



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552**

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2552

**ณ ห้อง Board Room 5 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.**

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายชัชวาล	พรรณลาภ	ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายชัยรัตน์	ธรรมพีร	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายวิโรจน์	เจริญตรา	กรรมการผู้จัดการ
4	นายศราวุธ	บุษยรัตน์	กรรมการตรวจสอบ
5	รศ. ดร. ธนิต	ธงทอง	กรรมการตรวจสอบ
6	นายโอภาส	เรืองจิตปกรณ	กรรมการ
7	นพ. สิทธิพร	ศรีนวลนัถ	กรรมการ
8	นางภควิภา	เจริญตรา	กรรมการ
9	นายวิลาศ	ปิลกศิริ	กรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน ดี ไอ เอ
2	นายถวัลย์พล	แพร่เขตการ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

เปิดประชุม เวลา 10.30 น.

คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมว่า ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 45 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 105,584,661 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

คุณวิลาศฯ ในฐานะเลขานุการการประชุมได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงเข้าสู่ระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ (ด้วยจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในเวลานั้น 105,584,661 หุ้น) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา ว่าในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการก่อสร้างและการขายสินค้าประมาณ 2,127 ล้านบาท เทียบกับ 1,573 ล้านบาท ในปี 2550 ขยายตัวกว่า 35% และมีกำไรสุทธิในปี 2551 40.5 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.20 บาท/หุ้น เทียบกับการขาดทุนสุทธิ ในปี 2550 24.85 ล้านบาท



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 1,100 ล้านบาทเพิ่มจาก 943 ล้านบาทในปี 2550 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 1.04 เท่า มีงานก่อสร้างค้างในมือ (Backlog) ประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2551 อยู่ในขั้นดีมาก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ (ด้วยจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในเวลานั้น 105,584,661 หุ้น) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ที่ผ่านมาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วาระที่ 3

พิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2551 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เสนอให้คุณวีโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้แถลงว่า ในปี 2551 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ในปี 2551 เป็นเงิน 40.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.20 บาท/หุ้น และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2551 ในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 1.95 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอว่าน่าจะจ่ายปันผลมากกว่านี้

คุณชัยรัตน์ฯ แถลงว่า ในระยะ 2 ปีแรกที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ บริษัทฯ ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เพิ่งจะมาดีมาหลังจากการปรับตัวในหลายๆ ด้าน ในปี 2551 แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อใช้ในคราวจำเป็น เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต ในภาวะเช่นนี้ สถาบันการเงินอาจจะรับสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีปัญหาในด้านกระแสเงินสดทันที

บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในเรื่องกระแสเงินสด จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ เพิ่งจะใช้เงินสดประมาณ 80 ล้านบาท โดยไม่ได้กู้เงินเลย เพื่อซื้อที่ดินบริเวณซอยร่วมฤดี สำหรับพัฒนาเป็นอาคารชุด เพื่อขยายธุรกิจไปในภาคพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้มีการจัดตั้ง บริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งหมด เพื่อประกอบธุรกิจนี้ ซึ่งรายละเอียดได้มีแจ้งไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ทั้งนี้เห็นว่าการขยายธุรกิจไปภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ มีจุดแข็งอยู่แล้วคือ เป็นบริษัทรับเหมา และมีโรงงานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอยู่แล้ว อัตรากำไรที่ต้องการไม่จำเป็นต้องสูงมาก อยู่ระหว่างอัตราผลกำไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจรับเหมา ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งทำให้สามารถตั้งราคาขายได้ในราคาที่แข่งขันกับตลาดได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ (ด้วยจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในเวลานั้น 105,584,661 หุ้น) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2551 และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 4

พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

- นายชัชวาล พรณลภ
- นายศราวุธ บุษยรัตน์
- ดร. ธนิต ธงทอง

เพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่านขอออกจากที่ประชุมคุณชัชวาลฯ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอยู่ด้วย โดยคุณชัชวาลฯ เป็นประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม

สำหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติย่อ และประวัติการทำงานของแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

การลงมติในวาระนี้จะลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นถึงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งว่า เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายว่ากรรมการต้องออก 1 ใน 3 ทุกปี หมุนเวียนกันไป ดังนั้นระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคือ 3 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มีมติเป็นเอกฉันท์ (ด้วยจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในเวลานั้น 105,584,661 หุ้น) อนุมัติเลือกนายชัชวาล พรณลภ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ (ด้วยจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในเวลานั้น 105,584,661 หุ้น) อนุมัติเลือกนายศราวุธ บุษยรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ (ด้วยจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในเวลานั้น 105,584,661 หุ้น) อนุมัติเลือก ดร.ธนิต ธงทอง กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณชัชวาล พรณลภ ประธานฯ ได้แถลงว่าโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้ง สำนักงาน ดี ไอ เอ โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2551 ของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2552 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทน 940,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนปีก่อน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน 320,000 บาท เท่ากับปีก่อน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ (ด้วยจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในเวลานั้น 105,584,661 หุ้น) อนุมัติแต่งตั้ง สำนักงาน ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2552 โดยมีค่าตอบแทน 940,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2552 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

ประธานกรรมการและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ในกรณีที่ควบตำแหน่ง)	เดือนละ 22,000 บาท
ประธานกรรมการ (กรณีที่ไม่ได้ควบตำแหน่ง)	เดือนละ 16,500 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีที่ไม่ได้ควบตำแหน่ง)	เดือนละ 16,500 บาท
กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 14,300 บาท/คน
กรรมการ	เดือนละ 11,000 บาท/คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับผลตอบแทนนี้	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ (ด้วยจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในเวลานั้น 105,604,661 หุ้น) ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 40.5 ล้านบาท จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่านฯ คิดเป็นเงิน 1 ล้านบาท โดยขอจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้จะมีกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปตอนนับคะแนน

สำหรับบำเหน็จกรรมการดังกล่าวเพียงจะมีการจ่ายเป็นปีแรก สำหรับกรรมการทุกท่านรวม 9 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ กำลังจะเริ่ม คุณชัยรัตน์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ทราบ ทั้งขนาดของโครงการ จำนวนห้อง ฯลฯ โดยมีใจว่า ถ้าเศรษฐกิจ และการเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายมากนัก โครงการดังกล่าวน่าจะประสบความสำเร็จ ทั้งด้วยขนาดของโครงการเอง ทำเลที่ตั้ง รวมทั้งความได้เปรียบในฐานะที่เป็นผู้รับเหมาเอง และความได้เปรียบในเรื่องการสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารหลายท่าน รวมทั้งคุณชัยรัตน์เอง ก็มีประสบการณ์การทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้ก่อตั้ง เคยบริหาร บมจ.เอเซียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ มาแล้ว

คุณวิโรจน์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในระยะที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน กรรมการทุกท่านทำงานหนักเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายจัดการจนบริษัทฯ พลิกสถานการณ์กลับมาได้ สำหรับเงินบำเหน็จดังกล่าวคิดเป็นเงินที่ได้ต่อคนแล้วถือว่าไม่มากนัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ (ด้วยจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในเวลานั้น 87,443,659 หุ้น) อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับการการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 18,351,102 หุ้น

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชัชวาล พรณลภ)

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
(นายวิโรจน์ เจริญตรา)