูงขึ้น รวมถึงในปี 2550 ปตท.ได้รับรู้ผลประกอบการของ IRPC เต็มปี ในขณะที่ปี 2549 รับรู้เพียง 9 เดือน
- มีกำไรจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัทในเครือ (PTTEP, PTTCH, ATC, RRC, TOP) จำนวนรวม 8,428 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2549 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในโรงกลั่นน้ำมันระยองจำนวน 7,130 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 ปตท. ได้บันทึกค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่มีคำสั่งให้ ปตท.แบ่งแยกทรัพย์สินบางส่วนให้กับกระทรวงการคลังพร้อมทั้งเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจากกระทรวงการคลัง จำนวน 2,825 ล้านบาท

- ทั้งนี้ ในส่วนของงบดุลจะเห็นว่า ในปี 2550 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 892,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 139,159 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% แม้ว่าจะมีการถดถอยของ PTTCH ออกไปเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของ ปตท. มีเงินกู้ยืมระยะยาวประมาณ 221,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 0.5% และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 398,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%
- ในส่วนของโครงสร้างการเงิน จะเห็นได้ว่า ปตท. ยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี
 - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.4 : 1 (ในขณะที่นโยบายที่ ปตท. กำหนดคือต่ำกว่า 1)
 - หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ระดับ 1 เท่า (ในขณะที่นโยบายที่ ปตท. กำหนดคือต่ำกว่า 2)
 - และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสูงถึง 15.5 เท่า

- มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น
นายสมเกียรติ
พรหมรัตน์** : ขอแสดงความชื่นชมกับผลสำเร็จในการดำเนินงานของ ปตท. ที่มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจ ความทุ่มเทของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ทำให้ ผู้ถือหุ้น ได้รับประโยชน์และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จทุกคน

ประธานที่ประชุมฯ : กล่าวขอบคุณ และเรียนว่า ปตท.จะดำเนินงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

**ผู้ถือหุ้น
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพลฤกษ์** : ขอเรียนให้ข้อเสนอแนะในรายงานประจำปีหน้า 141 หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ขอให้มีความชัดเจนว่า “เสนอผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” และลงท้ายควรระบุวันที่ไว้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานสด. ในหน้า 143 สำหรับข้อมูลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงไว้ในเรื่องผลกระทบจากคำพิพากษาศาลปกครอง ซึ่งเป็นส่วนที่ ผู้ถือหุ้น เป็นห่วงและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อผู้ให้ ปตท. ดังนั้น เมื่อ ปตท.รอดพ้นจากการถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นความสำเร็จ ถึงแม้ว่ายังต้องมีภาระที่ต้องโอนทรัพย์สินและชำระค่าเช่า ซึ่งมีผลกับงบการเงินก็ตาม และขอทราบว่า ปตท.ต้องเริ่มชำระตั้งแต่งวดใดและครบกำหนดเมื่อใด อนึ่ง จากการดำเนินการ ในปี 2550 ปตท. ประสบความสำเร็จสูงสุดในทุกเรื่อง ทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ปตท.ดำเนินการธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ จนเป็นที่ยอมรับจากทั้งในประเทศและในโลก ซึ่งบทพิสูจน์คือ รางวัลมากมายและการจัดอันดับที่ดีขึ้นโดยตลอด

**ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่** : กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและเรียนว่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคดีความ จะมีข้อมูลในรายละเอียดชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในวาระที่ 7 โดยขอเรียนตอบคำถามเบื้องต้น ดังนี้

- ค่าเช่า + ดอกเบี้ย + ภาระภาษี ในการโอนทรัพย์สินตามคำพิพากษาฯ ให้กับกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยทรัพย์สิน คือ ที่ดิน สิทธิเหนือที่ดินเอกชนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติในที่ดินเวนคืนและที่ดินรอนสิทธิเอกชน มูลค่ารวมประมาณ 16,000 ล้านบาท และ ปตท. เช่าจากกระทรวงการคลัง โดยต้องจ่ายค่าเช่าย้อนหลังไปถึง 1 ตุลาคม 2544 ซึ่งเป็นวันที่ ปตท. แปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำให้สัญญาต้องมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 เช่นกัน โดยรวมค่าเช่าและดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงิน 1,569 ล้านบาท และภาษีที่เกี่ยวข้องอีก 1,256 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,825 ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะต้องถูกนำมาหักจากกำไรสุทธิของ ปตท. ในปี 2550 นี้

