

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุมเวลา 15:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวีดิทัศน์แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 45,129,302,690 บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสามแสนสองพันหกกร้อยเก้าสิบบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,512,930,269 หุ้น (สี่พันห้าร้อยสิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นสองร้อยหกสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกชำระแล้วเป็นเงิน 45,066,439,890 บาท (สี่หมื่นห้าพันหกสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 4,821 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 2,981,222,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- |                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| 1. นายสมชาย                         | คูวิจิตรสุวรรณ  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                              |
| 2. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส |                 | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                      |
| 3. นายปรัชญา                        | ภิญญาวัฒน์      | กรรมการ   |
| 4. นายณัฐชาติ                       | จารุจินดา       | กรรมการ   |
| 5. นายสุเทพ                         | เหลียมศิริเจริญ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ                     |
| 6. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์     |                 | กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

7.	พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์		กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายวิรัชศักดิ์	โฆสิตไพศาล	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.	นายบวร	วงศ์สินอุดม	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
10.	นายวสิน	ธีรเวชญาณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11.	นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นางรวีพร	คูหิรัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
13.	นายอำนาจ	ปรีมนวงส์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
14.	นายเกรียงไกร	เขียรนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 5 ท่านคือ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ นางรวีพร คูหิรัญ นายเกรียงไกร เขียรนุกูล และนายอำนาจ ปรีมนวงส์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ให้นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายธเนศ	เจริญทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรม บริหารการขยายธุรกิจและ ความยั่งยืน
2.	นางพันธ์ทิพ	อิงผาสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
3.	นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
4.	นางทัศนาลักษณ์	สันติกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร

5.	นางศรีวรรณ	เอี่ยมรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ
6.	นายสุวิทย์	ทินนโชติ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
7.	นายณรงค์	บัณฑิตกมล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
8.	นายพรเทพ	บุตรนิพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ
9.	นายอรรถวุฒิ	หิรัญบุรณะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
10.	นายเสริมศักดิ์	ศรียาภัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์

จากนั้นประธานฯ ได้แนะนำ นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ และนายวินิจ สีลามงคล จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และได้แนะนำอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เลขาธิการคณะกรรมการ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบคืนมา

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบคืนทะเบียนประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบคืนทะเบียน

ชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

- ทั้งนี้ กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายปรัชญา ภิญญาวัธน นายณัฐชาติ จารุจินดา นายบวร วงศ์สินอุดม และนายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ไม่ได้ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม

- นอกจากนี้ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม เจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ / ผู้บริหาร จะตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

- ในการประชุมครั้งนี้ นายนิติกานต์ รามัญ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และนายฉัตรพล เนตรศิริอาภรณ์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้รายงานว่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แม้ว่าบริษัทฯ เพิ่ง เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้ กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 เมื่อครบ กำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามายังบริษัทฯ จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 1      รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2554 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการ ในอนาคต**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 และข้อเสนอแนะการ ดำเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2554 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายชัชชัย คุณงาม  
ผู้ถือหุ้น

1. จากรายงานประจำปี หน้า 334 หมวดคำย่อและ ศัพท์เทคนิค มีคำย่อและคำอ่านออกเสียง แต่ไม่ได้ บอกความหมาย จึงขอให้บอกความหมายสั้น ๆ พอเป็นที่เข้าใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความรู้ในเรื่อง ผลกระทบของบริษัทฯ
2. รับทราบจากนิตยสารฉบับหนึ่งว่าบริษัทฯ ไปลงทุน ใน Perstorp Holding France SAS (บริษัท Perstorp)

ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรกว่า 30 ใบ เป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต Isocyanates  
อยากทราบว่า Isocyanates คืออะไร คล้าย Potassium Cyanide หรือไม่

3. สืบเนื่องจากการควบบริษัท ผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนให้มากขึ้น ฯลฯ และในระยะแรกของการควบรวม บริษัทฯ จะยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการควบบริษัท อยากทราบว่า จะต้องใช้ระยะเวลาานเพียงใด จึงจะปลดภาระจากค่าใช้จ่ายนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้มีมูลค่าที่แท้จริง
4. ต้องการให้บริษัทฯ จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

- คำถามข้อ 4. โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ เป็นนโยบายของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงต้องเตรียมการและพิจารณาจัดเป็นหลายรอบ
- สำหรับคำถามอีก 3 ข้อ ขอให้ นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง
- และต้องขอภัยในความไม่สะดวกในการลงทะเบียน และการต้อนรับ เนื่องจากหลังการควบบริษัท จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 60,000 ราย นับเป็นบริษัทฯ ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมากติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ว่าจะไปปรับปรุงในการประชุมในภายหน้า

นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เรื่องคำย่อ เนื่องจากเป็นบริษัททางด้านเคมีและปิโตรเคมี คำย่อเหล่านี้เป็นชื่อเฉพาะของสารเคมี ไม่มีคำแปล และนิยมเรียกทับศัพท์ หากผู้ถือหุ้นมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงาน จะอธิบายให้ทราบต่อไป
2. เรื่องการซื้อกิจการบริษัท Perstorp เนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าสู่ธุรกิจ โพลียูรีเทน จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อเทคโนโลยีนี้

ผ่านบริษัท Perstorp โดยเข้าไปถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ และจะนำเทคโนโลยีนี้มาต่อ ยอดผลิตโพลีเอทิลีน ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ซึ่งคาดว่าจะต่อไปจะเติบโตในภูมิภาคนี้

- เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบบริษัท ส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายของการวางระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ กระบวนการทั้งหมด จะแล้วเสร็จภายในเวลาเกือบ 2 ปี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัทฯ แล้ว ค่าใช้จ่ายที่เหลืออยู่นี้ เป็นจำนวนไม่มากนัก

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: สำหรับในเรื่องการควบบริษัท จะมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากการควบบริษัท ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และจะต้องลงทุนเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้เคยชี้แจงในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ซึ่งในการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ดังกล่าว บางส่วน อาจต้องใช้เวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี กว่าที่ผลประโยชน์ที่ได้เคยอธิบายไว้ จะเพิ่มขึ้น ซึ่งหากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น คาดว่าราคาหุ้นก็น่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้

นายชนากร ตันติกานจน์  
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ขอเรียนถามท่านประธานฯ ดังนี้

1. การลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท Perstorp และสัญญา ร่วมทุนในบริษัท NatureWorks LLC (บริษัท NatureWorks) นั้น จากรายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่า ทั้ง 2 บริษัทจะดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในครึ่งปี ขอทราบว่าจะขณะนี้แล้วเสร็จหรือยัง และบริษัทฯ ได้สิทธินั้นหรือยัง
2. ถ้าไปลงทุนในบริษัท Perstorp และบริษัท NatureWorks แล้ว สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
3. ขอทราบความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากกรณีมาบตาพุด ที่ยังคงเหลืออีก 1 โครงการ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: - โครงการอันเนื่องมาจากกรณีมาบตาพุดที่ยังคงเหลืออีก 1 โครงการคือ โครงการส่วนขยายของ เอทีเอส ไกลคอลล ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่ง

ดำเนินการขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ เข้าไปซื้อหุ้นบริษัท NatureWorks และบริษัท Perstorp เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต นำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ Green Products และ Specialty Products ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
  - ขอให้นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง
- นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- : - การเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท Perstorp ในสัดส่วน 51 เปอร์เซ็นต์ และบริษัท NatureWorks ในสัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าเงินลงทุนใกล้เคียงกัน บริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่คือเรื่อง Antitrust Law ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2555
  - จุดประสงค์ในการเข้าไปซื้อกิจการทั้งสองบริษัทดังกล่าว เป็นการเข้าไปเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ซึ่งบริษัท Perstorp เป็นผู้ผลิต Isocyanates ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการผลิตโพลียูรีเทน ส่วนบริษัท NatureWorks เป็นผู้ผลิตพลาสติกชนิด PLA เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่ค่อยมีผลกระทบต่อรายได้
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ
- : - ถือเป็นการลงทุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อนำเทคโนโลยีมาต่อยอดทั้งในประเทศและในเอเชีย
- นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ  
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
- : - บริษัทฯ ไม่ได้นำระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 มาพิจารณา และบริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ แล้วเสร็จเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
  - เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้รับมอบฉันทะของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 15 คน แต่บริษัทฯ ไปจดทะเบียนในวันรุ่งขึ้น 14 คน
  - ข้อบังคับบริษัทฯ ไม่กำหนดไว้ว่าจะต้องจ่ายเงินปันผลเท่าใด
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ
- นายกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ
- นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- : กรณีที่การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ แล้วเสร็จเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจง
  - : - รายงานการประชุมจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน แต่หากมีเหตุจำเป็น สามารถขอขยายเวลาต่อนายทะเบียนได้
  - เนื่องจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ เป็นการประชุมระหว่างผู้ถือหุ้นของ PTTAR กับผู้ถือหุ้นของ PTTCH ไม่ใช่การประชุมของบริษัทใหม่ จึงไม่มีระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ ในการประชุมครั้งนี้
  - : - สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะจากการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วบางเรื่อง แต่บางเรื่องก็มีข้อจำกัดในการดำเนินการ เช่น การกำหนดการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน และการกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อยไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ เรื่องที่เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมแต่ละครั้งอยู่แล้ว จึงไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
  - ผู้รับมอบฉันทะจาก ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเข้าประชุมในวันนี้คือ นายชวลิต ทิพพานิช ขอให้แสดงตัวด้วย
  - ขอให้นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในประเด็นที่นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้สอบถาม
  - : - ขอบขอบคุณสำหรับความเห็นในเรื่องต่าง ๆ
  - เรื่องการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ



แล้วเสร็จเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้น เนื่องจาก  
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้เกิดเหตุการณ์  
หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วม บริษัทฯ  
ต้องย้ายพนักงานไปทำงานที่สำนักงานระยองเป็น  
การชั่วคราว และบริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลา  
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายอรุณ นิรมลการดี  
ผู้ถือหุ้น

: จากรายงาน CSR หน้า 119 ขอสอบถามดังนี้

1. ปริมาณน้ำที่ระบายออกในปี 2554 ลดลงจำนวน  
มากกว่าปี 2553 ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่โรงงาน  
หยุดผลิต หรือเกิดจากเทคโนโลยี
2. ปริมาณออกซิเจนต่าง ๆ ลดลงจาก 4.18 ตัน  
ในปี 2553 เป็น 2.59 ตันในปี 2554 และจาก 77.09 ตัน  
ในปี 2553 เป็น 62.80 ตันในปี 2554 มีสาเหตุจาก  
การระบายน้ำลดลง หรือจากเทคโนโลยี
3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่การ  
ระบายน้ำลดลง มีสาเหตุจากเทคโนโลยี หรือสาเหตุอื่น
4. ปริมาณของเสียลดลงบ้างบางส่วน ปริมาณของ  
เสียอันตรายและไม่อันตรายสลับกัน ขณะที่  
เทคโนโลยีในการนำของเสียอันตรายมาใช้ใหม่  
จำนวนมาก ดังนั้น ปริมาณของเสียอันตรายจึง  
ลดลง แต่ปริมาณของเสียที่ไม่อันตรายเพิ่มขึ้นมาก  
มีสาเหตุจากเทคโนโลยี หรือสาเหตุอื่น
5. คำถามสุดท้าย ตารางสุดท้ายของหน้า 120 ที่ระบุ  
ว่ามีวิธีกำจัดของเสียไม่อันตรายวิธีอื่น ๆ ที่ 66  
เปอร์เซ็นต์ วิธีอื่น ๆ คืออะไร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นในความสนใจในรายละเอียด  
ข้อมูลของบริษัทฯ และขอให้นายบวร วงศ์สินอุดม  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแล  
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจง  
ต่อที่ประชุม

นายบวร วงศ์สินอุดม  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ขอตอบรวม ๆ ว่า บริษัทฯ มีนโยบาย 3R คือ Reduce,  
Reuse และ Recycle ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลจาก  
นโยบายนี้ บริษัทฯ ได้พยายามลดขยะ ลดสารมลพิษ  
ลดการใช้น้ำ ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการ Zero

นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ  
ผู้ถือหุ้น

Waste to Landfill เพื่อลดของเสียจากโรงงานทั้งหลาย ด้วยความพยายามที่โรงงานได้ดำเนินการไป ทำให้ของเสียที่ออกมาจากโรงงานลดลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

ตามที่ท่านได้อธิบายเรื่องการไปลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทต่างประเทศที่ 50 เปอร์เซ็นต์ และที่ 51 เปอร์เซ็นต์ นั้น จะมีปัญหาจากการถือหุ้นเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ และตามที่กำลังเกิดปัญหาดังกล่าวในประเทศอินโดนีเซีย ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้ศึกษาเรื่องนี้ด้วยหรือไม่

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: บริษัทฯ มีความประสงค์จะถือหุ้นเกินครึ่งคือ 51 เปอร์เซ็นต์ในบริษัท Perstorp เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการ และเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ส่วนในกรณีที่บริษัทฯ ถือหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์ในบริษัท NatureWorks เนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน รวมทั้งจากการเจรจาต่อรองกันด้วย Cargill ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัท NatureWorks ต้องการให้ธุรกิจนี้เติบโตโดย Cargill เป็นผู้ถือหุ้นด้วย จึงเลือกบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ และจะร่วมกันทำธุรกิจต่อยอด และเติบโตไปด้วยกัน

ทั้ง 2 กรณีเป็นจุดที่บริษัทฯ พอใจในสัดส่วนจำนวนหุ้น ทั้ง 2 ฝ่าย และอยู่ในระดับที่คิดว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งได้ประชุมร่วมกันหลายครั้งแล้ว และคิดว่าการดำเนินธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท น่าจะเป็นไปด้วยดี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: ไม่มีข้อห้ามที่จะถือหุ้นเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ในบริษัทต่างประเทศ แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุมัติเรื่อง Antitrust Law ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมีข้อห้ามบางเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติว่าไม่ให้บริษัทต่างชาติถือครองหุ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์

นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา  
ผู้ถือหุ้น

: ตามที่คุณบวร ได้อธิบายเรื่องนโยบาย 3R ของบริษัทฯ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินการหรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทได้ดำเนินการมานานแล้ว ในกรณีบริษัทใหญ่ ๆ ควรตอบแทนสังคมในรูปแบบต่าง ๆ บริษัทอื่น ๆ ต้นตัว

มาก่อนและดำเนินการเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว แต่  
ในกรณีของ ปตท. และ บริษัทในเครือ รู้สึกว่าเพิ่งเริ่ม  
ตื่นตัว หรือว่าต้องรอนโยบายรัฐบาล

นายบวร วงศ์สินอุดม  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ควรจะเปลี่ยนจากคำถามเป็นคำถาม เนื่องจากบริษัทฯ  
เพิ่งได้รับรางวัล 3R จากกระทรวงพลังงาน ซึ่ง 3R  
คือ Reduce, Reuse และ Recycle และเป็นคำตอบว่า  
บริษัทฯ ได้ดำเนินการมานานมากแล้ว

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: - เรื่องนโยบาย 3R ซึ่งคุณบวรได้ชี้แจงว่าดำเนินการ  
มานานแล้ว ส่วนของ ปตท. ได้ดำเนินนโยบาย 4R  
ซึ่ง R ตัวสุดท้ายคือ Refuse คือปฏิเสธในสิ่งที่จะ  
ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่  
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง  
ต้องพิจารณา 3 เรื่อง ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และ  
สิ่งแวดล้อม ให้สมดุล จะเน้นผลประกอบการ  
อย่างเดียวไม่ได้ ในประเทศไทยมี 2 บริษัทที่  
อยู่ใน List ของ Dow Jones, Sustainability Index  
ซึ่งจะพิจารณาจากเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น คือ  
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย สาขาวัสดุก่อสร้าง และ  
ปตท. สาขา Oil&Gas

- Dow Jones ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จัดอันดับ  
บริษัทชั้นนำทั่วโลก 2,000-3,000 บริษัท และ  
เลือกบริษัทซึ่งใส่ใจครบทุกมิติในการดำเนินงาน  
และพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะ  
ทำให้ผู้ถือหุ้นของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
มีความสบายใจ และรายงานการพัฒนาเพื่อ  
ความสุขของสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทฯ เถ๋มนี่  
ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นรายงานที่ได้ A+ ทำให้  
บริษัทฯ ได้คัดเลือกเข้าไปอยู่ใน List การคัดเลือกใน  
กระบวนการ Sustainability Index ในปีต่อไป  
หมายความว่า บริษัทฯ ได้เดินมาถูกทางแล้ว  
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ห่วงใย เป็นความมุ่งมั่น  
และความตั้งใจของฝ่ายจัดการที่จะต้อง  
บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้ดี ไม่เพียงแต่มี  
ผลประกอบการที่ดีเท่านั้น ยังต้องคำนึงถึงสังคม  
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เราพูดเสมอ

ว่าเป็นองค์กรที่เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นองค์กรที่ดีด้วย และทั้งเก่งและดีจึงจะเติบโตอย่างยั่งยืน

