

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวิดิทัศน์แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 45,129,302,690 บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสามแสนสองพันหกร้อยเก้าสิบบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,512,930,269 หุ้น (สี่พันห้าร้อยสิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นสองร้อยหกสิบบาท) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกชำระแล้วเป็นเงิน 45,088,491,170 บาท (สี่หมื่นห้าพันแปดสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 5,470 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,253,209,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|----------------------|-----------------|---|
| 1. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจเอก สมบัติ | อมรวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และประธานกรรมการอิสระ |
| 3. นายปรัชญา | ภิญญาวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นางรวีพร | คูหิรัญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุเทพ | เหล็ยมศิริเจริญ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเกรียงไกร | เชียรนุกูล | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- 7. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 8. นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 9. นายวศิน ชีรเวชญาณ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 10. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 11. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 12. พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 13. นายอำนาจ ปริมนวงษ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ นายวศิน ชีรเวชญาณ นายอำนาจ ปริมนวงษ์ พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ให้นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวแนะนำ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1. นายชเนศ เจริญทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และความเป็นเลิศ
- 2. นางพันธ์ทิพ อึ้งผาสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร
- 3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี
- 4. นายวริทธิ์ นามวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารศักยภาพองค์กร

5.	นางทัศนาลักษณ์ สันติกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
6.	นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ
7.	นายกาญจน์ ปทุมราช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
8.	นายสุวิทย์ ทินนโชติ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
9.	นายณรงค์ บัณฑิตกมล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรแมติกส์
10.	นายพรเทพ บุตรนิพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ
11.	นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
12.	นายเสริมศักดิ์ ศรียาภัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
13.	นายทศพร บุญยพิพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ High-Volume Specialties

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นายไวยโรจน์ จินตาคมพิทักษ์ และนายวินิจ สีตลามงคล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สออบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เลขานุการคณะกรรมการ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

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

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นตรงประเด็นและกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อให้การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- นอกจากนี้ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ / ผู้บริหาร จะตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย
- ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวปณมาภรณ์ คำรงสุนทรชัย และนางสาวฉัฐหทัย อิศรางกูร ณ อยุธยา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินส์ จำกัด และนายไพบุลย์ พิศลย์กุลพันธ์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ได้ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้รายงานว่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแก้ไขรายงานการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าได้ติดต่อไปยังบริษัทฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งคำถามล่วงหน้า แต่ไม่สามารถติดต่อได้

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอให้บริษัทฯ รับไปพิจารณาด้วย

2. รองศาสตราจารย์ วันเพ็ญ ทับทิมทอง ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 25 จากคำว่า “Lending” เป็น “Landing”

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอให้ทีมงานแก้ไขให้ถูกต้อง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,438,406,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 32,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,369,089 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มิมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2555 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการ ในอนาคต**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2555 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามความคืบหน้าของโครงการในประเทศอินโดนีเซีย และสัดส่วนการร่วมทุนของบริษัทฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือในข้อตกลงขั้นต้นที่เรียกว่า Head of Agreement (HoA) กับ Pertamina เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา และขอให้นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติม

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนจะไปลงทุนโครงการที่อินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรกว่า 200 ล้านคน และถือเป็นตลาดใหญ่ โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมีถึง 40% จึงเป็นตลาดเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัท Pertamina ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติอินโดนีเซียได้เลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการปิโตรเคมีในโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ระดับโลก ด้วยเงินทุนเบื้องต้นประมาณ 4-5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยข้อตกลงหลัก (HoA) ที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนดกรอบความร่วมมือ แนวทางในการศึกษารายละเอียดการลงทุน การจัดทำแผนธุรกิจ จนถึงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดำเนินการก่อสร้างโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำที่มีกำลังการผลิตใหญ่ระดับโลก

- สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นนั้น บริษัท Pertamina ของอินโดนีเซียจะถือหุ้นร้อยละ 51 และบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาควบคู่ไปกับการศึกษาเรื่องนี้ว่า มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะหาผู้ร่วมลงทุนเพิ่มเติมเป็นรายที่ 3 ทั้งนี้ ถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่บริษัท Pertamina เลือกริษัทฯ เป็นผู้ร่วมลงทุน แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม จากวิดิทัศน์ท่านผู้ถือหุ้น จะเห็นว่าบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย และมีแผนจะขยายเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ มีความสนใจในการร่วมทุนกับบริษัท Sinochem ประเทศจีน และที่ผ่านมาได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัท Petronas ประเทศมาเลเซีย เพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้า การลงทุนของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นในต่างประเทศ

2. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงการขยายไปในธุรกิจอื่นหรือไม่ เช่น การขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไฟฟ้า

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ทำการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงาน เพื่อความประหยัด และเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านระบบไฟฟ้า รวมทั้งผลิตไอน้ำสำหรับใช้เองในลักษณะที่เรียกว่า Combined Heat เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยรายได้ที่ปรากฏในรายงานเป็นการขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาจากการควบรวมการผลิตไฟฟ้าของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยขั้นต้นได้รวมโรงผลิตไฟฟ้าของ TOP คือบริษัท IPT กับโรงผลิตไฟฟ้าที่ PTTGC ผู้ถือหุ้นคือ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด เป็นบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด เพื่อให้เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลักของบริษัทนี้คือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินกิจการเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบท่าเรือ ระบบถัง ระบบการขนส่ง ระบบ Logistic ฯลฯ

3. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรรมการบริหารความเสี่ยงในการซื้อหุ้น PTTGC ที่อาจมีความเสี่ยง เนื่องจากวันนี้ ราคาหุ้นลดลง

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ขอให้พิจารณาเรื่อง P/E Ratio ของหุ้นในกลุ่ม ปตท. ซึ่งค่อนข้างต่ำ สำหรับผลประกอบการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

4. นายชาติเรญเนื่อง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมีความได้เปรียบ และความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- ในปีที่ผ่านมา หุ่นเกือบจะทุกกลุ่มมีการปรับตัวขึ้นสูง ยกเว้นกลุ่มพลังงานตามที่คุณสุกฤษฎ์ได้ชี้แจง ปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มพลังงานไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี แต่ราคาหุ้นไม่ได้ปรับขึ้นไปตามตลาด (Set Index)

- บริษัทฯ เกิดจากการควบรวมของ 4 บริษัท และวัตถุดิบที่ใช้มีทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน บริษัทฯ มีโรงกลั่นที่ผลิตวัตถุดิบเอง และมีสัญญาระยะยาวของการซื้อวัตถุดิบจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ก่อนข้างได้เปรียบ และมีความยืดหยุ่นในการเลือกวัตถุดิบในการผลิตให้ได้สินค้าปลายทางในราคาที่แข่งขันได้

- ในปีที่ผ่านมา ราคาหุ้น PTTGC เป็นที่น่าพอใจ และเงินปันผลที่จ่ายเป็นผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่น่าจะยอมรับได้

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ดังนี้

- ภายหลังจากการควบรวม บริษัทฯ มีทั้งโรงกลั่นน้ำมัน โรงอะโรเมติกส์ และโรงโอเลฟินส์ ทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบตามที่ท่านประธานฯ ชี้แจง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจปิโตรเคมีหรือธุรกิจโรงกลั่น ทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้

- นอกจากนี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายที่สามารถสร้างโอกาสที่จะทำให้บริษัทฯ ต่อยอดธุรกิจออกไปได้อีกกว้างไกล จะเห็นได้ว่าหลายบริษัทในภูมิภาคนี้พร้อมจะเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีจุดเด่นในเรื่องของวัตถุดิบ มีขีดความสามารถ และมีประสบการณ์ที่สั่งสมมา

- ในเชิงผลประกอบการ ภายหลังจากการควบรวม บริษัทฯ มีโครงการที่จะสร้าง Synergy ให้เกิดประโยชน์จากการควบรวม จึงคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทต่อปี โดยที่ไม่ต้องใช้งเงินลงทุนมาก

- ภายหลังจากการควบรวม บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตกำลังการผลิตต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลประสิทธิภาพการผลิต และพยายามพัฒนาปรับปรุงการผลิตและการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงต่อเนื่องไป

- บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นลำดับต้นในประเทศไทย และตลาดประเทศไทยยังคงเติบโตต่อเนื่องต่อไป ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ มีโอกาสจะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายในตลาดภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง และสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ คือการขยายฐานออกไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ โดยการตั้งเป้า Return on Investment Capital หรือผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็น 14-15% ใน 10 ปีข้างหน้า

- บริษัทฯ กำลังขยายสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ โดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทในฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการที่บริษัทฯ เดินตามแผนยุทธศาสตร์ในปัจจุบันและการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อเริ่มเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูง จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ตามเป้าหมาย และมีความโดดเด่นอย่างแน่นอนในภูมิภาคนี้

5. นายชาติเรญญเนื่อง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวขอบคุณประธานฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการทุกท่าน สำหรับการชี้แจง ทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการถือหุ้น PTTGC และขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