- ผู้ถือหุ้น
นายชารา ชลปราชญ์** : ขอสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลผลประกอบการในสไลด์เปรียบเทียบกับปี 2549 กับ ปี 2550 ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ / EBITDA / กำไรสุทธิ กับข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 009 ที่เป็นกราฟวงกลม ซึ่งระบุแหล่งที่มาตามกลุ่มธุรกิจในปี 2550 แตกต่างกัน เช่น ในปี 2550 กลุ่มธุรกิจการกลั่นหายไป และกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น รวมทั้งในหน้า 045 ก็มีการจัดกลุ่มที่แตกต่างไป ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ จึงขอเสนอความเห็นว่าการจัดกลุ่มให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อจะได้เห็นตัวเลขทั้งภาพว่ารายได้และกำไรที่เกิดขึ้นของแต่ละปีสอดคล้องกันอย่างไร
- ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน** : เรียนชี้แจงเกี่ยวกับรายการของกลุ่มธุรกิจการกลั่นที่หายไป เนื่องจากหลังวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ ปตท. เข้าซื้อหุ้นบริษัท โรงกลั่นระยอง จำกัด (RRC) ทำให้มีสัดส่วนถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 ซึ่งตามงบการเงิน กรณีถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 50 จะนำมารวมในหมวดรายได้ และ EBITDA ด้วย กรณีถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 จะรวมเฉพาะในหมวดกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี สำหรับกรณีของธุรกิจการกลั่นคือ RRC ในช่วงแรกจะปรากฏในหมวดรายได้และ EBITDA ด้วย แต่ต่อมาในปี 2550 เมื่อ RRC ได้เข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ ปตท.ถือหุ้นลดลงน้อยกว่าร้อยละ 50 และต่อมารวมกับบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ATC) เป็น บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) ดังนั้น ในปี 2550 หมวด EBITDA จะปรากฏเฉพาะบริษัทหลัก คือ ตัว ปตท. และ ปตท.สผ. เท่านั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักการงบการเงินที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามขอรับข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาจัดข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบและแสดงให้ผู้ถือหุ้นเห็นได้ชัดเจนขึ้นต่อไป
- ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่** : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้สูงขึ้น ซึ่งตามวิดิทัศน์ที่นำเสนอมีสัดส่วนปริมาณ (Volume) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เนื่องจากมีการค้าขายน้ำมันระหว่างประเทศและมีการนำเข้าน้ำมันดิบในปริมาณมากขึ้นให้กับกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ด้วย ประกอบกับราคาน้ำมันสูงขึ้น เมื่อปริมาณสูงและราคาสูง จึงทำให้สัดส่วนรายได้โตขึ้น นอกจากนี้ยังมีการค้าระหว่างประเทศซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น
นายวิวัฒน์
ฉันทาวีวัฒน์** : ขอเรียนสอบถาม 2 ประเด็นคือ
1. จากวิดิทัศน์ ซึ่งแสดงรายได้จากการขายน้ำมันที่คิดเป็นเม็ดเงินเพิ่มขึ้น ประมาณ ร้อยละ 0.2 เนื่องจากราคาสูงขึ้น แต่ไม่ได้แสดงจำนวนปริมาณว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 2. จากรายงานประจำปี หน้า 010 ซึ่งแสดงถึงร้อยละของอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เหตุใดจึงลดลง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่** : เรียนชี้แจง ประเด็นที่ 1 ว่าปริมาณขายน้ำมันในประเทศลดลงสอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำมันในภาพรวมของประเทศ แต่สำหรับส่วนแบ่งทางการตลาด ปตท.ยังคงสูงกว่าร้อยละ 30 และเป็นที 1 ของประเทศต่อเนื่องมามากกว่า 15 ปีแล้ว ในภาพรวมของประเทศ มีปริมาณการใช้น้ำมันลดลง ยกเว้น LPG โดยการลดลงของน้ำมันเตาเนื่องจากมีก๊าซธรรมชาติมาทดแทน ส่วนน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล มีน้ำมันที่ผลิตมาจากพืช เช่น Gasohol และ Biodiesel และ NGV มาทดแทน ดังนั้นเมื่อปริมาณขายน้ำมันลดลงแต่ราคาขายสูงขึ้นจึงไม่ทำให้รายได้ของธุรกิจน้ำมันเปลี่ยนแปลงจากเดิม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** : เรียนชี้แจงว่าโดยทั่วไปอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับเงินปันผลบวกกับราคาหุ้นที่สูงขึ้น ทั้งนี้ หากราคาหุ้นสูงขึ้นจะทำให้ Dividend Yield ต่ำลง แต่การพิจารณาอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิของแต่ละรายซึ่งต้องคำนวณตาม Port ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเอง อนึ่ง สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 010 นั้น คำนวณจากกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏตัวเลขลดลงเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ ปตท. โตขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
- ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ-สกุล)** : ขอสอบถามงบกำไรขาดทุน หน้า 147 จากงบการเงินรวมของปี 2550 และปี 2549 ในช่วงรายได้อื่นๆ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 27 และ 28 ในหน้า 212 ซึ่งมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2550 และปี 2549 จำนวนประมาณปีละหมื่นล้านบาทว่า เป็นผลมาจากการดำเนินการอะไร และในปี 2551 และต่อ ๆ ไป ปตท. จะสามารถทำกำไรได้เช่นนี้อีกหรือไม่
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** : เรียนชี้แจงว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ ปตท. มีการกู้เงินเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ และการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปีโตรเคมี เทียบเป็นเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน ดังนั้น เมื่อเงินบาทแข็งและเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่าลดลง ปตท. ก็จะได้กำไรจากการกู้เงิน แต่การขายผลิตภัณฑ์จะได้เงินลดลงเมื่อเทียบเป็นเงินบาท ในทางกลับกันหากเงินเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ปตท. ต้องกู้เงินในอัตราที่แพงขึ้น แต่การขายผลิตภัณฑ์ก็จะได้เงินมากขึ้นเมื่อเทียบเป็นเงินบาท ดังนั้น วิธีการจัดโครงสร้างเงินทุน เมื่อรู้ว่าเงินบาทแข็ง ปตท. จะขาดทุนที่ยอดขาย ก็จะต้องหาวิธีกู้ยืมเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่สมดุลกันให้ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทดแทน ทั้งนี้ ในปี 2549 ได้กำไรมากกว่าปี 2550 เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2549 ลดจาก 41 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2548 เป็นประมาณ 36 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ คือมีผลต่างประมาณ 5 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปี 2550 ลดจาก 36 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เป็นประมาณ 34 ต่อเหรียญสหรัฐฯ มีผลต่างประมาณ 2 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ จึงมีผลให้กำไรในปี 2550 ลดลงกว่าปี 2549

อนึ่ง สำหรับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 28 เป็นส่วนที่ ปตท. ได้รับกำไรจากบริษัทที่ ปตท. ไปลงทุนตามสัดส่วน และมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการที่ ปตท. ลดสัดส่วนการถือหุ้น บางบริษัทต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะนำมาคำนวณรวมในส่วนนี้ มีผลให้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาก แต่จะมีผลให้ยอดส่วนรายได้และ EBITDA ลดลง จึงถือได้ว่างบการเงินไม่ได้เปลี่ยนแปลง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่** : เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ตัวเลขส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทในเครือ ปี 2550 จำนวน 31,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 11,941 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าการกลั่นของโรงกลั่นที่สูงขึ้นและจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่มีส่วนต่างของราคาขายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Product to Feed Margin) มากขึ้น บวกกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเมื่อรวมทั้งสองส่วนจึงทำให้กำไรเพิ่มขึ้น
- ผู้ถือหุ้น นายพิชัย วิไลเรืองสุวรรณ** : ขอเสนอแนะให้ ปตท. นำพืชหรือสิ่งที่เหลือจากเกษตรกรรม เช่น มูลสัตว์ หรือขยะไปพิจารณาทำเป็นพลังงานทดแทน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ
- ประธานที่ประชุมฯ** : ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา ซึ่งเรื่องที่คุณผู้ถือหุ้นเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของกระทรวงพลังงานด้วย
- ผู้ถือหุ้น นายสุรศักดิ์ กอประคอง** : ขอสอบถามเกี่ยวกับการไปลงทุนในต่างประเทศของ ปตท. ตามรายงานประจำปี หน้า 178 ว่ามีการประเมินหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนหรือไม่ และสอบถามว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะใช้ได้อีกนานเท่าใด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** : เรียนชี้แจงว่ายุทธศาสตร์ในการตัดสินใจไปลงทุนในต่างประเทศ จะพิจารณาดังนี้
1. ธุรกิจที่มีกำไรสูง คู่กับความเสี่ยง
 2. เป็นลักษณะการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล
 3. กระจายการลงทุนไปหลายประเทศตามโอกาส โดยใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก ในปีแรกและค่อยเพิ่มขึ้นในปีต่อมา และเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านสำรวจขุดเจาะน้ำมัน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลให้รอบคอบและประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน รวมทั้งจะต้องนำข้อมูลความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ไปลงทุนมารายงานเป็นระยะ ๆ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่** : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนในต่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์หลักของ ปตท. เนื่องจาก ปตท. มีความคาดหวังโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นบริษัทไทยข้ามชาติ ซึ่งการจะเป็นบริษัทไทยข้ามชาติขึ้นมาก็จำเป็นต้องมีการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ โดยใน 5 ปี ตั้งเป้าหมายว่ารายได้ร้อยละ 20 จะมาจากต่างประเทศ โดยเน้นที่ธุรกิจขุดเจาะสำรวจและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. และลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพ โดย ปตท. ต้องพัฒนาคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับประเด็นอัตรา

สำรองน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติจนถึงปัจจุบัน บทวิจัยต่าง ๆ ก็ยังคงประมาณไว้เหมือนเดิมคือมีใช้อีกประมาณ 40 – 50 ปี และเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีในการขุดสำรวจหาน้ำมันพัฒนาขึ้น ทำให้มีการขุดพบแหล่งน้ำมันใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถสูบขึ้นมาได้มากขึ้นและมีการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ รวมทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากพืช พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น โดยที่ ปตท. จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการดำเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2550 และอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,284,342,238	99.35
2. ไม่เห็นด้วย	6,762	0.00
3.งดออกเสียง	15,006,325	0.65

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 224,480,410 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ประธานที่ประชุมฯ : ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : เรียงชี้แจงข้อมูลดังนี้

- จากผลการดำเนินงานปี 2550 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิ 97,804 ล้านบาท ปตท. ได้จัดสรรเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจำนวนประมาณ 41 ล้านบาท โดยไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจาก ปตท. ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทำให้มีกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรจำนวน 97,763 ล้านบาท
- จากผลการดำเนินงานปี 2550 ซึ่ง ปตท. มีกำไรสุทธิรวม 97,804 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34.82 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการ ปตท. จึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2550 ในอัตรา 11.50 บาท/หุ้น แบ่งเป็น

- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2550 ในอัตรา 5.00 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 14,066 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายแล้วเมื่อ 28 กันยายน 2550
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2550 ให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. ในอัตรา 6.50 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 18,318 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2551
- อัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio ดังกล่าวคิดเป็น 33% ของกำไรสุทธิของ ปตท. (เทียบกับนโยบายของ ปตท. ซึ่งกำหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่า 25%) และคิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผลที่ระดับ 3% เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ปตท. ณ สิ้นปี 2550 ที่ 376 บาท/หุ้น
- เงินปันผล 11.50 บาท/หุ้นดังกล่าว จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานของ ปตท. ซึ่งเสียดำเนินการในอัตราต่างๆ ดังนี้
 - เงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2550 จำนวน 5.00 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไร ปตท. ซึ่งเสียดำเนินการในอัตรา 25%
 - เงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2550 ที่ 6.50 บาท/หุ้น ปตท. จะจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ซึ่ง เสียดำเนินการในอัตรา 30% จำนวน 2.45 บาท อัตราภาษี 25% จำนวน 1.28 บาท และอัตราภาษี 0% จำนวน 2.77 บาท ซึ่งอัตราภาษี 0% ดังกล่าวจะจ่ายจากผลกำไรของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 ของ ปตท. ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1713 (2)/2546

ทั้งนี้ ปตท. จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับให้ เป็นไปตามประกาศกรมสรรพากรด้วย
- คณะกรรมการ ปตท. จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน กำไรสุทธิประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผลตามกล่าวข้างต้น
- มีผู้ถือหุ้นสอบถาม/ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายจักรพันธ์ แซ่ลี : ขอเสนอให้ ปตท. พิจารณาจ่ายเงินปันผล จำนวน 6.50 บาทจากเงินกำไรที่เสียดำเนินการในอัตราสูงสุดก่อน คือ ร้อยละ 30 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด

ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน : เรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ปตท. ตระหนักดีว่าแนวทางการจ่ายเงินปันผล หาก ปตท. เลือกจ่ายในอัตราภาษี ร้อยละ 30 ผู้ถือหุ้นก็สามารถนำไปขอกู้คืนภาษีได้ ร้อยละ 30 ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นที่มีรายได้น้อย แต่ขอฝากข้อคิดให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ว่า เนื่องจากกำไรของ ปตท. ส่วนหนึ่งจะประกอบด้วยส่วนที่ ปตท. ไปลงทุน ในบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะชำระภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน เช่น กรณีบริษัท

เข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะได้รับส่วนลดเหลือเพียง ร้อยละ 25 บางบริษัท เสียภาษีอัตรา ร้อยละ 15 หรือบางบริษัทไม่ต้องชำระภาษี (ร้อยละ 0) เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ BOI หาก ปตท. พิจารณานำส่วนที่ชำระภาษี ร้อยละ 30 มาจ่ายให้ ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันก่อนจะไม่ใช่ผลดีกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ปตท. ในระยะยาวคือเสียประโยชน์ ดังนั้น ปตท. จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลในอัตราถ้วนเฉลี่ยตามที่เสนอดังกล่าว และขอเรียนให้ทราบว่าเงินปันผลในส่วนที่เสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 0 ซึ่ง BOI ยกเว้นภาษีให้ ปตท. ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษี และหาก ปตท. นำส่วนที่ได้รับ ยกเว้นภาษีจาก BOI ดังกล่าวไปจ่ายให้ผู้ถือหุ้น หลังจากที่บัตรส่งเสริม BOI หหมดอายุแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับประโยชน์คือต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วย จึงขอสรุปว่า สิ่งที่ ปตท. ดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นเสมอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ :

- จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัยจำนวน 41 ล้านบาท
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2550 ในอัตรา 11.50บาท/หุ้น แบ่งเป็น
 - : จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2550 ในอัตรา 5.00 บาท/หุ้น ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อ 28 กันยายน 2550
 - : จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. ในอัตรา 6.50 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 30 เมษายน 2551
- เงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 2.45 บาทต่อหุ้น , ร้อยละ 25 จำนวน 1.28 บาทต่อหุ้น และร้อยละ 0 จำนวน 2.77 บาทต่อหุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,330,455,382	100
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.00
3. งดออกเสียง	3,700	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 31,103,957 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมฯ : ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : เรียนชี้แจงข้อมูลดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน ห้า (5) ท่าน ได้แก่ นางพันธทิพย์ สุรทินท์ พลเอกอภิชาติ เพ็ญกิตติ นายพรายพล คุ้มทรัพย์ นายอำพน กิตติอำพน และนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช และตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดว่า กรรมการของ ปตท. ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมฯ : เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : เรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม :

- ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา
- คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายอำพน กิตติอำพน และนางพันธทิพย์ สุรทินท์ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
- ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายอำพน กิตติอำพน และนางพันธทิพย์ สุรทินท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ และถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้งดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง และให้นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานในที่ประชุม และกรรมการสรรหาอีกท่านหนึ่ง ร่วมกันพิจารณา
- คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. จำนวน 5 ท่าน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. แล้ว มีดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน (เดิม)
 2. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช (เดิม)
 3. นายณริศ ชัยสูตร (ใหม่)
 4. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต (ใหม่)
 5. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (ใหม่)
- ทั้งนี้ ปตท. ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยลำดับที่ 1-2 คือ นายอำพน กิตติอำพน และ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนลำดับที่ 3-5 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

- มี ผู้ถือหุ้นสอบถาม/ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายธारा ชลปราณี : ขอสอบถาม 2 ประเด็น ซึ่งไม่มั่นใจว่าประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วหรือไม่ ดังนี้

1. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บใบคะแนนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บใบคะแนนเห็นด้วยภายหลัง ขอเรียนถามว่าสำหรับผู้ที่ไม่ส่งใบลงคะแนนจะถือว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่ชี้แจง มีกรรมการ 2 ท่าน คือ คุณอำพน กิตติอำพน และ คุณพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์ เป็นกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องงดออกเสียง ทำให้เหลือกรรมการสรรหาท่านเดียวคือ คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช จะถือว่าครบองค์ประชุมอย่างไร

ประธานกรรมการ สรรหา นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช : เรียนชี้แจงว่าในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวครบองค์ประชุม แต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการออกเสียงเลือกตั้งตนเอง เช่น กรณีเลือกตั้งคุณพันธ์ทิพย์ฯ คุณพันธ์ทิพย์ฯ จะงดออกเสียง ซึ่งกรรมการที่เหลือ 2 ท่าน จะออกเสียงลงคะแนน และเมื่อถึงคราวเลือกตั้งคุณอำพนฯ คุณอำพนฯ ก็จะงดออกเสียง โดยกรรมการที่เหลือ 2 ท่านจะออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าประธานที่ประชุมฯ ได้เรียนให้ข้อมูล ณ ตอนเปิดประชุมแล้วว่าสำหรับวาระนี้ จะขอเก็บใบคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บใบคะแนนเห็นด้วยทีหลัง โดยให้ลงคะแนนเสียงกรรมการทีละบุคคล และจะถือว่าผู้ที่ไม่ส่งใบคะแนนเป็นผู้ที่เห็นด้วย

ที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวเพียงพอน บุญกล้า : เรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีข้อกำหนดวิธีการไว้ การเก็บใบคะแนนสามารถทำได้ทั้ง 2 วิธี คือ เก็บรวมทั้งหมดหรือเก็บทีละรายชื่อกรรมการก็ได้

ผู้ถือหุ้น : ให้ความเห็นว่า ตามหลักของบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีตามที่ ก.ล.ต. หรือ ตลท.
นายชรา ชลปราชญ์ กำหนด กรณีผู้ที่ไม่ส่งใบคะแนน ควรถือว่างออกเสียง เนื่องจากการเห็นด้วยควรมี เอกสารรับรอง

ประธานที่ประชุมฯ : เรียนชี้แจงว่าได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องวิธีนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ในตอนเริ่มประชุมไว้แล้ว

ที่ปรึกษากฎหมาย : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในใบลงคะแนน มีระบุ 3 รายการคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
นางสาวเพียงพอน
บุญกล้า งออกเสียง ดังนั้นข้อกังวลที่ว่ายังไม่ได้เก็บใบคะแนนในตอนต้น ไม่ได้หมายความว่า ปตท. จะสันนิษฐานเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการนับคะแนนเท่านั้น หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สุดท้ายก็จะปรากฏหลักฐาน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับ ปตท. ข้อ 37 กำหนดไว้ว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการ ไม่ใช่แบบ Cumulative Voting แต่จะใช้เสียงข้างมากจึงไม่ใช่กรณีการเลือก คณะกรรมการทั้งชุด ตามมาตรา 71 วรรคแรกของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่อย่างไร โดยกฎหมายกำหนดให้ ปตท. มีข้อบังคับในเรื่องการเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่ใช้วิธี Cumulative Voting ได้ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับข้อบังคับของ บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ขอเสนอให้เก็บคะแนนรวมทุกรายครั้งเดียว
นายชาติ เจริญเรือง

ประธานที่ประชุมฯ : ขอรับข้อคิดเห็นโดยจะกล่าวนำให้ลงคะแนนกรรมการทีละราย และเก็บใบคะแนนที่เดียวพร้อมกัน

ผู้ถือหุ้น : ขอให้ที่ประชุมดำเนินการให้ชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้แสดงประวัติ
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษชัย ข้อมูลของกรรมการแต่ละรายให้ลงคะแนนทีละบุคคลด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่ : เรียนชี้แจงว่าจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ตามข้อมูลที่แสดงบนจอ และจะเก็บคะแนนรวมทีเดียว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อข้างต้น เป็นกรรมการของ ปตท. แทน กรรมการที่ครบวาระ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	นายอำพน กิตติอำพน	2,335,383,371	99.96	618,584	0.03	334,822	0.01
2	นายสุชาติ ชาติดำรงเวช	2,335,366,253	99.96	642,684	0.03	332,740	0.01
3	นายนริศ ชัยสูตร	2,335,359,337	99.96	640,100	0.03	342,240	0.01
4	นายจุลยุทธ หิรัญะสวัสดิ์	2,335,593,486	99.96	379,111	0.02	369,080	0.02
5	นายธนทกร กาญจนะจิตรา	2,335,544,812	99.96	386,668	0.02	410,197	0.02

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,882,395 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

ประธานฯ : ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : เรียนชี้แจงข้อมูลดังนี้

- การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีนี้ คณะกรรมการ ปตท. โดยการเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนางพรรณิ สถาวโรดม ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 เท่ากับปี 2550 โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2550)

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 กำหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ให้ได้รับสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

2. เงินโบนัสกรรมการ ปตท.ประจำปี 2551 (เท่ากับปี 2550)

- กำหนดเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 แต่กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคนต่อปี โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และประธานฯ ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25
- จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ซึ่งเท่ากับปี 2550

- มีผู้ถือหุ้นสอบถามให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอเสนอแนะว่าค่าตอบแทนกรรมการซึ่งรวมทั้งเบี้ยประชุม เบี้ยกรรมการรายเดือน
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษย์ และเงินโบนัสที่ยังรักษาระดับเดิมเท่ากับปี 2550 ถือว่ายังต่ำกว่าบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดเล็กกว่า จึงขอชมเชยคณะกรรมการไว้ ณ ที่นี้