นายจิรพันธ์ บัวบูชา  
ผู้ถือหุ้น

: ในระเบียบวาระนี้ ขอสอบถาม 2 คำถาม

1. เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 18 ระบุว่า “ในการดำเนินธุรกิจ ได้ให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี .... ด้วยการปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่พนักงานทุกระดับ.....” ขอทราบตัวอย่างการดำเนินการดังกล่าว ที่มีผลเป็นรูปธรรม และมีการประเมินผลมากน้อยเพียงใด
2. เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ในรายงานประจำปี พบเพียงหน้า 51 ข้อ 9 ระบุเกี่ยวกับธุรกิจการวิจัยและพัฒนา ด้านพลาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ให้ความสนใจด้านวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: เป็น 2 คำถามที่ดีมาก ทั้งในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ ตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ต้องมี CG และ CSR ที่ดี ถึงจะเติบโตอย่างยั่งยืน และต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงจะแข่งขันกับคนอื่นได้ ในส่วนนี้ขอให้นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงทั้งเรื่อง R&D และ CG เนื่องจากสมัยที่ดำเนินธุรกิจ PTTAR ก็ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: ที่ผ่านมามีทั้ง 2 บริษัทก่อนที่จะควบบริษัท ได้รับรางวัลมากมาย ทั้ง PTTAR และ PTTCH นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น พนักงานจึงมีหน้าที่รายงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของตนให้บริษัทฯ ทราบ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อควบคุมดูแลเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

นายบวร วงศ์สินอุดม  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- : - ก่อนควบบริษัท PTTAR ได้รับรางวัล Golden Peacock ซึ่งเป็นรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ได้มีหนังสือในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ PTTAR จากนักเขียนท่านหนึ่ง เนื่องจากประทับใจในการดำเนินการด้านนี้ของ PTTAR สิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงใด
- สำหรับเรื่องการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ ไม่ได้ผลิตแต่พลาสติก หากท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ จะพบว่าบริษัทฯ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ งบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ สูงมาก โดยใช้จ่ายในการวิจัยหลายด้าน ขณะนี้ รัฐบาลเริ่มกำหนดงบประมาณที่บริษัทในกลุ่ม ปตท. ควรใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้จ่ายสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนด และการผลิตพลาสติก บริษัทฯ ต้องวิจัยและพัฒนาให้คุณภาพของพลาสติกดีขึ้น และเหมาะสมกับลูกค้ายิ่งขึ้นด้วย

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

- : - ในเรื่องการวิจัยและพัฒนา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปตท. ใช้งบประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ของกำไรสุทธิในการทำวิจัยและพัฒนา บริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
- ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ก่อนการควบบริษัท PTTCH ก็ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น (Board of the Year Award) และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีกำหนดการประเมินทุก 2 ปี แต่ในขณะนี้ บริษัทฯ เพิ่งดำเนินกิจการไม่ถึง 2 ปี จึงยังไม่ได้รับการประเมินในปีนี้
- เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2554 และ  
ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต  
ซึ่งบริษัทฯ ได้รายงานให้ทราบแล้ว

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์  
ผู้ถือหุ้น

: ขอลงถามเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ  
ทั่วโลก จึงขอสอบถามว่าเรื่องต่อไปนี้จะกระทบ  
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่

1. หลายประเทศในยุโรปมีปัญหาหนี้สาธารณะ  
ทำให้ขาดแคลนเงินสดและเงินหมุนเวียนในการ  
ทำธุรกิจ
2. ประเทศจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ  
โลก กำลังจะเกิดปัญหา Soft Lending หรือ Hard  
Lending และการเปลี่ยนแปลงผู้นำ
3. สหรัฐอเมริกาจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  
ในประเทศได้หรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: บริษัทฯ ได้นำประเด็นเหล่านี้มาพิจารณาเป็นปัจจัย  
เสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ และได้จัดเตรียมแผนบริหารความเสี่ยงไว้  
รองรับแล้ว

นายวีรศักดิ์ โฉมดีไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ทั้ง 3 ประเด็นอยู่ในกระบวนการของการจัดทำ  
แผนรองรับความเสี่ยง (Stress Test) แล้ว
- ในยุโรป ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ  
เข้าไปซื้อเทคโนโลยี
- การที่จีนอาจจะมี Soft Lending บริษัทฯ ได้เตรียมการ  
รองรับไว้โดยการขยายตลาดในส่วนอื่นรองรับ  
เพิ่มเติม และปัจจุบันนี้ ตลาดขนาดใหญ่ของบริษัทฯ  
คือในกลุ่มอาเซียน
- สำหรับสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์  
ที่สหรัฐอเมริกา

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวสรุปดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2554  
และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (งวดวันที่ 19 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วสรุปได้ ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 106,775 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 2,113 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 372,967 ล้านบาท หนี้สินรวม 164,513 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 208,454 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม  
ผู้รับมอบอำนาจ

: เนื่องจากปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นและรายได้ของบริษัทฯ สูงขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทฯ และได้สอบถามและเสนอแนะดังนี้

1. บริษัทฯ ควรแยกรายงานประจำปีเป็น 2 เล่ม เพื่อให้บางลง และให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำมาซักถามในที่ประชุม และอีกเล่มเป็น CSR เพื่อประหยัดงบประมาณ และเนื่องจากภาวะโลกร้อน รายงานดังกล่าวควรผลิตจากกระดาษรีไซเคิลที่ไม่มีน้ำมันและไม่แพง
2. ในการรายงานงบประมาณในปีต่อไป ควรแยกว่า Efficiency ของผลิตภัณฑ์ขึ้นเท่าไร เพื่อจะได้ทราบสาเหตุที่ราคาหุ้นลดลง
3. วัตถุดิบบางชนิดมีราคาสูงขึ้น บางชนิดมีราคาลดลง อยากทราบว่าราคาขึ้นเท่าไร บริษัทฯ จึงจะได้ประโยชน์ และขึ้นเท่าไร จึงไม่ได้ประโยชน์

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: ขอให้บริษัทฯ รับข้อเสนอแนะเรื่องการจัดทำรายงานประจำปีไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพบูล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: บริษัทฯ มีผลประกอบการสูงขึ้นทั้งรายได้และกำไรของทั้งปี จะเห็นได้ชัดเงินในงบการเงินเสมือนควบรวมสำหรับคำถามเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารเป็นคำถามที่ดีมาก จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการกำหนดมิติ

ในการวัดประสิทธิภาพทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำมาประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

และได้ขอให้นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายปฏิภาณ สุคนธมาน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและ  
บัญชี

- บริษัทฯ มีการวัดประสิทธิภาพตลอดเวลา และรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยทุกครั้งที่มีการรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะส่งบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไปพร้อมกันด้วย สรุปได้ว่า ในปีที่ผ่านมา หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้งปีของบริษัทฯ จากงบเสมือนควบรวม จะพบว่า บริษัทฯ มี Gross Margin ที่ดีขึ้นกว่าปี 2553 ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ หากวิเคราะห์แยกรายผลิตภัณฑ์ จะพบว่า Efficiency หรือ Gross Margin ที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และราคา หรือ Margin หรือ ช่วงราคาซื้อขาย (Price Spread) ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- สรุปได้ว่า ในปีที่ผ่านมา ในส่วนของโรงกลั่น ปริมาณการผลิตต่ำกว่าปี 2553 ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากโรงกลั่นหยุดซ่อมบำรุงประจำปี อย่างไรก็ตาม ช่วงราคาซื้อขาย (Price Spread) ของโรงกลั่นในปี 2554 ดีกว่าปี 2553 ประมาณ 56 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น กำไรขั้นต้นจากการผลิต (Market GRM) เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก รวมถึง Inventory Gain เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันในปี 2554 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2553
- ธุรกิจอะโรเมติกส์ มีการผลิตเพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ ช่วงราคาซื้อขาย (Price Spread) ดีขึ้น 22 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ทั้งการผลิตและการขายดีขึ้นทั้งคู่
- ธุรกิจโอเลฟินส์ มีการผลิตเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ และช่วงราคาซื้อขาย (Price Spread) ดีขึ้น 21 เปอร์เซ็นต์
- ธุรกิจโพลีเอทิลีน มีการผลิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากโรง LDPE ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีที่



ผ่านมา ทำให้เม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ทั้งหมดสูงกว่าปี 2553 ถึง 69 เปอร์เซ็นต์ และช่วงราคาซื้อขาย (Price Spread) ดีขึ้นประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์

- ธุรกิจเอทิลีนโกลบอล ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทำรายได้สูงในปีที่ผ่านมา แม้ปริมาณการผลิตและขายลดลง 12 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปีที่แล้วได้หยุดซ่อมบำรุงประจำปี แต่ขณะเดียวกันช่วงราคาซื้อขาย (Price Spread) สูงขึ้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

นายอั้งไฉ่ อัครวิศกุล  
ผู้ถือหุ้น

: ขอให้ขยายความในรายงานประจำปี หน้า 203 และ 204 ดังนี้

1. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในงบการเงินรวม 9,900 ล้านบาท
2. กำไรจากการรวมธุรกิจแบบเป็นชั้น 857 ล้านบาท
3. งบการเงินเฉพาะกิจการ เสียภาษีเงินได้ประมาณ 61 ล้านบาท แต่งบการเงินรวม เสียภาษีเงินได้ 240 ล้านบาท

นายปฏิภาณ สุคนธมาน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและ  
บัญชี

- : 1. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เนื่องจากบริษัทฯ มีการทำงานการเงินทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมซึ่งได้จากการรวมกิจการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ถือหุ้น เข้ามาทุกบรรทัดในสัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยบรรทัดดังกล่าวเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นการแยกส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นในกิจการเหล่านี้ออกไป โดยเมื่อหักส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมออกไปแล้ว จึงจะคงเหลือแต่ส่วนกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จริง ๆ
- 2. การรวมธุรกิจแบบเป็นชั้น เป็นผลของการควบบริษัทระหว่าง PTTCH กับ PTTAR จะมีบริษัทร่วม 2 บริษัทด้วยกัน ซึ่ง PTTCH และ PTTAR ได้มีการถือหุ้นฝ่ายละ 30 เปอร์เซ็นต์ คือ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (PTTUT) และบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PTT Phenol) ก่อนการควบบริษัท ทั้ง 2 บริษัทคือ PTTUT และ PTT Phenol มีสถานะเป็นเพียงบริษัทร่วมของ PTTCH และ PTTAR ซึ่งในการทำบัญชี บริษัทฯ ไม่ได้รวมในผลประกอบการ แต่อย่างไรก็ตาม

เมื่อควบบริษัท PTTCH กับ PTTAR แล้ว สถานภาพการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน PTTUT และ PTT Phenol กลายเป็นบริษัทย่อย เนื่องจากถือหุ้นเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานบัญชีกำหนดไว้ว่า หากมีการควบรวมกิจการกันและมีการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร่วม ให้กลายเป็นบริษัทย่อย จากไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จะต้องมี การตีมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ร่วมที่จะแปลงเป็นบริษัทย่อยนั้น ๆ ขึ้นใหม่ ซึ่งเมื่อมีการตีค่าขึ้นใหม่ พบว่ามูลค่าของกิจการของ PTTUT และ PTT Phenol เพิ่มขึ้น ดังนั้น ส่วนเพิ่มในทางบัญชีให้บันทึกเป็น ผลกำไรจากการควบรวมกิจการแบบเป็นขั้น (Step up Acquisition)

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานทางบัญชีถูกต้อง และผู้สอบบัญชีซึ่งอยู่ในที่ประชุมนี้สามารถยืนยันได้

3. การจ่ายภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการตัวเลขต่างกันมาก เนื่องจาก ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษีเงินได้ของ PTTGC บริษัทเดียวเท่านั้น ไม่รวมภาษีเงินได้ของ บริษัทย่อย ในขณะที่ภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมได้ รวมภาษีเงินได้ของทั้ง PTTGC และบริษัทย่อย เข้าด้วยกัน ดังนั้น ภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมจึง สูงกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ

นายจิรพันธ์ บัวบูชา  
ผู้ถือหุ้น

: ในรายงานประจำปี หน้า 285 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 / สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน / สัญญาที่ทำกับลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง / และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนรอตัดจำหน่าย จำนวน 3,175 ล้านบาท และ 365 ล้านบาทตามลำดับ ขอคำอธิบายรายการและวิธีการตัดจำหน่าย

นายปฏิภาณ สุคนธมาน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและ  
บัญชี

: - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต้องแยกเป็นหลายรายการ บางรายการเป็นรายการปกติของการทำบัญชีและการดำเนินธุรกิจทั่วไป บางรายการเกิดจากการควบบริษัทระหว่าง PTTCH กับ PTTAR โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัญญาที่ทำกับลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เป็นการตีมูลค่ายุติธรรมของสัญญาของ

PTTAR ซึ่งได้มีการตีราคาขึ้นใหม่ตามมาตรฐานบัญชีของการควบกิจการ 2 บริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องตั้งเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นใหม่ 3,175 ล้านบาท บันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากในการควบบริษัทระหว่าง PTTCH กับ PTTAR ในทางมาตรฐานบัญชี ต้องกำหนดให้มีผู้ซื้อและผู้ขาย ในที่นี้ บริษัทฯ กำหนดให้ PTTCH เป็นผู้ซื้อ และ PTTAR เป็นผู้ขาย ดังนั้น ต้องมีการตีมูลค่ากิจการต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ ซึ่งรวมถึงมูลค่าเกี่ยวกับสัญญาระยะยาวที่ทาง PTTAR มีกับลูกค้า ซึ่งจะบันทึกเป็นสัญญาที่ทำกับลูกค้าและความสัมพันธ์ที่ทำกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง และจะต้องทยอยตัดจ่ายเรียกว่า Amortization ตามอายุของสัญญา

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ  
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

- ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอตัดจำหน่าย เป็นใบอนุญาตการผลิต หรือซอฟต์แวร์ทั้งหลาย ซึ่งต้องตั้งไว้และมีการตัดจำหน่ายตามอายุการใช้งานตามระยะเวลา สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอตัดจำหน่ายเป็นรายการปกติของทุกกิจการ

: - รู้สึกดีใจที่ประธานฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอสอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ได้ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีและรายงานในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 จึงขอสอบถามว่าวันที่คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุม และส่งรายงานนั้นให้กรรมการบริษัทฯ เมื่อไร เนื่องจากได้มีการส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

: นับตั้งแต่การควบบริษัทเป็นต้นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งได้มีการพิจารณางบการเงิน และเห็นชอบให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นายปฏิภาณ สุคนธมาน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

: คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 และได้เห็นชอบให้เสนอรายงานงบการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

- และได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 17  
กุมภาพันธ์ 2555
- นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ  
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ
- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์  
ผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- นายอรุณ นิรมลการดี  
ผู้ถือหุ้น
- : คณะกรรมการตรวจสอบประชุมก่อนที่ผู้สอบบัญชี  
รายงานและก่อนที่งบการเงินได้รับอนุมัติในวันที่ 17  
กุมภาพันธ์ 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ขอให้พิจารณาว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล  
กิจการที่ดีหรือไม่
- : ขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงในประเด็นดังกล่าวด้วย
- : ผู้สอบบัญชีจะส่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้  
ผู้บริหารพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะนำเสนอ  
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อ  
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  
อนุมัติ หลังจากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
อนุมัติงบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะลงนาม  
ในรายงานการสอบบัญชีในวันเดียวกันกับการประชุม  
คณะกรรมการบริษัทฯ
- : จากรายงานประจำปี หน้า 75 ตารางรายงานผลิตภัณฑ์  
ในไตรมาสที่ 4 ลดลงจากไตรมาสที่ 3 เกือบทั้งหมด  
ปีที่แล้ว ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหา ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์  
เคมีภัณฑ์ได้ และบางโรงงานในกลุ่มอาเซียนปิดตัวลง  
ซึ่งอุปทานลดลง ทำให้ราคาดีขึ้น แต่จากตารางในหน้า  
75 ขอสอบถามว่า
1. ปัจจุบันนี้ ราคาลดลงจากไตรมาสที่ 4 หรือไม่
  2. หน้า 66 และ 67 ที่ระบุว่า งบการเงินที่เป็นกำไร  
ขาดทุน จาก 19 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554 เป็น  
ระยะเวลา 2 เดือนกว่า มีกำไรสุทธิ 2,000 กว่าล้าน  
บาท แต่ทั้งปี 12 เดือน มีกำไรสุทธิ 30,000 กว่าล้าน  
บาท ลดลงมาก ไม่ทราบว่าลดลงเนื่องจากราคาที่  
ปรับลดลงเรื่อย ๆ ทำให้แตกต่างกันมากขนาดนี้  
หรือไม่ หากกำไรสุทธิ 2,000 กว่าล้าน ในเวลา 2  
เดือน ดังนั้น หากจะใช้ตัวเลขดังกล่าวไปคำนวณว่า  
1 ปีจะมีกำไรสุทธิเท่าไร จะได้หรือไม่

3. หน้า 75 กำลังการผลิตติดตั้งที่เคมีภัณฑ์ 2 ชนิด มีกำลังการผลิตลดลงจาก 100 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทราบว่าสาเหตุจากที่เกิดอุทกภัยในปีที่แล้วหรือไม่ ทำให้วัตถุดิบตั้งต้นมีปัญหา จึงทำให้กำลังการผลิตน้อยลงขนาดนี้ หรือเกิดจากสาเหตุใด
4. หน้า 204 ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์มากถึงกว่า 1,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าทำให้ออภาระผูกพันอย่างไรหรือไม่ เนื่องจากปี 2553 ขาดทุนกว่า 800 ล้านบาท ปี 2554 ขาดทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ปี 2555 จะเป็นอย่างไร
5. จากที่ได้สอบถามในระเบียบวาระที่ 1 ว่าเนื่องจากกำลังการผลิตของบริษัทฯ ลดลง หรือเกิดจากนโยบาย 3R เท่านั้น จึงทำให้การระบายน้ำลดลง

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ธุรกิจปิโตรเคมีมีความเคลื่อนไหวด้านราคาขึ้นลงค่อนข้างมาก ไม่สามารถนำงบการเงิน 1 เดือน คุณ 12 เดือน เพื่อจะได้ข้อมูลงบการเงินใน 1 ปีได้ ขอให้พิจารณางบการเงินเป็นรายปี
2. ในไตรมาสที่ 4 ผลประกอบการของบริษัททั่วโลก ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ ประสบปัญหา เช่นเดียวกันแต่บริษัทฯ ยังสามารถประคับประคองผ่านปัญหามาได้ สำหรับกำลังการผลิตที่ลดลง มีสาเหตุ 2 ประการ
  - 2.1. โรงงานของบริษัทฯ หยุดซ่อมบำรุงประจำปี 1 โรง
  - 2.2. จากภาวะน้ำท่วม เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรม ได้หยุดดำเนินการ โรงไฟฟ้าหยุดดำเนินการ ทำให้ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวลดลง และสัดส่วนก๊าซธรรมชาติที่จะแบ่งมาใช้ในธุรกิจปิโตรเคมีถูกลดลงไปด้วย ทำให้บริษัทฯ ต้องลดกำลังการผลิตส่วนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สำหรับการใช้น้ำที่ลดลง โดยความเป็นจริงแล้ว การใช้น้ำที่ลดลงเป็นแผนระยะยาวของบริษัทฯ ในการลดการใช้น้ำ

เนื่องจากบริษัทฯ เคยประสบวิกฤตการณ์น้ำแล้ง  
ในปี 2548 ทำให้จัดตั้งโครงการหลาย  
โครงการ รวมทั้งโครงการลดการใช้  
น้ำมาโดยตลอด

3. ในเรื่องของการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์  
ขอให้นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจง

นายปฏิภาณ สุคนธมาน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและ  
บัญชี

: การขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เกิดจากการที่บริษัทฯ  
พยายามรักษาวินัยในการทำ Hedging คือการป้องกัน  
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยการป้องกันความเสี่ยงของ  
2 กิจกรรม ดังนี้

1. การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ  
ราคาน้ำมัน ซึ่งเรียกว่า Commodity Hedging  
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 31  
ธันวาคม 2554 จะพบว่ามีการลดการขาดทุนจาก  
ตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดประมาณ 1,060 ล้านบาท  
เป็นการขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน  
469 ล้านบาท

2. การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 592  
ล้านบาท คือบริษัทฯ ได้มีการทำ Hedging  
ยกตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ  
มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  
และมีกำไรคล้าย ๆ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  
ความหมายคือว่า หากบาทแข็งค่าขึ้น เงินบาทที่  
บริษัทฯ ได้รับจากกำไรที่อ้างอิงกับสกุลเงินเหรียญ  
สหรัฐฯ จะน้อยลง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดตัวการ  
ป้องกันความเสี่ยงตรงนั้นไว้ โดยมีเงินกู้บางส่วน  
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มีการซื้อขายเงินเหรียญ  
สหรัฐฯ ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตรา  
แลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณและแปลงค่ารายได้ให้  
กลับมาเป็นผลกำไรของบริษัทฯ มีความเหมาะสม  
ปีที่แล้ว เงินบาทอ่อนค่ากว่าในระดับที่บริษัทฯ ได้มี  
การป้องกันความเสี่ยงไว้ ทำให้ขาดทุนประมาณ 592  
ล้านบาท เช่นเดียวกันกับราคาน้ำมัน บริษัทฯ  
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าราคาน้ำมันสิ้นปีควรจะอยู่ประมาณ

95 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ขณะเดียวกัน ราคาปิด ณ  
สิ้นปี ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเป็น 105 เหรียญ  
สหรัฐ/บาร์เรล จึงได้บันทึกไว้ว่า มีการขาดทุนจาก  
การป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน

นายเกริก สามนต์ธรรม  
ผู้รับมอบฉันทะ

: จากรายงานประจำปี หน้า 74 และ 75 ขอให้นายบวร  
วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบคำถาม  
ดังต่อไปนี้

1. หากบริษัทฯ ผลิตพาราไซลีนได้มาก แล้วจะมีผล  
อย่างไรต่อบริษัทฯ และจากคำถามของผู้ถือหุ้นท่าน  
หนึ่งที่ว่า ปีที่แล้วเกิดวิกฤตฟลูซิมะ ที่ประเทศญี่ปุ่น  
ทำให้อุปสงค์และอุปทานของโลกเป็นอย่างไร และ  
มีผลอย่างไรต่อโรงงานในประเทศไทย
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวว่า บริษัทฯ มี  
ประสิทธิภาพสูง ดังนั้น เหตุใด LDPE ผลิตได้ 55  
เปอร์เซ็นต์ และ MEG ผลิตได้ 68 เปอร์เซ็นต์ ไม่ถึง  
100 เปอร์เซ็นต์
3. ขอให้ขยายความชื่อของบริษัทฯ เป็นภาษาไทยให้  
ชัดเจนด้วย

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: คำแนะนำข้อ 3. เรื่องชื่อบริษัทฯ ขอให้ฝ่ายจัดการรับ  
ไปสื่อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ชื่อของบริษัทฯ ที่  
กำหนดไว้ เป็นเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะก้าวไปสู่  
ธุรกิจปิโตรเคมีระดับโลก

นายบวร วงศ์สินอุดม  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. พาราไซลีน มี 2 ชนิด คือ ที่นำไปผลิตเส้นใย  
โพลีเอสเตอร์ และขวด PET วิกฤตฟลูซิมะกระทบการ  
ดำเนินธุรกิจที่ญี่ปุ่น แต่จะกระทบบริษัทฯ หรือไม่  
จะต้องวิเคราะห์กันต่อไป ประดิ พาราไซลีนสร้าง  
กำไรมาก บริษัทฯ จึงจะพยายามผลิตให้ได้มากที่สุด  
โดยจะลงทุนเพิ่มขึ้น เป็นโครงการ Debottleneck  
หลังจากนั้น จะลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็นโครงการ  
Expansion เป็นการทำ Asset ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  
มากที่สุด
2. สำหรับ LDPE ที่ผลิตได้เพียงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์นั้น  
เนื่องจาก LDPE เพิ่ง Start up เป็นปีแรก กระบวนการ  
ผลิต LDPE ใช้แรงดัน (Pressure) สูงมากและอันตราย

มาก ต้องค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าเจ้าหน้าที่จะคุ้นเคยกับเครื่องมือเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงานเริ่มมีประสบการณ์มีความชำนาญเพิ่มมากขึ้น และทุกฝ่ายพยายามอย่างยิ่งที่จะให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อไปสู่เป้าหมาย 1<sup>st</sup> Quartile

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,336,316,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 61,622 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 50,534,245 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554**  
**การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำไรรวมทั้งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 2,113 ล้านบาท

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 45,129,302,690 บาท มีการตั้งสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 4,506,028,838 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ



จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมจำนวน 6,901,431 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อให้มีทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องด้วยบริษัทฯ เกิดจากการควบรวมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 แต่การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2554 เสมือนควบรวมมาทั้งปี 2554 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 30,033 ล้านบาท บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.98 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 13,411 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราเทียบเท่าหุ้นละ 1.68 บาท เป็นเงินประมาณ 7,552 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท เป็นเงินประมาณ 5,859 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| นายเกริก สามนต์ธรรม<br>ผู้รับมอบฉันทะ | : | - ขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.98 บาท และขอบคุณสำหรับคำตอบของนายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งตอบได้ดีมาก<br>- ขอให้พิจารณาแบ่งเงินปันผลให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  |
| นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์<br>ประธานฯ    | : | การดูแลผู้มีส่วนได้เสียเป็นนโยบายของบริษัทฯ อยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการให้ทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตลอดมา และจะพิจารณาเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นตามความสามารถของบริษัทฯ ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต   |
| นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ<br>ผู้ถือหุ้น  | : | ขอสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 หรือในช่วงนี้ของปีหน้า ดังต่อไปนี้<br>1. รัฐบาลจะลดภาษีลงไปจาก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็น 23 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การขอคืนภาษีจะเป็น 23/77 ใช่หรือไม่ และ 30/70 คงจะไม่มีแล้วใช่หรือไม่<br>2. หากกำไรในปี 2554 และ 2555 เท่ากัน อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายในปี 2555 จะสูงกว่าปี 2554 หรือไม่ |

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายมากกว่านั้น อาทิ ปีที่ผ่านมาจ่าย 45 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น หากสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ การจ่ายเงินปันผล จะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ที่เทียบเคียงกับบริษัทอื่น ในธุรกิจเดียวกันได้ หากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามที่เคยจ่าย บริษัทฯ จะต้องมีคำอธิบาย ที่ดีสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จะยังคงจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม หากผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและไม่มีวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในโลก หรือวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

- เรื่องเครดิตภาษีเงินปันผลนั้นเป็นไปตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม คือลดลงมาเหลือ 23/77 ในปีนี้

นายธรรมบุญ จุลฉนิโชติ  
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- การจะกำหนดอัตราเท่าไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 201 เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
- การจ่ายเงินปันผล หากจ่ายไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการใช้จ่ายเงินในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ก็เป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ แต่หากมีโครงการเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการสะสมไปเรื่อย ๆ และเห็นว่าเป็นเงินปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นควรจะได้รับสิทธิในปีนั้น ๆ
- ขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเร็วกว่าที่กำหนดไว้ในวันที่ 20 เมษายน 2555

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

- ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ขอให้ฝ่ายจัดการรับไปพิจารณาว่าจะจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ได้หรือไม่
- การจ่ายเงินปันผลเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการสอบถามเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ซึ่งได้แจ้งเป็นหลักการไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายขั้นต่ำ  
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และอาจจ่ายเพิ่มสูงขึ้น  
ตามผลประกอบการ แต่จะจ่ายในอัตราเท่าไร  
เป็นสิทธิในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,336,382,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 109,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 50,463,805 เสียง  
ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสำหรับ  
ผลการดำเนินงานประจำปี 2554 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง  
และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิ  
ได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน  
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่  
กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2554 โดย  
คำนึงถึงความเหมาะสมเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ  
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2555 และเสนอจ่ายโบนัส  
กรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2554 ตามมติ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	60,000	60,000
● กรรมการ	50,000	50,000

- (2) คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2554 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

- (3) โบนัสกรรมการประจำปี 2554 ได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินโบนัสกรรมการทั้งคณะให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงิน 6.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยคำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2554 และประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม  
ผู้รับมอบฉันทะ

- : - หากบริษัทฯ มีผลกำไร คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ควรได้รับคำตอบแทน แต่หากขาดทุน คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ไม่ควรได้รับผลตอบแทน และบริษัทฯ ควรเทียบเคียงคำตอบแทนกรรมการกับบริษัทคู่แข่งและที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

- : - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาทั้งจากรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน และเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
- จะเห็นได้ว่าอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

ของบริษัทฯ ก่อนข้างต่ำ และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยไม่ได้รับเบี้ยประชุม ที่ผ่านมามีกำหนดจัดประชุมทุกเดือน และตั้งแต่การควบบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ จัดประชุมไปแล้ว 4 ครั้ง

- สำหรับการจ่ายโบนัสนั้น บริษัทขนาดเล็กกว่าอาจจะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อกำไรสุทธิที่สูงกว่า และบริษัทขนาดใหญ่กว่า อาจจะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อกำไรสุทธิที่ต่ำกว่าก็ได้ การจ่ายโบนัสในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้พิจารณาจากองค์ประกอบหลายด้าน แต่ยังไม่ได้พิจารณาเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งอาจจะสูงมาก อย่างไรก็ตาม อัตราที่บริษัทฯ ได้เสนอมานี้ถือว่าเหมาะสมแล้ว

นายเกริก สามนต์ธรรม  
ผู้รับมอบฉันทะ

- : - คำถามที่ได้ถามไปคือ หากบริษัทฯ มีกำไร คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ควรได้รับค่าตอบแทน บริษัทฯ จ่ายน้อยไปด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุทิศตนให้กับการทำงานเพื่อบริษัทฯ แต่ถ้าหากบริษัทฯ ขาดทุน ไม่จ่ายค่าตอบแทนได้หรือไม่
- ขอให้บริษัทฯ มีแบบสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นต้องการให้กรรมการท่านใด ทำอะไรให้ผู้ถือหุ้นบ้าง เช่น ไปเยี่ยมชมโรงงาน และให้ผู้ถือหุ้นประเมินความพึงพอใจ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

- : ขอบคุณในข้อเสนอแนะ และขอให้บริษัทฯ รับไปพิจารณาดำเนินการ หากบริษัทฯ ไม่มีกำไรก็ไม่สามารถจ่ายโบนัสได้อยู่แล้ว สำหรับข้อเสนอที่จะให้เทียบเคียงกับบริษัทในต่างประเทศนั้น ขอให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับไปพิจารณาเปรียบเทียบในโอกาสต่อไป

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ  
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

- : ประเด็นที่พิจารณาวันนี้ ไม่มีอะไรขัดข้อง เพียงแต่ขอให้มีการละเอียดมากขึ้น มีตัวอย่าง และตัวเลขข้อมูลเป็นตารางเปรียบเทียบ เช่น ข้อมูลการเปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ข้อมูลการสำรวจจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: ขอรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นไปประกอบการ  
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปีถัดไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,334,671,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.46 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 1,635,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 50,646,532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และโบนัสกรรมการประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม เนื่องจากนายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระในครั้งนี้ด้วย โดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก

ปี 2555 ซึ่งนับเป็นปีแรกที่มีกรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลาก จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                    |
| 2) พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์  | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ                  |
| 3) นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ          | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                |
| 4) นายวศิน ชีรเวชญาณ             | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน       |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

และมติคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นหลายแห่ง ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในการพิจารณาครั้งนี้ได้งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมช่วงการลงคะแนนพิจารณาตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ 5 ท่าน ตามข้อพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ        | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์  | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ          | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 4) นายวศิน ชีรเวชญาณ             | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1), 2), 4) และ 5) มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งเข้มกว่าในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาอย่างเต็มที่ ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระดังต่อไปนี้ นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ นายวศิน ชีรเวชญาณ พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ ได้ออกจากห้องประชุมขณะที่มีการพิจารณาระเบียบวาระนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar  
ผู้ถือหุ้น

: (สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ) สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการอิสระควรถือหุ้นบริษัทฯ
2. ไม่ควรกำหนดอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการคงไว้ที่ 0.3 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

- : 1. กรรมการอิสระสามารถถือหุ้นบริษัทฯ ได้อยู่แล้ว แต่ต้องไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อมิให้ขัดแย้งกับ นิชามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- 2. สำหรับข้อเสนอการจ่ายโบนัสกรรมการเพิ่มขึ้นหาก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนั้น ขอรับไปประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ  
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

- : - ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ พิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของ บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นั้น บริษัทฯ ตั้งข้อกำหนด กฎเกณฑ์มากเกินไป ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเสนอได้
- ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่ รัฐวิสาหกิจถือหุ้นหลายแห่ง แต่บุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อ 2 คนดำรงตำแหน่งเกิน 3 แห่ง และเห็นว่า ไม่ถูกต้องตามมติ ครม.

นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา  
ผู้ถือหุ้น

- : ขอให้พิจารณาด้วยว่านายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ดำรง ตำแหน่งกรรมการเกิน 3 แห่งหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

- : บริษัทฯ ได้นำเรื่องมติ ครม. มาประกอบการพิจารณา ด้วยแล้ว การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอำนาจ ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กลั่นกรอง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้รับฟังความเห็นของหลายฝ่าย ทั้งความเห็น ของผู้ถือหุ้น และความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย และได้ขอให้นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

- : กรรมการทั้ง 2 คนตามที่กล่าวถึงได้ยืนยันแล้วว่า ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกิน 3 แห่ง และบริษัทฯ ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะรัฐวิสาหกิจ จึงไม่ต้องถูกผูกพันโดยมติ ครม.

นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา  
ผู้ถือหุ้น

- : ตามที่ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ขอให้ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันหน่วยงานรัฐถือหุ้น ใน ปตท. และบริษัทในเครือรวมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อ



- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ : จะพิจารณาว่าเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่
- นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา  
ผู้ถือหุ้น : ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้น  
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ปตท. ถือหุ้นในบริษัทฯ กว่า 40  
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น บริษัทฯ จึง  
ไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่มี ค.ร.ม. หรือข้อปฏิบัติ  
อื่นใดที่เป็นแนวทางที่ดี และทำให้เกิดความชัดเจน  
บริษัทฯ ก็ได้นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ : ขอให้ประธานฯ สอบถามนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ให้  
ทบทวนอีกครั้ง
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ : นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
ได้ยืนยันว่าจำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการไม่เกินตามมติ  
กรรม. ดังกล่าว และไม่มีประเด็นขัดแย้งในการเป็น  
กรรมการบริษัทฯ สำหรับนายสุกฤตย์ ซึ่งเป็นกรรมการ  
ของ SPRC และประกอบธุรกิจโรงกลั่น ก็ไม่ได้มีความ  
ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่งเป็นการลงคะแนน  
เสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	
1.	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	3,334,734,046	99.96	1,213,391	0.04	51,008,325
2.	พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์	3,334,480,884	99.96	1,475,338	0.04	50,999,540
3.	นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	3,334,974,917	99.97	1,062,617	0.03	50,918,228
4.	นายวศิน ชีรเวชญาณ	3,334,977,538	99.97	1,070,779	0.03	50,907,445
5.	พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์	3,334,590,148	99.96	1,376,661	0.04	50,988,953

#### มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คนคือ นายสมชาย  
คุวิจิตรสุวรรณ พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ นายสุกฤตย์  
สุรบถโสภณ นายวศิน ชีรเวชญาณ และพลอากาศเอก สมชาย  
เขียวรอนันท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

#### ระเบียบวาระที่ 6

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2555

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงต่อ  
ที่ประชุมสรุปได้ว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 มีผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงได้ให้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี พร้อมทั้งขอบเขตงานที่ให้บริการสำหรับปี 2555 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,750,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทฯ ตามที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) โดยลดลงจากปี 2554 จำนวน 248,000 บาท เนื่องจากในปีก่อนค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสยังคงเป็นค่าบริการแยกกันระหว่างบริษัท PTTCH และ PTTAR

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังนี้

1. นายไวโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,750,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,950,000	1,900,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,800,000	2,098,000
รวม	3,750,000	3,998,000

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบบัญชีปีที่สองจากการควบรวมบริษัท

5) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค  
สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2554 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ  
ถือหุ้นอยู่รวม 16 บริษัท

ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจ  
ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง  
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dukar : (สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ) เสนอว่าไม่ต้องลดค่าสอบบัญชี  
ผู้ถือหุ้น แต่ขอให้ลดจำนวนวันส่งงบการเงินจาก 92 วัน เป็น 60  
วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สอบบัญชีชี้แจง  
ประธานฯ

นายไวโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ : จำนวนวันส่งงบการเงินไม่ใช่ 92 วัน แต่เป็น 60 วันนับ  
ผู้สอบบัญชี แต่ในส่วนของบริษัท  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด เร็วกว่านั้นคือประมาณ 30-40 วัน

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ : จากการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ว่าในการ  
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ควรมีข้อมูลรายละเอียด  
ประกอบการพิจารณามากกว่านี้ ขอฝากประเด็นนี้ให้  
บริษัทฯ นำไปพิจารณาเพื่อการมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : ในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ ที่ประชุมได้เสนอแนะให้มี  
ประธานฯ การเปรียบเทียบระหว่างบริษัทสอบบัญชีต่าง ๆ เพื่อให้  
ได้บริษัทที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งในการพิจารณานี้  
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้  
พิจารณาในประเด็นเหล่านี้อย่างมาก และเห็นว่า KPMG  
เป็นบริษัทที่อยู่ใน 5 อันดับแรกของบริษัทสอบบัญชีของ  
โลก และมีความน่าเชื่อถือ โดยได้รับการพิจารณาให้เป็น  
ผู้สอบบัญชีบริษัทในกลุ่ม ปตท. หลายบริษัท องค์กรก็ตาม  
บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณา  
ในอนาคตต่อไป

นายชัชชัย คุณงาม : ขอสอบถามเรื่องค่าสอบบัญชีที่มีค่าล่วงเวลาด้วย  
ผู้ถือหุ้น

นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: เป็นการเขียนให้ครอบคลุมไว้ แต่ในการสอบบัญชี  
ไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาอยู่แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,336,032,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 202,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 50,846,617 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

### มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายวินิจ สีลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ สีลามะวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าปฏิบัติงานอื่น ๆ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

### ระเบียบวาระที่ 7

#### พิจารณาแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี (ปี 2555 – 2559)

ประธานฯ ได้ให้นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เพื่อรองรับแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงได้เตรียมแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ในช่วงปี 2555-2559 และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกู้เดิมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกู้เดิมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 60,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 – 2559) โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยออกหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการกู้เงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดหาเงินกู้ในแต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี (ปี 2555-2559) หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายรัชชัย คุณงาม  
ผู้ถือหุ้น

: ขณะนี้ บริษัทจัดอันดับเรตติ้งให้บริษัทฯ อย่างไร

นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: ในปัจจุบันบริษัทได้รับการจัดอันดับเรตติ้ง ดังนี้

- ฟิทช์ เรตติ้ง ประเทศไทยให้เครดิตเรตติ้งบริษัทฯ ที่ AA-
- มูดีส์ ให้เครดิตเรตติ้งบริษัทฯ ที่ AA2
- S&P ให้เครดิตเรตติ้งบริษัทฯ ที่ BBB

ซึ่งเป็นอันดับที่บริษัทฯ พอใจ และเป็นระดับที่น่าลงทุน บริษัทฯ จะรักษาระดับนี้ไว้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการลงทุนเพิ่มเติม จะต้องมีการกู้เงิน บริษัทฯ จะคุมด้วยกฎนี้ เพื่อรักษาเครดิตเรตติ้งที่ได้รับ

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
ผู้ถือหุ้น

: การที่จะนำเงินไปซื้อตัว B/E ของธนาคาร หรือซื้อหุ้นกู้ของธนาคาร หรือซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ แตกต่างกันอย่างไรร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: ในฐานะประธานบริษัทฯ ที่มีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีความสามารถ รวมถึงขนาดของบริษัทฯ ยอดขาย และสินทรัพย์ และมี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็ขอตอบว่ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนความแข็งแกร่งของบริษัทฯ และพื้นฐานที่ได้วางเอาไว้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยงทุกครั้ง ในประเด็นความแตกต่าง ขอให้นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชีชี้แจง

นายปฏิภาณ สุคนธมาน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและ  
บัญชี

: การซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในธนาคาร แตกต่างกันดังนี้

1. ธุรกิจของบริษัทฯ และของธนาคารแตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง ผลประกอบการขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ เช่นเดียวกัน แต่การดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน
2. บริษัทฯ กำลังจะมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ ขณะที่ธุรกิจธนาคารของประเทศไทย จะอยู่เฉพาะในประเทศเป็นหลัก บริษัทฯ มีผลประกอบการขึ้นอยู่กับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ้ามองในแง่การกระจายความเสี่ยง สามารถมองว่า

เป็นการกระจายความเสี่ยงประการหนึ่งได้เช่นกัน

3. ธุรกิจธนาคารกำลังจะมีเงื่อนไขใหม่ให้ไป  
ตามกฎของ Basel III เนื่องจากธนาคารต้องเพิ่ม  
ทุนในขณะที่เป็น Tier II ก็จะต้องมีการระดมทุน  
ทำให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น  
เช่นเดียวกับบริษัทฯ ที่จะลงทุนในต่างประเทศ ก็  
จะต้องระดมเงินที่เป็นเงินกู้ จึงจะมีต้นทุนเพิ่มมาก  
ขึ้นด้วยเช่นกัน
4. การลงทุนขึ้นอยู่กับความพอใจของนักลงทุน และ  
จะกระจายความเสี่ยงของตนเองอย่างไรบ้าง

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์  
ผู้ถือหุ้น

: ขอทราบจำนวนเงินกู้เดิมที่มีอยู่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: จำนวนเงินกู้เดิมประมาณ 130,000 ล้านบาท และ  
ต้องคืนเงินกู้ในช่วง 5 ปีนี้ประมาณกว่า 50,000 ล้านบาท

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์  
ผู้ถือหุ้น

: จำนวนครึ่งหนึ่งของเงินกู้ เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ  
หรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินบาท และประมาณ  
30 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์  
ผู้ถือหุ้น

: การกู้เงินนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความผันผวนของอัตรา  
แลกเปลี่ยนหรือไม่ เนื่องจากในงบกำไรขาดทุน  
มีการระบุงการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการ  
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ ซึ่งขอทราบสาเหตุการ  
ขาดทุนนี้ และเงินกู้ครั้งนี้ จะเกี่ยวข้องกับทั้ง 2 รายการนี้  
หรือไม่