- ขอขอบคุณคุณชาติเรญญเนื่องที่มั่นใจในบริษัทฯ
- บริษัทฯ เป็นบริษัทในธุรกิจปิโตรเคมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดการดำเนินงานระบุอยู่ในรายงานประจำปี ทั้งทางด้านปฏิบัติการ สังคม สิ่งแวดล้อม

- ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ร่วมลงทุนกับหลายบริษัทชั้นนำของโลก เพราะฉะนั้น วันนี้บริษัทฯ มีความพร้อม และถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ จะเติบโตใหญ่แข็งแรง และเป็นอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่ม ปตท. ที่สามารถเติบโตไปในเวทีโลกได้อย่างแน่นอนและมั่นคง

6. นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : ให้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลงานที่เด่นที่สุดในปี 2555 พร้อมเหตุผลประกอบโดยสังเขป

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : จากรายงานประจำปี หน้า 149 ซึ่งได้รายงานเกี่ยวกับโครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) “...เพื่อยกระดับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เท่ากับมาตรฐานสากล.....” ขอทราบว่าค่าตอบแทนกรรมการตามมาตรฐานสากลเป็นอย่างไร และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ แตกต่างจากมาตรฐานสากลมากน้อยเพียงใด

3) คณะกรรมการความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงใดสำคัญที่สุด และบริษัทฯ ได้มีการเฝ้าระวังตลอดเวลา
- ความเสี่ยงใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่หากเกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบที่มี

นัยสำคัญต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ไม่อาจเพิกเฉยได้เช่นกัน

4) คณะกรรมการตรวจสอบ : จากรายงานประจำปี หน้า 155 การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ระบุว่า “....รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง” ขอตราบตัวอย่างข้อเสนอแนะดังกล่าวในปี 2555

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอให้นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงเป็นท่านแรก

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงดังนี้

- ความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบมากที่สุดคือเศรษฐกิจโลก จากการที่บริษัทฯ มีทั้งธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งแปรผันโดยตรงกับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ถ้า GDP ของโลกโต ความต้องการของทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมีก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการจะติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องอุปสงค์/อุปทาน และเรื่องการเงินเชิงเดบิตของเศรษฐกิจโลก และบริหารความเสี่ยงในเรื่องผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะทำการบริหารความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิด

- สำหรับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่หากเกิดขึ้น จะมีผลกระทบรุนแรง ได้แก่ การประกาศสงครามของเกาหลี ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือการคาดการณ์ แต่หากเกิดขึ้น จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาน้ำมัน และต่อเศรษฐกิจโลก หรือกรณีที่ยุโรปประสบปัญหาเศรษฐกิจ หากประเทศใดประเทศหนึ่งล้มละลาย จะทำให้สภาวะการเงินของทุกประเทศเกิดปัญหา ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยแล้ว

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบภายในทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเสี่ยงขององค์กร การตรวจสอบมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน หรือการปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อบริษัทฯ มีการรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ข้อตรวจพบได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ และมีการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน หากข้อตรวจพบไม่ได้รับการแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ไปติดตามอย่างใกล้ชิด และหากข้อสังเกตนั้นได้รับการแก้ไขแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้หน่วยงานตรวจสอบภายในไปติดตามว่าได้แก้ไขเรียบร้อยเพียงใด และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ การดำเนินงานลักษณะ

เช่นนี้จะทำให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และได้สอบถามความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบ และระบบตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีพื้นฐานที่ดี ก่อนการควบบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบของ PTTCH ก็ได้รับการคัดเลือกจาก IOD ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year) ประจำปี 2551/2552

พล.ต.อ. สมบัติ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงดังนี้

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงแต่จะสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการหรือพนักงาน ขณะนี้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้จัดทำแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กรรมการและพนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับคู่มือดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัทฯ ได้

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ (90-100 คะแนน) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และ IOD

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท PTTGC ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งแสดงผลด้วยตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ จำนวน 5 ดวงตรา

นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดวิธีการหลักเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

- หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด / ข้อกำหนดของ ก.ล.ต./ มติ ครม. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง / ข้อบังคับบริษัทฯ / หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการสรรหา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ หรือไม่

- สำหรับการกำหนดค่าตอบแทน โดยเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการจะต้องพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ในลักษณะข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับระดับของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน / หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น / ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งปี / สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบเหล่านี้คือหลักเกณฑ์มาตรฐานซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยึดถือปฏิบัติ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งแล้ว บริษัทฯ ยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อที่จะได้เดินทางไปอย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน

7. นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขณะนี้เป็นช่วงวัฏจักรขาขึ้นหรือขาลงของผลิตภัณฑ์

8. นายเกียรติศักดิ์ แสงการ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเรื่องโครงการควมรวมบริษัทระหว่าง PTTGC กับ IRPC ดังนี้

- ความคืบหน้าของการควมรวม และผลดีต่อธุรกิจ
- เรื่องท่อยาว 20 กิโลเมตร ของกลุ่ม ปตท. จาก IRPC ไปยังมาบตาพุด อยู่ในโครงการนี้หรือไม่
- แผนฟิสิกซ์ของ IRPC อยู่ในโครงการนี้หรือไม่
- ความคืบหน้าและผลประกอบการของ NatureWorks รวมทั้งจะมีการตั้งโรงงานในประเทศไทยหรือไม่ หากมีจะเป็นผลดีต่อพืชเกษตรของไทยหรือไม่

9. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่คุณอนนต์ชี้แจงว่า อีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทต่อปี หากเงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่า จะมีผลกระทบหรือไม่

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

- วัฏจักรราคาของปิโตรเคมีและน้ำมันขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะในช่วงขาขึ้น แต่อาจจะขึ้นช้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

- NatureWorks เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท Cargill ในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งผลิตพลาสติกชีวภาพโดยใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ ถือเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์รายแรกของโลกที่มีการจำหน่ายพลาสติกชีวภาพ โดยใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ ผลประกอบการของ NatureWorks ในปีที่ผ่านมาไม่ดีนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ตลาดของพลาสติกชีวภาพยังเล็กอยู่ ทำให้ NatureWorks ไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต

- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนเนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะมาตั้งโรงงานที่ประเทศไทย โดยใช้อ้อย หรือน้ำตาลจากอ้อย หรือแป้งจากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังประสานงานกับหลายฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการด้านการเกษตร ผู้ผลิตน้ำตาล และรัฐบาลเพื่อให้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนว่าธุรกิจนี้หรืออุตสาหกรรมนี้จะสร้างรายได้และจะต่อยอดจากอุตสาหกรรมภาคเกษตร ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม และเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทในสหรัฐอเมริกา เป็นเรื่องที่ดี เพราะฉะนั้นการลงทุนในระยะสั้น บริษัทฯ ยังไม่คาดหวังในเรื่องผลกำไร แต่คาดหวังว่าจะนำเทคโนโลยีนี้มาต่อยอดและขยายผลให้กับประเทศ และสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาควมรวมระหว่าง IRPC กับ PTTAR แต่เนื่องจากยังไม่พร้อม จึงได้ชะลอโครงการไปก่อน

- ต่อมา PTTAR ได้มาควมรวมกับ PTTCH กลายเป็น PTTGC ซึ่งคำว่า PTT Global Chemical สะท้อนว่าขนาดของบริษัทฯ ที่จะเติบโตไปยังต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ 50 ไปขายต่างประเทศ และได้ขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น โดยได้ไปร่วมลงทุนในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเทคโนโลยีกลับมา

- การที่บริษัทฯ จะควบรวมกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งต่อไปในอนาคต เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และต้องศึกษาอย่างรอบคอบ ถ้าควบรวมแล้ว เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น ก็ควรดำเนินการ แต่หากยังไม่เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายใด ก็ยังไม่ควรดำเนินการ ขณะนี้ทั้ง PTTGC และ IRPC ต่างมีความสามารถ PTTGC กำลังขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น ส่วน IRPC กำลังดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการฟีนิกซ์ซึ่งมีโครงการย่อยทั้งหมดประมาณ 20 โครงการนั้น คาดว่าในอีก 2 ปีครึ่ง IRPC จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ส่วนจะควบรวมกันหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องศึกษาร่วมกันต่อไป

นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องต่อที่ประชุมว่า ทอดังกล่าวนำน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันสูงจาก IRPC มาใส่ในหน่วยกลั่นของ PTTGC เพื่อที่จะกำจัดกำมะถันออก ทำให้ได้น้ำมันดีเซลยูโร 4 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง IRPC กับ PTTGC และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดย IRPC สามารถนำน้ำมันดีเซลไปขายในประเทศ ส่วน PTTGC ได้รับเงินค่าจ้างที่ทำให้กำมะถันลดน้อยลง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกช่วยจำ (เอ็มโอยู) กับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาร่วมกันในการทำธุรกิจเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 นับเป็นการสร้าง Synergy ร่วมกัน ทำให้ไม่ลงทุนซ้ำซ้อนและแข่งขันกันเอง สำหรับคำถามเรื่อง Synergy ขอให้นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าตามที่อธิบายเรื่องประโยชน์ของการควบรวมว่า จะสามารถทำกำไร 4,000-5,000 ล้านบาทต่อปีนั้น เป็นประมาณการที่คำนวณจากเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 140-150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ที่อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2555 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวสรุปดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2555 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วสรุปได้ ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 572,018 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 34,001 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 436,062 ล้านบาท หนี้สินรวม 198,017 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 238,045 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายอรุณ นิรมลการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

1) จากข้อมูลในรายงานประจำปี บริษัทฯ ขาดทุนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงขอให้ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ประโยชน์และโอกาสอย่างไรในการไปลงทุนต่างประเทศ

2) ตามที่ได้ชี้แจงว่าจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมาผลิตในประเทศไทย การใช้พืชผลการเกษตรเป็นวัตถุดิบในประเทศไทย มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจจะทำให้ควบคุมราคาไม่ได้

3) ขอรบกวนความแตกต่างระหว่างพลาสติกชีวภาพและพลาสติกธรรมดา

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

1) ผลประกอบการในการลงทุนในต่างประเทศไม่ค่อยดี มีสาเหตุดังนี้

- บริษัท Vencorex ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทของสวีเดน โดยโรงงานตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เทคโนโลยีในการผลิตสารตั้งต้นชื่อ ไอโซไซยานนท์ที่จะนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโพลียูรีเทนซึ่งเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งทั้งสองอุตสาหกรรมนี้จะเป็นดาวรุ่งที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ การที่ผลประกอบการไม่ค่อยดีเนื่องมาจากสถานะตลาดตกต่ำของยุโรป อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้มีโรงงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วย และผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมที่จะนำมาผลิตในประเทศไทย และสามารถสร้างกำไรให้บริษัทฯ ได้ ดังนั้น เหตุผลที่ไปร่วมลงทุนกับบริษัท Vencorex คือ เรื่องการนำเทคโนโลยีกลับมาพัฒนาและขยายตลาดในภูมิภาค

- สำหรับบริษัท NatureWorks ก็เช่นเดียวกัน เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตพลาสติกชีวภาพ แต่เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน พลาสติกชีวภาพซึ่งมีราคาสูงกว่าพลาสติกธรรมดา ความต้องการซื้อจึงยังไม่สูงพอ อย่างไรก็ตาม หลายบริษัทคิดว่ามีความจำเป็นจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์จิตสำนึกต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภคด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจนี้เร็ว และมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาตลาดต่อเนื่องไปได้ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนในบริษัทนี้

- บริษัท Myriant เป็นบริษัททำวิจัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เป็นการผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนให้กับการผลิตพลาสติกชีวภาพเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ จะต้องมีความก้าวหน้าทางวิจัยและเทคโนโลยี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าไปร่วมลงทุนในบริษัทนี้

2) หากสามารถนำเทคโนโลยีมาผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย วัตถุดิบที่จะใช้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือมันสำปะหลัง จะมาจากส่วนที่ส่งออก เนื่องจากประเทศไทยส่งออกน้ำตาลและมันสำปะหลังค่อนข้างมาก แต่ในอนาคตอาจจะนำเทคโนโลยีที่ไม่ต้องพึ่งพาพืชผลการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะใช้เศษวัสดุทางการเกษตรที่เรียกว่าเซลลูโลซิกซึ่งเป็นวิวัฒนาการในงานวิจัยของกลุ่ม ปตท. ก็ได้

3) พลาสติกชีวภาพมีราคาสูงกว่าพลาสติกทั่ว ๆ ไป แต่ต่อไปในอนาคต จะมีการใช้พลาสติกชีวภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากจากกระแสโลกรื้อถอนแรงขึ้นและประเทศไทยมีวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงจะนำวัตถุดิบนี้มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านพลาสติกชีวภาพ ซึ่งในอนาคต ประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้วจะมีข้อกำหนดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้า โดยกำหนดสัดส่วนของชีวภาพในระดับหนึ่งด้วย

2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 30 ของบริษัทฯ แตกต่างจากของ PTTEP ซึ่ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชี และของอีกบริษัทหนึ่งซึ่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีเช่นกัน และผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ โดยได้ขอให้ทบทวนความถูกต้องในเรื่องผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแสดงงบต่าง ๆ และการแสดงที่มาที่ไปของผลการดำเนินงาน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า PTTEP ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชี และใช้เงินสกุลหลักที่ชัดเจน ขณะที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้มาตรฐาน IFRS อย่างเต็มรูปแบบ และมี KPMG ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีระดับโลก Top 5 ของโลก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม การสอบบัญชีมีมาตรฐานเดียวกัน

นายไวโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้ว และตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีของผู้สอบบัญชีทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งในประเทศไทย และโดยทั่วไป งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย (TFRS) มีลักษณะใกล้เคียงกับ IFRS โดยเฉพาะในเรื่องหลัก ๆ เพราะฉะนั้นการแสดงผลข้อมูล การจัดทำงบการเงิน จะอยู่บนมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า TFRS นอกจากนี้ มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 30 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงใหม่เป็นมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 21 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

3. นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ราคาหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี Underperformed มา 2 ปีแล้ว

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม ซึ่งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมาจากสองส่วนคือ ราคาหุ้นและเงินปันผล บริษัทฯ ใส่ใจมากกับทั้งสองส่วนนี้ แต่การที่ราคาหุ้น PTTGC ไม่สูง อาจจะมีสาเหตุมาจากนักลงทุนซื้อหุ้นกลุ่มอื่นมากกว่า เนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นสูงแล้ว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจที่ยังมีการเติบโตจากความต้องการด้านพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

4. นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1) จากรายงานประจำปี หน้า 244 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 14 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ระบุว่า ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 14,991 ล้านบาท อัตราค่าเสื่อมราคาสูงเกินไปหรือไม่ นอกจากนี้ หน้า 185 ที่กำหนดว่า “วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม” จึงขอทราบมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินเหล่านี้โดยประมาณ

2) หน้า 251 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอตัดจำหน่าย จำนวน 574 ล้านบาท ขอคำอธิบายรายการว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนชนิดใดบ้าง และวิธีการตัดจำหน่าย

3) หน้า 303 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 40 คดีฟ้องร้องรายงานว่า “...ศาลแพ่งจึงเห็นควรให้เลื่อนไปนัดพร้อมเพื่อฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ซึ่งต่อมาได้เลื่อนเป็นวันที่ 18 มีนาคม 2556...” ขอทราบผลคำวินิจฉัย

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

1) ในการดำเนินธุรกิจทั่วไป หากมีการบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องมา ก็สามารถใช้สินทรัพย์นั้นได้ในอายุที่เกินกว่าที่ได้เคยกำหนดค่าเสื่อมราคาไว้ตั้งแต่แรก ดังนั้น จึงมีสินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาไปแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ และมีสินทรัพย์ที่ได้มีการพิจารณาอายุการใช้งาน

2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนมีหลายประเภท และตามที่ระบุในหน้า 251 ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์ / กระบวนการผลิต / คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ / สัญญาลูกค้าต่าง ๆ รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนรอตัดจำหน่าย ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง PTTCH กับ PTTAR สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเหล่านั้นจึงมีมูลค่าทั้งหมด 574 ล้านบาท

นายวิณา เขมะจิโต ผู้ชำนาญการ หน่วยงานกฎหมาย ได้ชี้แจงเรื่องคดีฟ้องร้องในหน้า 303 ซึ่งเป็นการฟ้องเรื่องเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาระหว่าง PTTAR กับคู่สัญญาว่า ตามที่ศาลแพ่งได้เลื่อนการฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ไปเป็นวันที่ 18 มีนาคม 2556 นั้น เมื่อถึงวันดังกล่าว ศาลแพ่งยังไม่ชี้ขาด

5. นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- บริษัท NatureWorks เป็นผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายแรกของประเทศไทยหรือไม่

- สถานอุตสาหกรรมมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้

- ส่วนแบ่งตลาดของพลาสติกชีวภาพ และการเติบโตในอนาคตจะเป็นอย่างไร นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังต่อไปนี้

- บริษัท NatureWorks เป็นผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพเชิงพาณิชย์รายแรกของโลก และผลิตที่สหรัฐอเมริกา และจำหน่ายทั่วโลก ไม่ใช่ในประเทศไทย

- สถานอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนในการเจรจาเรื่องนี้กับภาครัฐฯ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นนโยบายของประเทศ

- ปัจจุบันนี้ ส่วนแบ่งตลาดของพลาสติกชีวภาพค่อนข้างน้อยประมาณร้อยละ 2-3 ของการใช้พลาสติกทั่วโลก มีการประเมินว่าหากเศรษฐกิจดีขึ้น ตลาดของพลาสติกชีวภาพจะเติบโตเร็วมาก อาจจะมีประมาณร้อยละ 10-20 ต่อปี และเป้าหมายในอีก 15 ปีข้างหน้า อาจจะมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 30

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธบัตรเห็นด้วยรวม 3,438,859,589 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 66,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,393,805 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีกำไรรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 34,001 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 45,129,302,690 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้วตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในอัตรา ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 4,512,930,269 บาท ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตรา 3.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 15,329 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิครึ่งปีแรก คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 47 ของผลกำไรสุทธิครึ่งปีหลังผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (เสมือนควบรวม)
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	34,001	30,033
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) *		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	4,507	4,495
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	4,509	4,507
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	3.40	2.98
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.95	1.68
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น)	2.45	1.30
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	15,329	13,411
5. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	45	45

* บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,512,930,269 หุ้น โดยในปี 2555 ทุนที่ออกและชำระแล้วคิดเป็น 4,508,849,117 หุ้น

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- นายชาติเรญเนื่อง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มมากขึ้น และจ่ายเงินปันผลปลายปีลดน้อยลง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,438,802,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 78,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,461,829 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่สองที่มีกรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลาก จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ก่อนครบวาระ) |
| 2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางรวิพร คูหิรัญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายเกรียงไกร เขียวนุกูล | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นหลายแห่ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทน พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ |
| 2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นางรวีพร คุหิรัญ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายเกรียงไกร เชียรนุกูล | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1, 3 และ 4 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเข้มกว่าในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาอย่างเต็มที่ ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระดังต่อไปนี้ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ นางรวีพร คุหิรัญ นายเกรียงไกร เชียรนุกูล และ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้ออกจากห้องประชุมขณะที่มีการพิจารณาระเบียบวาระนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่เป็นข้าราชการประจำจะมีเวลาปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือไม่ และการมารับตำแหน่ง กรรมการจะทำให้ปฏิบัติงานราชการได้ไม่เต็มที่หรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งหมดใหญ่และชดเชยอย่างทันท่วงที ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ความชำนาญในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับ พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมาย และความมั่นคง รวมทั้งด้านสารสนเทศที่จะมาช่วยเพิ่มเติม และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ จำต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบทางราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

2. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะดังต่อไปนี้

1) จากรายงานประจำปี หน้า 147 ข้อ 8. . “พิจารณาทบทวนแนวทางการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในคู่มือ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการนำประสบการณ์จากธุรกิจอื่นที่หลากหลายของกรรมการมาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยให้พิจารณาความสามารถในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เห็นชอบแก้ไขเกณฑ์การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้จาก “ไม่เกิน 3 บริษัท” เป็น “ไม่เกิน 5 บริษัท” และเพิ่มเติมเรื่องความสามารถในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย” นั้น หากเป็นกรรมการที่เป็นข้าราชการประจำ ขอให้ลดลงเหลือไม่เกิน 3 บริษัท

2) ควรจะกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

1) กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ 2 ท่านที่เป็นข้าราชการประจำคือ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท และ พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นายอำนวยการ ปรีมนวงศ์ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาทบทวนแนวทางการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทฯ นั้น เป็นระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่เป็นข้าราชการประจำนั้น จะถูกควบคุมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง ซึ่งกำหนดให้เป็นกรรมการได้ไม่เกินท่านละ 3 บริษัท

2) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในเรื่องการดำรงตำแหน่ง กรรมการนั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศ มีบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นกรรมการอาชีพ โดยไม่มีการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือก กรรมการเป็นรายบุคคล หรือลงคะแนนแบบทั้งคณะซึ่งหมายถึงลงคะแนนให้ทั้ง 5 ท่านใบลงคะแนนเดียว ก็ได้ โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

- โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนสำหรับทั้ง 5 ท่านในคราวเดียว และขอเก็บ ใบลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน

- สำหรับใบลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” จะเก็บภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่งเป็นการลงคะแนน เสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	
1.	พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ	3,431,610,608	99.79	7,127,477	0.21	8,617,961
2.	นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ	3,436,966,120	99.95	1,763,031	0.05	8,626,895
3.	นางรวีพร คูหิรัญ	3,437,010,612	99.95	1,725,611	0.05	8,619, 823
4.	นายเกรียงไกร เชียรนุกูล	3,435,149,925	99.90	3,548,160	0.10	8,657,961
5.	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	3,437,010,990	99.95	1,803,309	0.05	8,541,747

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คนคือ พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ นางรวีพร คูหิรัญ นายเกรียงไกร เชียรนุกูล และนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 และโบนัสกรรมการประจำปี 2555 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2556 และโบนัสกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	60,000	60,000
● กรรมการ	50,000	50,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2555 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

(3) โบนัสกรรมการประจำปี 2555 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายชาติเรญเนื่อง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการที่กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการไม่เกินปีละ 50 ล้านบาทนั้น ควรจะระบุไว้ในระยะกึ่งปี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ได้ระบุไว้แล้วว่า จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถบริหารให้หุ้น PTTGC มีราคาสูงขึ้น

3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการของ PTTGC สูงกว่าบางบริษัท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ต่ำกว่าบางบริษัทที่อ้างถึง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน และมีการประชุมทุกเดือน โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,438,337,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 518,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 8,501,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และโบนัสกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปีนี้นับบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบราคาใหม่เพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี และได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพร้อมทั้งขอบเขตงานที่ให้บริการ สำหรับปี 2556 ต่ำที่สุด เป็นจำนวนเงิน 3,402,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าบริการสอบบัญชีปี 2555 แล้ว ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ได้ปรับลดลงจำนวน 348,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังนี้

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

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 3,402,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,769,000	1,950,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,633,000	1,800,000
รวม	3,402,000	3,750,000

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบบัญชีปีที่สาม

5) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2555 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ รวม 17 บริษัท

ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2556 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่

- นายพฤษธรนันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เนื่องจากค่าไปรษณียากรมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่นกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนั้น จะไม่มีการปรับเพิ่ม

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,434,672,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 4,195,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,499,204 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวินิจ สีลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และ อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 3,402,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร /สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้ให้นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า การปรับโครงสร้างการจัดการบริหารบริษัทในเครือของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ Olefins และ Polymers คือ บริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) (BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด (PTTPE) ให้โอนกิจการทั้งหมดให้กับ บริษัทฯ และเลิกบริษัท BPE และ PTTPE รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มให้มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัว และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวได้รับการยกเว้นตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าผลประกอบการของทั้งสองบริษัทเป็นอย่างไร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าทั้งสองบริษัทมีผลประกอบการที่ดี

2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวได้รับการยกเว้นตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ถูกต้องหรือไม่

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว

นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ซึ่งแจ้งในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของโครงการนี้ว่า มาตรา 89/12 เป็นเรื่องของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรา 89/12 อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้เป็นการทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนคือบริษัทฯ กับบริษัทลูกที่ถือหุ้นเกินกว่า 90% คือ BPE และ PTTPE เพราะฉะนั้นจึงได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 89/12

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเห็นด้วยรวม 3,438,863,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 69,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,432,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ยังมีได้ชำระจำนวน 40,811,520 บาท เป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวได้สิ้นสุดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 45,129,302,690 บาท เป็น 45,088,491,170 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,081,152 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าตามมาตรา 139 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่าจะลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ ดังนั้น บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมข้อความนี้ให้ชัดเจน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,438,857,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 68,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,440,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

“ทุนจดทะเบียนจำนวน 45,088,491,170 บาท	(สี่หมื่นห้าพันแปดสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 4,508,849,117 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 4,508,849,117 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -	หุ้น (-)”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,438,898,491 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 46,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,421,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงสรุป เป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มิมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน ตามที่เสนอต่อ ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 11 **ปรึกษากิจการอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ให้ขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
 - 1) บริษัทฯ ควรจะส่งเสริมกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชนชาวระยอง
 - 2) สำหรับโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ควรจะอนุญาตให้ผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นสูงอายุไปเยี่ยมชมโรงงานแทน

นายบรร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่าขณะนี้กลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้งทีมฟุตบอล ปตท. ระยองขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองได้มีโอกาสร่วม ทีมฟุตบอล

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอให้บริษัทฯ รับข้อเสนอแนะ เรื่องการจัดตั้งทีมฟุตบอล และประเด็นผู้ถือหุ้นสูงอายุเยี่ยมชมโรงงาน ไปพิจารณาด้วย

2. นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น เสนอแนะดังต่อไปนี้

- 1) ให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาวุโสได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน
- 2) ให้บริษัทฯ พิจารณาการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจใน

เรื่องต่าง ๆ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ชี้แจงดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาดำเนินการ
- 2) บริษัทฯ เห็นด้วยกับการดำเนินการสื่อสารเชิงรุก เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งจะรับไปพิจารณา

3. นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาใช้ระบบ Cumulative Voting การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกือบทั้งหมดยังไม่ได้นำดำเนินการตามวิธีนี้ อย่างไรก็ตาม ขอให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

4. นายปริศนาพล ปาเทศน์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนระบบการตรวจรับเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา


5. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดกับสังคมและสิ่งแวดล้อม


นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ประธานฯ ได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมทั้งได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นแนวทางที่บริษัทฯ จะยึดถือปฏิบัติต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 18.20 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุม
ครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 6,455 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,447,384,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.46 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

ลงนาม..........ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