ประธานกรรมการ : ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและขอเรียนชี้แจงเหตุผลสำคัญที่คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนยังคงอัตราค่าตอบแทนในระดับเดิมว่าสืบเนื่องจากราคาน้ำมันที่
นายอำพน สูงขึ้น ซึ่งเป็นภาระกับประชาชนมาก รวมทั้งถือเป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งด้าน
กิตติอำพน CSR โดยการไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงยังรักษาระดับ
ค่าตอบแทนไว้เท่าเดิม

ผู้ถือหุ้น : ขอเสนอแนะว่าควรเร่งดำเนินการประชุม เนื่องจากขณะนี้เกือบจะถึงเวลา 12.15 น.
นายนพพร เกิดกรุง ตามที่ได้ตกลงกันไว้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ตามรายละเอียดที่ ปตท.
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,340,103,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	53,900	0.00
3.งดออกเสียง	82,800	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3,898,152 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 **เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551**

ประธานที่ประชุมฯ : ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ : เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ - ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

- ตามระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 4 ข้อ 12.4 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปตท.
- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เป็นผู้สอบบัญชี ของ ปตท. ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปตท. เป็น “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ ปตท. จ่ายค่าตอบแทน สตง. (ค่าสอบบัญชี) เป็นเงิน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เท่ากับปี 2549
- สำหรับปี 2551 สตง. ยังคงคิดค่าสอบบัญชี ปตท. เท่ากับปี 2550 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นประธานกรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่านคือคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ได้ให้ความเห็นชอบและคณะกรรมการ ปตท. ให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมนี้
- จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,320,361,029	99.05
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. งดออกเสียง	22,154,100	0.95

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,275,400 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7เรื่องรับทราบการดำเนินการของ ปตท. ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ประธานที่ประชุมฯ : ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม

**ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่**

เรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

- คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความชอบด้วยกฎหมายของการตราพระราชกฤษฎีกาที่ เกี่ยวกับการแปลงสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
- เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและพวกรวม 5 ราย ได้ยื่นฟ้องคณะ รัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3
- ต่อมา ปตท. ได้ยื่นคำร้องสอดเข้าเป็นคู่ความและศาลอนุญาตให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงตามกฎหมายในผลของคดี
- ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการนำเสนอคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การเพิ่มเติม และคำแถลงเพิ่มเติมต่อศาลปกครองสูงสุด รวมทั้ง ศาลฯ ได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจนครบถ้วนกระบวนการแล้ว ศาลฯ ได้นัดฟัง คำพิพากษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ซึ่ง ปตท. ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับการซื้อขายหุ้นเพื่อให้นักลงทุนได้รับ ข้อมูลพร้อมกัน
- คำพิพากษาของศาลฯ มีดังนี้
 - (1) ให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลฯ เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแปลงสภาพซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจตามที่ปรากฏใน Slide
 - โดยสรุป ศาลฯ เห็นว่า กระบวนการและขั้นตอนที่ได้กระทำก่อน การตราพระราชกฤษฎีกา รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมการจัดตั้ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กระบวนการรับฟังความคิดเห็น การอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
 - (2) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันกระทำการ
 - (ก) แบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อเหนือที่ดินเอกชน

(จ) แยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนออกจากอำนาจและสิทธิของ ปตท.

- โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 - ภายหลังจากที่ศาลฯ มีคำพิพากษาแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และปตท. เป็นต้น ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการตามคำพิพากษา
 - กระทรวงพลังงานได้นำข้อสรุปของที่ประชุมเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เห็นชอบหลักการแบ่งแยกทรัพย์สิน อำนาจ และสิทธิของการปิโตรเลียมฯ ให้กระทรวงการคลัง
 - ทรัพย์สินของการปิโตรเลียมฯ ที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง ได้แก่
 1. ที่ดินการปิโตรเลียมฯ ที่ได้มาโดยใช้อำนาจการเวนคืน
 2. สิทธิเหนือที่ดินของเอกชน ซึ่งการปิโตรเลียมฯ ได้ใช้อำนาจมหาชนและได้จ่ายค่าทดแทนโดยอาศัยทรัพย์สินของการปิโตรเลียมฯ
 3. ทรัพย์สินที่เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งทรัพย์สินที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่อยู่บนที่ดินตามข้อ 1. และ 2. สำหรับมูลค่าทรัพย์สินที่แบ่งแยกจะได้กล่าวต่อไป
 - สำหรับการแบ่งแยกอำนาจมหาชนออกจาก ปตท. นั้น ภายหลังจากที่มีการตรา พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 แล้ว อำนาจมหาชนเป็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 - คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์กำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าเช่าทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง โดยให้อยู่บนหลักการทางการค้าที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายคือ กระทรวงการคลัง ปตท. ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้ก๊าซ โดยคำนึงถึงลักษณะของท่อส่งก๊าซที่เป็นกิจการสาธารณูปโภค
 - ตาม พ.ร.บ. ทนุรัฐวิสาหกิจ ปตท. มีสิทธิใช้ทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง โดยต้องจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งศาลฯ ก็ได้รับรองสิทธินี้ไว้ในคำพิพากษาด้วยเช่นกัน
 - หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติแล้ว ปตท. ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการซื้อขายหุ้นตามปกติ
 - สำหรับรายละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง ปรากฏตามตารางดังกล่าว ซึ่งมีทั้งที่ดินเวนคืน สิทธิการใช้ที่ดินเหนือที่ดินเอกชน และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 ซึ่งเป็นวันก่อนวันจัดตั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประมาณ 16,175 ล้านบาท

- ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการรายงานการดำเนินการตามคำพิพากษาต่อศาลฯ โดยตลอด และสม่ำเสมอ โดยกระทรวงพลังงาน ได้ยื่นรายงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 และ ปตท. ได้ยื่นรายงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
- ช่วงปลายเดือนมกราคม 2551 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฯ ออกหมายบังคับคดีกับ ปตท. โดยขอให้ ปตท. โอนทรัพย์สินต่างๆ ให้กระทรวงการคลัง รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลอื่น และทรัพย์สินที่การปิโตรเลียมฯ ได้มาโดยไม่ได้อำนาจมหาชน ซึ่งศาลฯ ได้วินิจฉัยว่าไม่ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- อย่างไรก็ดี ศาลฯ ได้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพราะศาลฯ ไม่ได้พิพากษาให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากศาลฯ ไม่ได้มี คำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
- ปตท. ได้ยื่นรายงานการดำเนินการตามคำพิพากษาครั้งที่ 2 ต่อศาลฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 โดยได้สรุปมูลค่าและทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง และได้มีหนังสือส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง (คือ กรมธนารักษ์) พร้อมทั้งรายละเอียดทรัพย์สินด้วย
- เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- ปตท. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฯ สองคราว เพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามคำพิพากษา เนื่องจากการแบ่งแยกทรัพย์สินนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน ต้องพิจารณารายละเอียด เพราะไม่เคยมีแนวปฏิบัติมาก่อน รวมทั้งทรัพย์สินกระจายอยู่ในหลายจังหวัดจึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
- ศาลฯ อนุญาตให้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำพิพากษายจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551
- เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 กรมธนารักษ์ และปตท. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อกำหนดหลักการการคิดค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง ซึ่งจะได้อีกต่อไป
- ปตท. ได้ยื่นรายงานการดำเนินการตามคำพิพากษาครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ต่อศาลฯ โดยได้รายงานเรื่องการลงนามใน บันทึกความเข้าใจ (MOU) และการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการแบ่งแยกทรัพย์สิน และการทำสัญญาใช้ทรัพย์สิน
- ตามข้อตกลงใน MOU นั้น ปตท. จะชำระค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินระบบท่อส่งก๊าซส่วนที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลังในลักษณะของการแบ่งรายได้ หรือ Revenue Sharing โดยใช้สัดส่วนตามความยาวท่อของโครงการ

- อัตราค่าตอบแทนเป็นแบบขั้นบันได (Sliding Scale) ตั้งแต่ 5% ถึง 36% โดยมีอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ 180 ล้านบาทต่อปี และขั้นสูง 550 ล้านบาทต่อปี
- ระยะเวลาตามสัญญาใช้ทรัพย์สินคือ 30 ปี และต่อออกไปได้อีกคราวละ 30 ปี โดย ปตท. ต้องจ่ายค่าใช้ทรัพย์สินย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และต้องชำระดอกเบี้ยอัตราไม่ทบต้นร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินจำนวน 1,569 ล้านบาท
- เมื่อปลายเดือนมกราคม 2551 ปตท. ได้หารือไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อความชัดเจนว่า การแบ่งแยกทรัพย์สินตามคำพิพากษาของศาลฯ และการเข้าทำสัญญาใช้ทรัพย์สินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการเกี่ยวโยงกันหรือไม่ เนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท. และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของปตท. หรือไม่
- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของ ปตท. ดังนี้
 1. การแบ่งแยกทรัพย์สินให้กระทรวงการคลังถือเป็นการดำเนินการตามคำพิพากษา จึงไม่ต้องทำตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 2. การเข้าทำสัญญาใช้ทรัพย์สินกับกรมธนารักษ์ ซึ่ง ปตท. มีสิทธิตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ และได้รับการรับรองจากศาลฯ ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน
- ปตท. ได้คำนวณขนาดรายการ โดยใช้มูลค่าปัจจุบันหรือ NPV แล้ว มีมูลค่าประมาณ 7,100 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีขนาดเกิน 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset) ดังนั้น การทำสัญญาใช้ทรัพย์สินดังกล่าวจึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน
- ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม 2551 กรมธนารักษ์และ ปตท. ได้เจรจาร่างบันทึกการแบ่งแยกทรัพย์สิน และร่างสัญญาใช้ทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง
- ขณะนี้ร่างสัญญาใช้ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจทานและพิจารณาให้ความเห็น หากร่างสัญญาได้รับความเห็นชอบแล้วก็จะมีการลงนามในสัญญาอีกครั้ง

- ถ้ามีความคืบหน้าที่สำคัญ ปตท. จะรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลนั้นด้วยเช่นกัน
- ปตท. ได้ยื่นหนังสือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำพิพากษาครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 โดยได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการชี้แจงข้อพิจารณาประเด็นภาษีโรงเรือนและที่ดินของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร และรายงานความคืบหน้าการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดิน

ประธานที่ประชุมฯ : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- เนื่องจากคดีเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและนักลงทุน คณะกรรมการ ปตท. จึงเห็นว่า แม้ว่าตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม ก็ควรนำเสนอข้อมูลการดำเนินการตามคำพิพากษาของ ปตท. ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการของ ปตท. ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

- มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ
บำรุงพฤษ์

: ขอให้ข้อเสนอแนะ 3 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่องพลังงานทดแทน ตัวอย่างเช่น การผลิต Gas จากมูลสัตว์ของประเทศสวีเดน สามารถนำมาใช้เป็น Gas สำหรับครัวเรือน เป็นประโยชน์ต่อประเทศ มีความเห็นว่า ปตท. ควรจัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิค เพื่อไปศึกษาดูงาน และนำมาพัฒนาใช้ในประเทศไทย เพื่อลดการใช้พลังงานอื่น ๆ
2. การกำหนดราคาน้ำมันในประเทศ ควรมีการพิจารณารื้อระบบโครงสร้างการกำหนดราคาใหม่ ซึ่งจะเสนอความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กรรมการทราบต่อไปในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน
3. ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในองค์กร ปตท. จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ช่วยกันดำรงความดีให้องค์กร ปตท. เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

- ผู้ถือหุ้น
นายณัฐพงศ์ ศุภกุล** : ขอสอบถามว่า ปตท. ได้ประโยชน์อะไรจากการพยุงราคาน้ำมันและราคาก๊าซฯ และจะต้องดำเนินการนานแค่ไหน
- ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่** : ขอเรียนชี้แจงตอบผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
เรื่องที่ 1 พลังงานทดแทนเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในแผนของกระทรวงพลังงาน โดยในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 จะมีการสัมมนาใหญ่เรื่องแผน 15 ปี พลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึงการใช้ NGV ด้วย
เรื่องที่ 2 สำหรับการตรึงราคาน้ำมัน เช่น ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกที่เหมาะสมจะต้องแพงกว่าราคาหน้าโรงกลั่นประมาณบาทกว่าต่อลิตร แต่ปัจจุบันราคาขายปลีกต่ำกว่าที่ควรจะเป็นประมาณ 2 บาทต่อลิตร ถือเป็นภาระกับบริษัทน้ำมันที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ กึ่งรัฐกึ่งเอกชนอย่าง ปตท. โดยทุกฝ่ายมีความคาดหวังกับ ปตท. มาก เนื่องจากมองว่า ปตท. เป็นบริษัทใหญ่และยังมีกำไรมาก ดังนั้น ปตท. จึงต้องผสมผสานแนวทางการตั้งราคาน้ำมันโดยพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคไม่มากเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้น
นายชาติ เจริญเนื่อง** : กล่าวขอบคุณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จัดการประชุมได้ดีเยี่ยมในทุกเรื่อง ขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือแสดงความชมเชยและขอบคุณด้วย
- ผู้ถือหุ้น
นางสุรัสวดี
เลิศเลอพงศ์พัฒน์** : ขอสอบถามเกี่ยวกับน้ำมันดีเซล B5 ของ ปตท. ซึ่งโฆษณาว่าใช้กับรถยนต์ดีเซลโดยปกติ เดิมเติมน้ำมัน B5 ของสถานีบริการเอสโซ่ ครั้งละ 800 บาท จะวิ่งได้ระยะทางโดยเฉลี่ยประมาณ 290 กิโลเมตร แต่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ได้เข้าเติมน้ำมันดีเซล B5 ที่สถานีบริการ ปตท. จำนวน 800 บาท เท่ากัน แต่วิ่งได้ระยะทางเพียง 150 กิโลเมตร และเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น จึงขอให้ช่วยอธิบายด้วย
- รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำมัน** : ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันน้ำมันดีเซลในประเทศไทย จะมี B2 ซึ่งเติม B100 จำนวน 2 % และ B5 ซึ่งเติม B100 จำนวน 5 % โดย ปตท. ได้ออกผลิตภัณฑ์ B5 PLUS ออกมาจำหน่าย ซึ่งน้ำมันดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบคุณภาพจากสถาบันวิจัย ประมาณ 300,000 กิโลเมตร โดยใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล 3 ยี่ห้อทดสอบ พบว่าความสิ้นเปลืองไม่ได้มากกว่าน้ำมันดีเซลปกติ และ ปตท. ยินดีรับประกันซ่อมห้องให้ฟรี หากเกิดปัญหากับเครื่องยนต์โดยมีสาเหตุจากการเติมน้ำมันทุกชนิดของ ปตท. อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านนี้ ขอให้แจ้งชื่อกับรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ไว้เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำรถไปดำเนินการทดสอบและแจ้งผลให้ทราบต่อไป

- ประธานที่ประชุมฯ :
- หากไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้ว กระผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ปตท. ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้
 - ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดส่งคืนใบลงคะแนนเพื่อที่ ปตท. จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งแบบประเมินผลการประชุม ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ปตท. ณ ประตูทางออก ก่อนที่ท่านจะไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น 4 ด้วย และขอประกาศปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม: เวลา 13.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 2,708 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,946 ราย และรับมอบฉันทะ 762 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,351,657,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- ลงนามแล้ว -

ลงนาม

(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)

ประธานกรรมการ ปตท. และประธานในที่ประชุม

- ลงนามแล้ว -

ลงนาม

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.