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

: จุดประสงค์หลักในการกู้เงินคือ พิจารณาว่าหาก  
Refinance ดี ก็จะเลือกที่จะ Refinance และอีกส่วน  
หนึ่งก็จะรวมกับรายได้จากการดำเนินธุรกิจ เพื่อ  
ลงทุนขยายกิจการในอนาคต สำหรับการดำเนินการ  
เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์นั้น เป็นมาตรการบริหาร  
ความเสี่ยงของบริษัทฯ จึงขอให้นายปฎิภาณ สุคนธมาน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี  
ชี้แจง

นายปฏิภาณ สุคนธมาน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและ  
บัญชี

- : - บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงค่อนข้างเคร่งครัด และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 2 เรื่องคือ
  1. Swap เงินกู้ที่เป็นเงินบาทให้เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งศัพท์บัญชีเรียกว่า ตราสารอนุพันธ์
  2. หากนำเงินบาทไปซื้อขายล่วงหน้าให้ได้เงินเหรียญสหรัฐฯ จะเรียกว่าขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- การได้กำไรหรือขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ หรือการได้กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น อยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงค่อนข้างเคร่งครัด เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ และมีรายจ่ายที่เป็นค่าวัตถุดิบที่อิงกับเงินตราต่างประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีค่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการทำตราสารอนุพันธ์ หรือการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ คาดว่าเงินบาทจะแข็ง จึงป้องกันความเสี่ยงไว้ที่อัตราหนึ่ง แต่เงินบาทกลับอ่อนค่าลงมากกว่าที่บริษัทฯ ประกันความเสี่ยงไว้ จึงมีการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและขาดทุนตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว
- สำหรับเงินกู้ที่จะขออนุมัติ 60,000 ล้านบาท จะใช้ไปการลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้เงินสกุลต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าหากเงินกู้นี้จะใช้ในการลงทุนต่างประเทศ ก็คงจะกู้เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อบริหารอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน

นายเกริก สามนต์ธรรม  
ผู้รับมอบฉันทะ

: ขอให้นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถามจากรายงานประจำปี หน้า 202 งบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ทำ Natural Hedge แล้ว เหตุใดจึงเกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์
2. การควบบริษัทระหว่าง PTTCH กับ PTTAR น่าจะทำให้การขยายตัวของการดำเนินงานกิจการเพียงพอแล้ว เหตุใดจึงระบุเหตุผลในการกู้เงิน 60,000 ล้านบาท เพื่อนำไปรองรับแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

นายบวร วงศ์สินอุดม  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เนื่องจากบริษัทฯ พยายามทำกำไรให้ผู้ถือหุ้น แต่กำไรหรือขาดทุนนี้มีตัวแปรหลายอย่าง เช่น ช่วงราคาซื้อขาย (Price Spread) ระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และราคาวัตถุดิบ หรือค่าเงินที่กำหนดไว้ เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนไป ก็จะต้องดำเนินการบริหารส่วนต่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ในเรื่องของเงินกู้ 60,000 ล้านบาทนั้น ตามแผนการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ จำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนในโครงการขยายธุรกิจต่าง ๆ โครงการขยายกำลังการผลิต และโครงการสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตและขยายการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

นายเกริก สามนต์ธรรม  
ผู้รับมอบฉันทะ

: ขอชื่นชมบริษัทฯ ที่ทำ Natural Hedge เพื่อสร้างกำไรให้ผู้ถือหุ้น แต่สำหรับเงินกู้ 60,000 ล้านบาทเพื่อขยายการลงทุนนั้น หากมีแผนการลงทุนชัดเจน ขอให้ชี้แจงด้วยว่าอุปสงค์/อุปทานในประเทศเป็นอย่างไร สอดคล้องกับราคาที่ผันผวนหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

: บริษัทฯ มีแผนการลงทุน 5 ปี โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 135,000 ล้านบาท ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติการลงทุนในโครงการต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรับข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป



- นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
ผู้ถือหุ้น : เสนอให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้มากกว่า 60,000 ล้านบาท  
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการออกหุ้นกู้
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ : ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
- Mr. Basant Kumar Dugar  
ผู้ถือหุ้น : (สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งสรุปได้ว่าให้บริษัทฯ  
พิจารณากู้เงินด้วยวิธีอื่น เช่น การออกหุ้นปันผล เพื่อ  
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเพื่อสิทธิประโยชน์  
ทางด้าน BOI ด้วย
- นายเกริก สามนต์ธรรม  
ผู้รับมอบฉันทะ : ขอเสนอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible  
Debenture) เพื่อจะไม่ต้องจ่ายเงินกู้
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาการระดมทุน  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ บริษัทฯ  
จะรับไปพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,335,661,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.48 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 141,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 51,278,849  
เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.51 ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ  
การออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ  
เพื่อ Refinance เงินกู้เดิมของ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม วงเงิน  
รวมไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 60,000 ล้าน  
บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา  
ดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 – 2559) โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการออก  
หุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศ จากแหล่ง  
เงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยออกหุ้นกู้ทั้งหมด  
ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ตามความเหมาะสมและ  
สอดคล้องกับแผนการกู้เงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดหาเงินทุน  
ในแต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

## ระเบียบวาระที่ 8

## ปรึกษากิจการอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายชัชชัย คุณงาม  
ผู้ถือหุ้น

- : - ให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่แข็งขันในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้
- ขอสอบถามเรื่องการวิจัยและพัฒนาว่า บริษัทฯ ใช้งบประมาณเท่าไร และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย

นายเคชา สุนทรารชุน  
ผู้ถือหุ้น

- : ขอสอบถามดังนี้
1. สถานการณ์ปี โตรเคมี แนวโน้มราคา และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างไร
  2. แผนธุรกิจของบริษัทฯ จะขยายไปในทิศทางใดบ้าง

นายบวร วงศ์สินอุดม  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- : ด้านน้ำมันอาจจะไม่ค่อยดีนัก ด้านปิโตรเคมีมีทั้งที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นวงจรปกติของธุรกิจนี้ การควบบริษัททำให้เกิดผลดีคือ บริษัทฯ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะผลักดันสร้างกำไรให้บริษัทฯ และขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า บริษัทฯ ได้พยายามดำเนินธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้มีผลกำไรตอบแทนผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในการวิจัยและพัฒนา มากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิอยู่แล้ว

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- : วิถีทัศน์ที่รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ใน 2554 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตได้นำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่า แผนธุรกิจของบริษัทฯ จะมุ่งสู่ธุรกิจโพลียูริเทน และโพลีคาร์บอนเนต

นายวิระ ไชยมโนวงศ์  
ผู้ถือหุ้น

- : - ขอชื่นชมประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่สามารถดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- ขอสอบถามว่าโบนัสกรรมการที่กำหนดที่ 0.3 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ จะยึดอัตราในปีต่อไปหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

- : เป็นเรื่องที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาต่อไป

นายวีระ ไชยมโนวงศ์  
ผู้ถือหุ้น

: ขอสอบถามดังนี้

- มีความเห็นที่แตกต่างในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเทียบเคียงของบริษัทอื่นแต่บริษัทฯ ควรมีหลักการที่สามารถอธิบายได้
- ปัจจุบันนี้ ภาวะเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคและทั่วโลกกำลังประสบปัญหา แต่บริษัทฯ มีแผนการจัดหาเงินทุน 60,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าบริษัทฯ เห็นโอกาสในการลงทุนมากน้อยอย่างไร
- ขอทราบแนวโน้มของธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- บริษัทฯ วางแผนการลงทุนโดยการประมวลข้อมูลจากการมองย้อนกลับไปให้ผู้บริโภคมองย้อนกลับไปตลาด จากแนวโน้มการใช้ชีวิต และจากการเติบโตในภูมิภาค มาใช้ในการประกอบการพิจารณาแผนการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ธุรกิจปิโตรเคมีมีลักษณะขึ้นลงเป็นวงจร ถึงแม้ว่าแนวโน้มธุรกิจปีนี้คาดว่าจะดี แต่บริษัทฯ จะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดี และดูแลลูกค้าให้ดีด้วย


นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

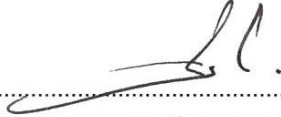
- สรุปว่าแนวโน้มปีนี้จะดี ยกเว้นหากเกิดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในยุโรปและจีน แต่หากไม่มีวิกฤตการณ์ใด ๆ คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คงไปด้วยดี

ประธานฯ ได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมทั้งได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นแนวทางที่บริษัทฯ จะยึดถือปฏิบัติต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 19.24 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุม  
ครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 5,973 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,387,082,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.16 ของ  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงนาม..........ประธานกรรมการ  
(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)  
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม..........ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(นายวีรศักดิ์ โฉมสีตไพศาล) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