

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558

เวลาและสถานที่:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2002 ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย:

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนางมีนา ศุภวิวรรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ	ถือหุ้นจำนวน	1,477,062,369	หุ้น
2. เซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี โดยนายदनัย นานาสมบัติ ผู้รับมอบฉันทะ	ถือหุ้นจำนวน	2,625,888,652	หุ้น
3. นายแอนดรู เบนจามิน วอลซ์ โดยนายदनัย นานาสมบัติ ผู้รับมอบฉันทะ	ถือหุ้นจำนวน	3	หุ้น
4. นาย ชาลมาน ชาดัต โดยนายदनัย นานาสมบัติ ผู้รับมอบฉันทะ	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
	รวม	4,102,951,025	หุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ประกอบด้วย:

1. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์
2. นางสาวพิชญ์สินี อาสนศักดิ์
3. นางสาวรัชชนก ณรงค์ชัย

ประธานในที่ประชุม:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกให้นายदनัย นานาสมบัติ เป็นประธานในการประชุม

องค์ประชุม:

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 4 ท่าน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4 ท่าน โดยนับรวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ) รวมกันได้ 4,102,951,025 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,102,951,025 หุ้น เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้แถลงการณเปิดประชุม

ช่วงเวลาเกี่ยวกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ:

นางสาวณัฐวรรณได้ฉายวิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บ (incident and injury free) ตลอด 10 ปีของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับชม โดยทีมงานของโครงการปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บได้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งและแบ่งปันภารกิจของโครงการ ซึ่งได้มีการพัฒนาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา วิทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ กล่าวคือ การมีวัฒนธรรมในเรื่องการปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บอันแข็งแกร่ง นอกจากนี้ วิทัศน์ยังแสดงให้เห็นถึงสิ่งสำคัญที่สุด กล่าวคือ การแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมในเรื่องการปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในครอบครัวของบริษัทฯ ได้อย่างไรบ้าง รวมถึงการขยายวัฒนธรรมในเรื่องปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บไปยังชุมชนใกล้เคียง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

หลังจากพิจารณา ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

นางสาวณัฐวรรณได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญ และจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 38,433,200 หุ้นเพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมกรรมการทุกราย และผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) บางราย) ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดว่าหุ้นที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,574,400 หุ้น จากทั้งหมด 38,433,200 หุ้น จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในระหว่างการจัดทำหนังสือชี้ชวน บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มจำนวนผู้บริหารภายใต้สัญญาที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานฯ”) จากจำนวน 8 ท่านเป็น 14 ท่านตามคำแนะนำของสำนักงานฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีจัดสรรให้แก่ผู้บริหารตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลงไป (ไม่เกิน 38,433,200 หุ้น) แต่ทำให้จำนวนหุ้นที่จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจากจำนวนไม่เกิน 1,574,400 หุ้น (สำหรับผู้บริหารที่มีสิทธิ จำนวน 5 ท่าน) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,957,000 หุ้น (สำหรับผู้บริหารที่มีสิทธิ จำนวน 11 ท่าน)

หลังจากพิจารณา ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขมติของวาระที่ 9 ของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เรื่อง โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยอนุมัติการแก้ไขจำนวนหุ้นที่จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จากจำนวนไม่เกิน 1,574,400 หุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 2,957,000 หุ้น

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายคณัย นานาสัมบัติ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวณัฐวรรณ ชำวีวรรณ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม