

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวิดิทัศน์แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกชำระแล้วเป็นเงิน 45,088,491,170 บาท และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 5,136 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,152,808,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- |                                 |                 |   |
|---------------------------------|-----------------|---|
| 1. นายสุเทพ                     | เหลียมศิริเจริญ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 2. นายวสิน                      | ธีรเวชญาณ       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นายไพรินทร์                  | ชูโชติถาวร      | กรรมการ   |
| 4. นายอริคม                     | เดิบศิริ        | กรรมการ   |
| 5. นางสาวรีนวดี                 | สุวรรณมงคล      | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายบวร                       | วงศ์สินอุดม     | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นายสมชาย                     | คูวิจิตรสุวรรณ  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 8. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ |                 | ประธานกรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |

- 9. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 10. พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 11. พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 12. นายสร้อย รังคสิริ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 13. นายอำนาจ ปริมนวงศ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ นายสมชาย ภูวิจิตรสุวรรณ พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ นายวสิน ธีรเวชญาณ พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ และพลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ให้นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1. นายกัญจน์ ปทุมราช ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี  
ขั้นต้น และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
- 2. นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี  
ขั้นปลาย
- 3. นายธเนศ เจริญทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และความเป็นเลิศ
- 4. นางทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานกิจการองค์กร
- 5. นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงินและบัญชี
- 6. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ
- 7. นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรแมติกส์
- 8. นายวริทธิ์ นามวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานบริหารศักยภาพองค์กร

- 9. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานกิจการสัมพันธ์
- 10. นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ
- 11. นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นายไวยโรจน์ จินตาคมพิทักษ์ และนายวินิจ ศิลามงคล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และได้แนะนำนายสันติ อัสวศรีพงษ์ธร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม
- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

- ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นตรงประเด็นและกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อให้การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ในการประชุมครั้งนี้ นายภักพล ชันทมณี และนายกฤษฎพิพงศ์ เพ็ชรพิรุณ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และนางสาวดาวรุ่ง ตีรวงศ์กุลศล ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ได้ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

- นอกจากนี้ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ / ผู้บริหาร จะตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

ประธานฯ ได้รายงานว่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

1. นายธรรมมณู จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้

- รายงานการประชุมถูกต้องแล้ว แต่มีบางข้อมูลไม่สอดคล้องกัน และบันทึกเป็นนามธรรม โดยที่ไม่มีการยกตัวอย่างการดำเนินการที่ล่วงไปแล้วของบริษัทฯ

- หลักการที่ใช้ในการกำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นคือวันที่ 8 เมษายน 2557 แต่รายงานของผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 60 และ 82 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และเกิน 21 วันตามที่กฎหมายกำหนด

นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้ชี้แจงดังนี้

- กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นคือ มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมาตรา 89/26 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- PTTGC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกลงใช้วิธีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ได้กำหนดเรื่อง 21 วันดังที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- การกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนนั้น บริษัทฯ ยึดหลักความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

2. นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องเสียเวลานานมารับรองในการประชุมครั้งต่อไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้กำหนดชัดเจนให้มีการรับรองรายงานการประชุม ซึ่งหากไม่นำมารับรองอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายไม่พอใจ

3. นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนายทองอินทร์ แสงงาม ที่ให้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุม

- 4. นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในปีนี้ ควรจะเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เนื่องจากระเบียบวาระทั้งหมดเป็นเรื่องของปี 2556
  - บริษัทฯ ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับรองภายใน 14 วัน

นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้ชี้แจงว่า ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินธุรกิจของปีปัจจุบันที่จะมาถึง จึงเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและการดำเนินการของบริษัทอื่น โดยทั่วไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอเรื่องการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับรอง ไปพิจารณา

5. นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้ถือหุ้นอาวุโสไม่สะดวกอ่านรายงานการประชุมที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางดังกล่าว ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

6. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะดังนี้

- ให้จัดประชุมให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องจัดประชุมใกล้วันกับบริษัทอื่นในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการประชุม

- ควรนำงบประมาณที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในการประชุมวันนี้ และงบประมาณโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกคน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา และได้ชี้แจงว่า เนื่องจากในปีนี้เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ บริษัทฯ เป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขึ้นมา พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมอย่างไรก็ตาม ในปีหน้า หากสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการตามปกติดังเดิม

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,326,598,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 15,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 4,281,046 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

**ระเบียบวาระที่ 2**      **รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2556 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากระเบียบวาระนี้เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 3 การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2556 จึงขอให้นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอระเบียบวาระที่ 3 ก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป

ซึ่งหลังจากนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต รวมทั้งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- Business Risk : ธุรกิจปิโตรเคมีมีความเสี่ยงอย่างไร
- Market Risk : ความเสี่ยงด้านการตลาดของบริษัทฯ เป็นอย่างไร
- Operational Risk : ความเสี่ยงด้านการผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
- Financial Risk : ความเสี่ยงด้านการเงิน การจัดหาเงินและผลกระทบทางการเงิน ซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่รอบรู้มาเป็นที่ปรึกษา
- CSR Risk : ความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีวิธีป้องกันและเยียวยาชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ตั้งโรงงาน
- Emergency Risk : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและอยู่นอกเหนือความควบคุม เช่น แผ่นดินไหว ไฟป่า หรือน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล หากเกิดขึ้น บริษัทฯ ควรเร่งแก้ไขและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบ
- เหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือประมาณการเข้าพื้นที่เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แสดงความขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งหมด 16 ด้าน และได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงทั้ง 16 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงด้านนวัตกรรม ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ ความเสี่ยงด้านการจัดหาสาธารณูปการ ความเสี่ยงด้านการเดินเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงาน ความเสี่ยงในการ Turnaround โรงงานล่าช้าไปจากแผนงาน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนด ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน โครงการ

ปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตั้งระบบ One SAP (ATOMs) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า และความเสี่ยงด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายสุเทพได้ขอให้นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการเป็นกลไกหลักในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรและมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านความผันผวนของต้นทุนราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงด้านการเงินทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ ระดับราคา และปริมาณในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสมตามแนวทางที่กำหนดไว้ ทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นในกรณีของน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล บริษัทฯ เร่งจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด

2. นายสันติ อัสวศรีพงษ์ธร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจระดับโลก มีรายได้สูง และมีส่วนช่วยเหลือสังคมตลอดมา ทั้งยังได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 แต่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ จึงขอทราบกรอบการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อรายงานต่อสมาคมฯ ต่อไป พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองโดยเร็ว

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเจตนาแนวแน่ในการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร โดยได้เปิดเผยในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัทฯ และได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการเพื่อนำไปสู่การรับรองมาตั้งแต่ปี 2556 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของการประเมินตนเอง เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการรับรองต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่ยืนยันการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้แก่

- ได้รับการจัดอันดับจาก Down Jones Sustainability Indices (DJSI) World Member โดยเป็น 1 ใน 9 บริษัทชั้นนำของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งได้พิจารณาสถานภาพทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ความมั่นคง และผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น



- ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการองค์กรโปร่งใสประจำปี 2556 แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล ป.ป.ช. จึงขอชะลอการให้รางวัลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล 5 ดาวจาก ASEAN CG Scorecard และ บริษัทฯ ได้ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในระดับดีเลิศ ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดยตลอด

3. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันมีรายได้สูง แต่กำไรน้อย ขณะที่ธุรกิจโอเลฟินส์ มีรายได้ไม่สูง แต่กำไรสูง ดังนั้น การควบบริษัทจึงเป็นการนำของดีและไม่ดีมารวมกันใช่หรือไม่

- บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจที่ซับซ้อนให้ได้กำไรอย่างไร

- ธุรกิจปิโตรเคมีกลางน้ำและปลายน้ำมีความผันผวนของราคาและกำไรต่างกันอย่างไร

- บริษัทฯ วางแผนงานวิจัยร่วมกับ Myriant ในการผลิตผลิตภัณฑ์ Specialties อย่างไร

- ตามที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ หากบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้แบรนด์ร่วมกับนวัตกรรมในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างไรยั่งยืน

- ชมเชยการจัดทำรายงานประจำปี แต่ต้องการให้เน้นจุดสำคัญทางการเงิน ได้แก่ Key Index หรือราคาวัตถุดิบ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันมีรายได้สูง ขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมีมีกำไรสูง และธุรกิจ HVS (High Volume Specialties) จะได้ Margin ที่สูงขึ้น

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันมีกำไรน้อยที่สุด ธุรกิจอะโรแมติกส์ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีนัก แต่เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตแบบ Economy of Scale จึงยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ดีกว่าผู้ประกอบการรายอื่น และผลิตโอเลฟินส์แบบ Economy of Scale เช่นเดียวกัน จึงสามารถต่อ ยอด ออกไปได้อย่างสมควร

- สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น Specialties ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่ ฟีนอล / บิสฟีนอล เอ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีคาร์บอเนต ซึ่งบริษัทฯ จะมีการต่อยอด แต่ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา

เพราะธุรกิจโพลีคาร์บอเนตในปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดี และบริษัทฯ ได้ไปร่วมลงทุนในบริษัท Emery ซึ่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม และมีแบรนด์เป็นของเราเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีไตรีนซึ่งบริษัทฯ จำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ รวมทั้งของที่ระลึกที่แจกให้ผู้ถือหุ้นคือกล่องใส่อาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ PLA ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในต่างประเทศกับบริษัท NatureWorks เป็น World-Scale Bio Plastics Hub แห่งแรกของโลกซึ่งมีกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์ 150,000 ตันต่อปี และขวดน้ำ InnoPlus ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทฯ ฝาขวดผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มทำวิจัยในประเทศเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษสำหรับพลาสติกชนิดพิเศษมากขึ้น

- Myriant เป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรดซักซินิก (Succinic Acid) อยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงงานให้เดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จะส่งต่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอพลาสติกชนิด PBS ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เช่น ที่ใช้เคลือบแก้วกระดาศกาแพอะเมซอน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะเรื่องรายงานประจำปีไปพิจารณาปรับปรุง

4. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามและได้เสนอแนะดังนี้

- Synergy จากการควบบริษัทเป็นอย่างไร  
- บริษัทฯ ดำเนินงานเป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล จึงมีความเป็นห่วงบริษัทฯ องค์กรก็ตาม บริษัทฯ ควรจัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ทราบข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น

- ในปีต่อไป ควรรวมวาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระเดียวกัน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณที่เป็นห่วงบริษัทฯ และได้ชี้แจงดังนี้

- PTTGC เป็นการควบกิจการของ 4 บริษัทคือ NPC, TOC, ATC และ RRC ปัจจุบันซึ่งเพิ่งควบกิจการระหว่าง PTTCH กับ PTTAR มาได้ 2 ปีกว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 และได้ทำ Synergy ในการบริหารจัดการให้พนักงานจากหลายบริษัทมาทำงานร่วมกัน และนำสินทรัพย์ที่มีอยู่มากมายมาทำให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำ

- เมื่อบริษัทฯ ประสบปัญหา ควรให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยรับรู้ ซึ่งความห่วงใยและหวังดีของผู้ถือหุ้นจะเป็นพลังที่ดี และจะช่วยสื่อความต่อกันไป

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเรื่อง Synergy ดังนี้

- หลังจากการควบกิจการ บริษัทฯ มีผลประโยชน์จากการ Synergy อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผลประโยชน์กว่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปีหน้าถัด ๆ ไปเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีผลประโยชน์ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

- ผลที่ได้จากการควบบริษัท ไม่ใช่มีเพียงการเกิด Synergy ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- การควบกิจการระหว่าง 4 บริษัท มีผลให้บริษัทฯ มี Synergy เพิ่มสูงขึ้น และทำให้ฐานธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตขึ้น รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น จนกระทั่งอยู่ในอันดับที่ 18 จากการจัดอันดับ 100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ ICIS และอยู่ในอันดับที่ 607 จากการจัดอันดับของ Forbes แต่ยังไม่ติดอันดับใน Fortune Global 500 เช่นเดียวกับ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ติดอันดับ นอกจากนี้ Pertamina ซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเคมีของประเทศอินโดนีเซีย และ Sinochem ซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเคมีของรัฐบาลจีน ได้เลือกบริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกอีกหลายประเทศ

- ตามที่นายสุทธิชัย หยุบเจริญพร ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการควบบริษัทเป็นการนำของไม่คิดมารวมกับของดีหรือไม่นั้น ในความเป็นจริง วัฏจักรปิโตรเคมีมีช่วงขาขึ้นและขาลง บริษัทฯ จึงต้องขยายธุรกิจจากต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เป็น Value Chain เป็นการบริหารความเสี่ยง

- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ เนื่องจากมี Margin สูง

5. นายชาติ เจริญเมืองผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลจนคลี่คลาย และได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้หรือไม่ และจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกได้อย่างไร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดการแก้ไขสถานการณ์และจัดทำแผนฟื้นฟูเยียวยาเป็นอย่างดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงเดือนมีนาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายชดเชยค่าเสียหายไปแล้วประมาณกว่า 900 ล้านบาท และยังคงตรวจสอบคำร้องเพื่อจ่ายค่าฟื้นฟูเยียวยาเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสาธารณชนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ เข้าใจดีถึงความห่วงใยของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการทราบข้อมูลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. หน่วยงานราชการ ได้แก่ ทหารเรือ ทหารบก ตำรวจ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และภาคเอกชน

6. นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 2 ดังต่อไปนี้

- จากรายงานประจำปี หน้า 159 เหตุใดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจึงไม่มีคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ดังนั้น จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินได้

- หน้า 168 ข้อ 1 ย่อหน้า 2 “รวมถึงได้สอบถามและให้ความเห็นขอต่อการประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล.....” ผลสอบที่เปิดเผยได้เป็นอย่างไร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เคยประเมินความเสี่ยงด้านนี้มาก่อนหรือไม่

- หน้า 174 ข้อ 10 “สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกรณีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล.....” คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาดำเนินการในเรื่องการทบทวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในมีข้อบกพร่องอย่างไร และได้เสนอแนะด้านใดบ้าง นอกจากนี้ นายจิรพันธ์ ยังได้สอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 3 ดังต่อไปนี้

- จากรายงานประจำปี หน้า 253 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 12 ลูกหนี้อื่น แสดงลูกหนี้อื่นจำนวน 708 ล้านบาท ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น 375 ล้านบาท เป็นรายการหลัก ๆ อะไรบ้าง

- หน้า 266 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 เงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม – Myriant Corporation แสดงผลปี 2555 ขาดทุน 1,178 ล้านบาท ขณะที่หน้า 221 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 การซื้อธุรกิจ Myriant Corporation ย่อหน้าที่ 2 ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทดังกล่าวมีกำไรสุทธิ 0.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Myriant Corporation มีผลประกอบการในปี 2556 ทั้งปีกำไรหรือขาดทุนจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด หากกำไร เหตุใดผลประกอบการจึงแตกต่างจากปี 2555 มาก

- หน้า 311 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 35 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 312 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง มีรายการค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญหรือค่าใช้จ่ายลักษณะส่วนตัวบ้างหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับไปพิจารณาการประเมินผลเป็นคะแนนเฉลี่ย

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกรณีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ

กรณีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบออกมาตรงกับของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลคือเกิดอุบัติเหตุท่อส่งน้ำมันแตก ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เร่งระงับเหตุอย่างเต็มที่ และได้รับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน

- นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาดำเนินการในเรื่องการให้ข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวน การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย การรับผิดชอบต่อผลกระทบ และการเรียกค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย

- ทั้งนี้ การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาข้อมูล หลักฐาน และเอกสาร ซึ่งต้องใช้เวลา แต่บริษัทฯ ได้เร่งจ่ายเงินชดเชย เสียวยา ฟันฟูให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงดังนี้

- ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทฯ มาก่อน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงด้านการผลิต (Operational Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุร้ายแรงของระบบรับส่งและขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทั้งบนบกและในทะเลของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงคือกลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนแผนการรับมือเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ และจัดทำระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เพื่อยกระดับความสามารถในการป้องกันและรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจลุ่่มเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต หรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงดังนี้

- จากรายงานประจำปี หน้า 253 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 12 ลูกหนี้ อันคือค่า Minimum Take or Pay ซึ่งเป็นสิทธิของบริษัทฯ ในการซื้อไฟฟ้าและไอน้ำจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC) ตั้งขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีภาระในการที่จะรับไฟฟ้าและไอน้ำในอนาคต

- หน้า 266 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 ในปี 2555 Myriant Corporation ขาดทุน 1,178 ล้านบาท ขณะที่ในหน้า 221 เปิดเผยว่ามีกำไร 0.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นกำไรเฉพาะช่วง 23 – 31 ธันวาคม 2556 คือตั้งแต่ที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อหุ้นเพิ่ม และในช่วงเวลานั้น Myriant บันทึกตัวเลขว่ามีกำไรเนื่องจากการกลับรายการเงินโบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้จ่ายให้พนักงาน

- หน้า 311 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 35 ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีที่เพิ่มขึ้นมากในปีมีส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทุนหรือลดทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งได้มีการลดทุนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในทางภาษีนั้นยังไม่ให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

7. นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้

- ระเบียบวาระประชุมที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรระบุความเห็น  
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุม  
คณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และไม่ทราบว่าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อใด  
ดังนั้น บริษัทฯ ดำเนินการถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่

- บริษัทฯ ไม่ได้รายงานงบการเงินเฉพาะกิจการในการประชุมวันนี้ แสดง  
เฉพาะงบการเงินรวม

- จากการชี้แจงการบริหารความเสี่ยงเรื่องน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล  
กรรมการไม่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าวัสดุที่ใช้ผลิตท่อมี่คุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- ในรายงานประจำปี ได้มีการเปิดเผยทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและ  
งบการเงินรวม

- ในรายงานประจำปีหน้า 175 มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ลงนามโดยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และนายบวร  
วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  
ก็ลงนามโดยประธานกรรมการแต่ละคณะ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารงานของ  
บริษัทฯ ซึ่งดำเนินการทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการ  
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วก่อนที่จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในวันที่ 18  
กุมภาพันธ์ 2557 และได้จัดส่งให้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อย

นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  
จำกัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงวันที่ที่ใช้ลงนามของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม  
มาตรฐานการรายงานของการสอบบัญชีคือ วันที่ที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
คือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

8. นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจประธานฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่ร่วมกันนำพาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้ และ  
ได้สอบถามดังนี้

- เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นอย่างไร

- แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างไรในปีนี้อย่างไรเทียบกับที่ผ่านมา

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ได้ชี้แจงดังนี้

- ในปีนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ด้าน Operational Excellence นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ Synergy Project Excellence เพื่อเร่งรัดโครงการ Synergy จากการรวบรวมให้แล้วเสร็จตามกำหนดและดำเนินการได้ตามแผน และได้ขยายงานอีกหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ By Product Value Added (BV Project) ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ Mixed C4 ของโรงงาน โอเลฟินส์ โดยนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตบิวทาไดอินและบิวทีน-1 และได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว และการก่อสร้างโครงการฟีนอลหน่วยที่ 2 รวมทั้งโครงการขยายกำลังการผลิตอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ที่จะแล้วเสร็จในปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ โอเลฟินส์และ โพลีเมอร์สามารถทำกำไรสูงให้บริษัทฯ มาตั้งแต่ปลายปี 2556

- บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยการร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการร่วมลงทุนกับบริษัท Pertamina ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ดังนั้น แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาของผลตอบแทนการลงทุนที่บริษัทฯ ได้ทุ่มเทตลอดมา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

9. นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในการลงมติระเบียบวาระที่ 1 ที่ผ่านมา มีผู้ไม่เห็นด้วย 2,000 กว่าคะแนน แต่ตนเองได้ลงมติไม่เห็นด้วย 3,000 คะแนน กลับไม่ปรากฏในการแสดงผล ถึงแม้จะไม่ทำให้มติเปลี่ยนแปลง แต่มีผลกับธรรมาภิบาล

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอให้นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ หรือร่วมกับพยานในการนับคะแนน และหากผิดพลาดก็ให้ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขจะไม่มีผลกับมติของที่ประชุม

10. นางสุนิ แซ่ซิ่ง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า งบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ถ้าไรก่อนหักภาษีน้อยกว่าปีก่อนหน้านี้ และปีที่ผ่านม้อัตรากำไรก็ลดลง เหตุใดบริษัทฯ จึงเสียภาษีเพิ่มขึ้น

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโรงงานที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่อนข้างสูง และบริษัทฯ ใช้สิทธินั้นหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้มีภาษีที่ต้องชำระสูงขึ้น สวนทางกับอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรที่เป็น Effective Tax Rate ของบริษัทฯ ในปี 2556 อยู่ที่ประมาณกว่าร้อยละ 5 ต่างกันไม่มากจากอัตรากำไรของปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ประมาณกว่าร้อยละ 4

11. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้สอบถาม  
ดังต่อไปนี้

- หากบริษัทฯ เริ่มประชุมเร็วขึ้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง  
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงและนำบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ
- ขอทราบถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการไปลงทุนในต่างประเทศ
- การลงทุนในต่างประเทศจะต้องใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้เงินสกุล  
ต่างประเทศ และสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ทางการค้าของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN HUB) บริษัทฯ อาจจะ  
บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้เงินอาเซียนหรือเงินหยวนในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
- การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยจากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหล  
ในทะเล ควรติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกระทบถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ได้ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในต่างประเทศในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  
โดยผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และนำนวัตกรรมมาผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง เพื่อส่งเสริม  
สิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดทำ Project Economic Model เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนการ  
ลงทุนโครงการ ศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโครงการ (Sensitivity Analysis) และเปรียบเทียบขอบเขต  
การลงทุนในกรณีต่าง ๆ กัน (Scenario Analysis) สำหรับโครงการในประเทศ
- โครงการที่บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับบริษัท Vencorex ประเทศฝรั่งเศส และ  
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานในประเทศไทย เพื่อผลิตสารที่มีความสำคัญในธุรกิจก่อสร้างและ  
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสามารถนำมาใช้เพื่อเคลือบสีผิวไม้ เฟอร์นิเจอร์ และรถยนต์ ทำให้มีความคงทน  
ต่อการขีดข่วนมากขึ้น ซึ่งเป็น Value Added ของธุรกิจของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Pertamina ประเทศอินโดนีเซีย และบริษัท  
Sinochem ประเทศจีน เพื่อเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียและตลาดจีน และจะเป็นตลาดสำรองของบริษัทฯ เป็นการ  
บริหารความเสี่ยงด้านการตลาดอีกทางหนึ่ง

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี  
ได้ชี้แจงว่า รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น บริษัทฯ มีการบริหารความ  
เสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอรับข้อเสนอการ  
เริ่มประชุมให้เร็วขึ้น ไปพิจารณาดำเนินการ ส่วนการเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล  
จะได้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดต่อไป



12. นายบุญชู ทองเจริญพลพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- มีแผนแก้ไขข้อกล่าวหาของ ปตท. ที่ถูกยกเป็นประเด็นทางการเมืองอย่างไร
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนอกกลุ่ม ปตท. ของประธานฯ

ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- การแปรรูป ปตท. ขอให้ผู้ถือหุ้นอ่านบทความของนายบรรยง พงษ์พานิช อดีตประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) [(ปัจจุบันร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)] ซึ่งเป็น 1 ใน 6 บริษัทที่ปรึกษาที่ทำเรื่องแปรรูป ได้เขียนอธิบายขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด และได้ชี้แจงข้อข้องใจทั้งหมดในการแปรรูป ปตท. ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยจะเห็นได้ว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างมืออาชีพและถูกต้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด อีกทั้งในช่วงที่ ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2544 เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำ เกิดการก่อการร้ายใช้เครื่องบินถล่มตึก World Trade ทั้งสองตึกฟังฟินาสที่ประเทศสหรัฐอเมริกา SET Index อยู่ที่ประมาณ 300 จุด ตลาดมีมูลค่าเพียง 1.5 ล้านล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันนี้ SET Index อยู่ที่ประมาณ 1,300-1,400 จุด ตลาดหุ้นมีมูลค่าขึ้นมาถึง 12 ล้านล้านบาท

- การรับตำแหน่งกรรมการนอกกลุ่มบริษัท ปตท. เกิดขึ้นภายหลังการพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในปลายปี 2554 ทั้งบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในฐานะมืออาชีพ ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการเมืองใด รวมทั้งไม่มีประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์

13. นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์ขอบทความของนายบรรยง พงษ์พานิช เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ได้จ่ายค่าชดเชยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล ก็น่าจะดูแลผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วย เนื่องจากผู้ถือหุ้นช่วยเป็นปากเสียงให้บริษัทฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยกว่า 50,000 รายมีความสำคัญต่อบริษัทฯ มาก ถึงแม้บริษัทฯ จะถูกโจมตี แต่นักวิเคราะห์ที่ปรากฏในข้อมูล PTTGC ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่ยังคงแนะนำ “ซื้อ” หุ้น PTTGC และราคาเป้าหมาย (Target Price) ยังอยู่ในระดับสูง แสดงว่านักวิเคราะห์ยังเชื่อมั่นในหุ้น PTTGC มาก อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องร่วมมือกันช่วยชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนเข้าใจอย่างถูกต้อง

และเนื่องด้วยระเบียบวาระที่ 2 เป็นเรื่องเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการประจำปี 2556 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต จึงสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2556 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคตตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 558,518 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 33,277 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 432,362 ล้านบาท หนี้สินรวม 187,129 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 245,233 ล้านบาท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นได้สอบถามมากแล้ว จึงได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,341,368,419 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 38,165 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 11,586,231 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 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 2556 มีกำไรรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 33,277 ล้านบาท

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควร

พิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตรา 3.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 15,330 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.62 บาท หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิครั้งแรก คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.78 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 47 ของผลกำไรสุทธิครั้งปีหลัง โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	33,277	34,001
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) *		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	4,509	4,507
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	4,509	4,509
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	3.40	3.40
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	1.62	0.95
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น)	1.78	2.45
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	15,330	15,329
5. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	46	45

\* โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วคิดเป็น 4,508,849,117 หุ้น

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ไม่ได้แสดงงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ และได้สอบถามถึงหลักการในการจ่ายเงินปันผลในอัตรานี้

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงดังนี้

- โดยปกติบริษัทฯ จะพิจารณาอัตรการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม แต่ในการจ่ายเงินออกจริง ได้จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กฎหมายกำหนด

- งบการเงินเฉพาะกิจการจะยังไม่สะท้อนผลประกอบการของบริษัทร่วม / บริษัทย่อย ตราบใดที่ยังไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม / บริษัทย่อยมา ในขณะที่งบการเงินรวมนั้น จะแสดงผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทร่วม / บริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

- โดยทั่วไปงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะมีมูลค่าสูงกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเว้นเฉพาะปีนี้ซึ่งมีกรณีพิเศษ จากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ควบรวมกิจการของบริษัทย่อยคือ PTTPE และ BPE เข้ามารวมกับบริษัทฯ ซึ่งทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการในปีนี้ของบริษัทฯ จำเป็นต้องนำกำไรสะสมของ PTTPE และ BPE ซึ่งเป็นส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายปันผลออกมา นำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ซึ่งรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให้ปีนี้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงผลกำไรที่สูงกว่าปรกติ

- ในปี 2555 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไร 34,001 ล้านบาท ขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไร 24,188 ล้านบาท แต่ในปี 2556 ซึ่งมีกรณีพิเศษ ทำให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไร 32,277 ล้านบาท ในขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงผลกำไร 44,638 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้ทางบัญชีเท่านั้น แต่ผลกำไรจริงนั้นให้พิจารณาที่งบการเงินรวมซึ่งจะเห็นว่าไม่แตกต่างกันในแต่ละปี

## 2. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ควรจะดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสชัดเจน นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ ได้ประกาศให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

- บริษัทฯ มีกำไรสะสมสูงกว่าล้านบาท ควรจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผลประกอบการในแต่ละปีเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ ควรจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

- ควรพิจารณาผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่อัตราร้อยละ 46 จากกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ของงบเฉพาะกิจการที่ 9.90 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 2.98 บาทต่อหุ้น ไม่ใช่ 1.78 บาทต่อหุ้นตามที่เสนอ

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ควรทำประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นทุกคน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ เคารพความเห็นที่แตกต่าง อย่างไรก็ตาม นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการถูกต้องแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม โดยปรกตินี้งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะมีผลกำไรสูงกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเว้นในปี 2556 ซึ่งได้อธิบายแล้ว

## 3. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- จากรายงานประจำปี หน้า 307 ค่าใช้จ่ายในการขาย / การบริหาร เหตุใดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในปี 2556 จึงเพิ่มขึ้น และในปี 2557 จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าใด

- ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจำนวน 100 ล้านบาท เป็นของสาขาใดบ้าง และในปี 2557 จะเพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านบาทหรือไม่

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น 230 ล้านบาทคืออะไร

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก

- ปี 2555 และปี 2556 มีความแตกต่างกัน โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท Vencorex และบริษัท NatureWorks ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2555 ดังนั้น บริษัทฯ จึงรับรู้ค่าใช้จ่ายของทั้งสองบริษัทเป็นเวลา 7 เดือน ในขณะที่ในปี 2556 บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายของทั้งสองบริษัทฯ มาเต็ม 12 เดือน รวมถึงในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท Emery เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท

- สำหรับในปี 2557 ค่าใช้จ่ายคงไม่ต่างจากนี้มาก หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราการขึ้นเงินเดือน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,348,229,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 375,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 4,387,625 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้ขอให้นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์                      ประธานกรรมการ
- (2) นายอำนาจ ปรีมนวงศ์                              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์                        กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (4) นายสรัญ รั้งคศิริ                                    กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (5) นายบวร วงศ์สินอุดม                              กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นหลายแห่ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง           |
| (2) นายอำนาจ ปรีมนวงศ์      | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง           |
| (3) นายเสมอใจ สุขสุเมฆ      | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายปรัชญา ภิญญาวัชรน์ |
| (4) นายสรัญ รังคสิริ        | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง           |
| (5) นายบวร วงศ์สินอุดม      | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง           |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาอย่างเต็มที่ ดังน้น กรรมการที่ครบวาระดังต่อไปนี้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ นายปรัชญา ภิญญาวัชรน์ นายสรัญ รังคสิริ และนายบวร วงศ์สินอุดม ได้ออกจากห้องประชุมขณะที่มีการพิจารณาระเบียบวาระนี้

นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุที่ไม่มีผู้เสนอวาระล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เนื่องจากข้อจำกัดของบริษัทฯ จึงไม่มีคนคิดที่จะสามารถรวบรวมหุ้นได้มากพอ และได้สอบถามดังนี้

- กรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ได้ทำประโยชน์อันใดให้บริษัทฯ บ้าง

- นายอำนาจ ปริมนวงศ์ และนายบรร วรงค์สินอุดม ดำรงตำแหน่งงานเกินกว่า 3 แห่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554

นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และได้ชี้แจงดังนี้

- หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การเสนอกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุ่มเททำงานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไป

- นายอำนาจ ปริมนวงศ์ และนายบรร วรงค์สินอุดม มิได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554

2. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในหลายบริษัทในกลุ่ม ปตท. และมีการอนุมัติการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่ม กรรมการคนนั้นจะอย่างไร

นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า โดยปกติ กลุ่ม ปตท. จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทในกลุ่ม และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใด จะไม่แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนั้นเพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวสิน ชีรเวชญาณ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือก  
กรรมการเป็นรายบุคคล หรือลงคะแนนแบบทั้งคณะซึ่งหมายถึงลงคะแนนให้ทั้ง 5 ท่านใบลงคะแนนเดียว  
ก็ได้ โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

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

- สำหรับใบลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” จะเก็บภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น  
ต่อจากนั้น นายวสิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้เชิญ  
กรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียง  
เป็นรายบุคคล ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	3,283,549,307	98.53	49,102,292	1.47	20,350,280
2.	นายอำนาจ ปริมนวงศ์	3,263,743,869	97.47	84,778,088	2.53	4,479,922
3.	นายเสมอใจ สุขสุเมฆ	3,333,257,572	99.55	15,141,272	0.45	4,603,035
4.	นายสร้อย รังคศิริ	3,344,061,908	99.87	4,455,989	0.13	4,483,982
5.	นายบวร วงศ์สินอุดม	3,345,048,703	99.90	3,524,796	0.10	4,428,380

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คนคือ  
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายอำนาจ ปริมนวงศ์ นายเสมอใจ  
สุขสุเมฆ นายสร้อย รังคศิริ และนายบวร วงศ์สินอุดม เป็น  
กรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

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



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 และโบนัสกรรมการประจำปี 2556 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2557 และโบนัสกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556 และเสนอให้กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	60,000	60,000
● กรรมการ	50,000	50,000
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	40,000	ไม่มี
● กรรมการ	30,000	ไม่มี

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

- (3) โบนัสกรรมการประจำปี 2556 : ให้คงตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังนี้

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปี 2556 แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2556 และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้

- ตามที่อ้างว่าค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน ขอให้ยกตัวอย่าง เพื่อความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

- การจ่ายเบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มขึ้นมาจากค่าตอบแทนรายเดือน จะทำให้บริษัทฯ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ ควรจะดำเนินการอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าส่วนที่ขอเพิ่มเติมคือเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งซึ่งจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือนของบริษัทในธุรกิจเดียวกันที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ ปตท. 80,000 บาท ปตท.สผ. 80,000 บาท บางจาก 60,000 บาท ไทยออยล์ 75,000 บาท ไออาร์พีซี 90,000 บาท และปูนซิเมนต์ไทย จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ล้านบาทให้คณะกรรมการบริษัท 12 คน โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ การเทียบเคียงเป็นไปอย่างเหมาะสม

2. นายธงชัย ลักษณะวิสิฐ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่กำหนดการจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ร้อยละ 0.30 ของเงินปันผล

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า หากจ่ายโบนัสกรรมการจากเงินปันผล โดยปรกติบริษัทชั้นนำของไทยและธนาคารจะจ่ายอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ซึ่งเมื่อคำนวณ จะเกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท ทั้งนี้ จากข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การจ่ายโบนัสกรรมการมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การจ่ายเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ หรือการจ่ายเป็นร้อยละของเงินปันผล ดังนั้น การจ่ายโดยอิงเป็นร้อยละกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ จึงเหมาะสมแล้ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิธีการของกลุ่ม ปตท.

3. นายสุรยา สุพันธุ์วิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย ได้รับค่าตอบแทนสำหรับทั้งสองตำแหน่ง หรือตำแหน่งเดียว

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กฎหมายไม่มีข้อจำกัดสำหรับบริษัทฯ นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นผู้บริหารคนเดียวที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และรับค่าตอบแทนทั้งสองตำแหน่ง ขณะที่บางบริษัทให้ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารตำแหน่งเดียว แต่จะตั้งเงินเดือนในระดับสูง โดยครอบคลุมรายได้ส่วนที่จะได้จากการเป็นกรรมการแล้ว

4. นายกิตติศักดิ์ อมะลย์เจียร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียวคือ ESSO ใช่หรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงหลักปฏิบัติทั่วไปในการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารที่ควบตำแหน่งกรรมการด้วย บริษัทข้ามชาติจะคิดรวมในเงินเดือนซึ่งตั้งไว้สูงแล้ว ส่วนของบริษัทไทย บริษัทส่วนใหญ่จะแยกเงินเดือนจากค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,294,901,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.27 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 53,500,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 4,602,479 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และโบนัสกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชี และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และ KPMG ได้เสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,504,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีปี 2556 แล้ว ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ได้เพิ่มขึ้นจำนวน 102,000 บาท หรือร้อยละ 3 ตามอัตราเงินเฟ้อ และขอบเขตงานของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดทั้งการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลิน จำกัด (มหาชน) (“BPE”) และบริษัท พีทีที โพลีเอททีลิน จำกัด (“PTTPE”) เข้ามาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังนี้

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

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,504,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,822,010	1,769,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,681,990	1,633,000
<b>รวม</b>	<b>3,504,000</b>	<b>3,402,000</b>

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

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบบัญชีปีที่สี่

5) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2556 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่รวม 16 บริษัท

ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2557 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก 3-4 บริษัทหรือไม่ หากใช่ ควรระบุอัตราที่แต่ละบริษัทเสนอ และอัตราที่ต่ำที่สุด

- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี KPMG มีราคาสูง ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นสูงตามไปด้วย
  - ควรจัดทำปฏิทินการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น และอาจจะจัดในเดือนมีนาคมเช่นเดียวกับหลายบริษัท
- นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงดังนี้
- บริษัทที่บริษัทฯ ไปร่วมลงทุนในต่างประเทศ ต่างใช้บริการสอบบัญชีของ KPMG ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก
  - KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของทั้ง PTTCH และ PTTAR ก่อนการควบกิจการ นับว่าเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพการทำงานกับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง
  - ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทชั้นนำ 3-4 บริษัท และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า KPMG เสนอราคาที่เหมาะสมและต่ำที่สุด
  - ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับด้วยราคาที่เหมาะสม ซึ่งได้ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,210,451,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.88 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 138,006,638 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 4,546,882 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ สิลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เทพีเอเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และ อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,504,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร /สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

## ระเบียบวาระที่ 8      ปรึกษากิจการอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
  - ขอแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้รับเลือกเข้ามาทุกคน
  - ขอสำเนาบทความของนายบรรจง พงษ์พานิช ตั้งแต่ตอนที่ 1 เพื่อจะได้

เผยแพร่ให้บริษัทฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณที่จะช่วยเผยแพร่ เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริง

2. นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยประธานฯ ที่ดำเนินการประชุม ได้เป็นอย่างดี และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับรองตามที่ได้เสนอ ในระเบียบวาระที่ 1 นั้น หมายถึงส่งให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม และในการประชุมในปีต่อไป ก็จะไม่มีการรับรองรายงานการประชุม นอกจากนี้ ยังได้สอบถามว่า จากรายงานประจำปี สัดส่วน รายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามภูมิภาคในประเทศร้อยละ 60 และต่างประเทศร้อยละ 40 ในอนาคตสัดส่วน ดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นายบรร วรงค์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ 60/40 อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เช่น หากการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศ อินโดนีเซีย ประสบความสำเร็จ รายได้จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นจาก 40 อย่างไรก็ตาม ตามแผน ธุรกิจระยะสั้น บริษัทฯ ต้องการเพิ่มรายได้ในประเทศให้มากขึ้น แต่ในระยะยาว บริษัทฯ ต้องการเพิ่มรายได้ ในต่างประเทศให้มากขึ้น

3. นายไววิทย์ เหล่าวรวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็น ว่า บริษัทฯ ควรจะเสนอ รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมปีถัดไป ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติมา เนื่องจากมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่าจะมาประชุมหรือไม่มาประชุม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ความเห็นว่าควรจะส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มิเช่นนั้นจะถือว่าเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะรับรองหรือรับทราบรายงานการประชุม ก็ไม่ขัดต่อกฎหมายทั้งสิ้น

4. นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ขอให้ประธานฯ รับความเห็นที่ แตกต่างกันของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะดำเนินการอย่างไร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา

5. นายกิตติศักดิ์ อมะลัยเจียร ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้

- เมื่อครั้งที่ทั้ง 4 บริษัทคือ NPC, TOC, ATC และ RRC ยังไม่ได้ควบกิจการ ได้มีการจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับปิโตรเคมี ซึ่งให้ความรู้ด้านปิโตรเคมีแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงขอเสนอให้จัดทำต่อไป

- บทความของนายบรรยง พงษ์พานิช ที่นายชัชชัย คุณงาม ต้องการ หาอ่านได้ในเว็บไซต์ [Thaipublica.org](http://Thaipublica.org)

- เห็นด้วยกับประธานฯ ที่ว่าภายหลังการลงมติในคราวนี้ จะไม่รับบัตรลงคะแนนเพิ่มเติม เป็นการปฏิบัติที่เหมาะสม

- ขอเสนอให้บรรจุรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) แผ่นเดียวกัน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อคิดเห็นไปพิจารณาคำเนินการต่อไป

6. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบนันทะ ได้สอบถามดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยอะไรบ้าง

- กำไรขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์มีความเป็นมาอย่างไร ตราสารอนุพันธ์นั้นเป็นลักษณะใด เหตุใดจึงแสดงแยกเป็น 2 ส่วน ไม่แสดงค่าสุทธิ

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,494 ล้านบาทประกอบด้วยภาษีที่ขอคืนแล้วแต่ยังไม่ได้รับคืน

- ตราสารอนุพันธ์ที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมได้แก่ ตราสารอนุพันธ์น้ำมัน เพื่อบริหารความเสี่ยงของกำไร และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

- เหตุผลที่มีทั้งกำไรและขาดทุนของตราสารอนุพันธ์ เนื่องจากบริษัทฯ ทำธุรกรรมหลายรายการในระหว่างปี ซึ่งมีทั้งได้กำไรและขาดทุน จึงต้องแยกเพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

7. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะ

ดูแลรับผิดชอบเอง โดยจะไปอ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้สอบถามดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีนวัตกรรมในการผลิตเม็ดพลาสติกที่เหนือบริษัทต่างชาติหรือไม่ และข้าวที่เสีย จะนำมาแปรรูปได้หรือไม่

- ในการทำธุรกิจกับต่างประเทศ บริษัทฯ ต้องตั้ง Nominee เพื่อทำการแทนหรือไม่ และมีฝ่ายกำกับดูแลให้ไม่มีการจ่ายค่า Commission หรือไม่
- ได้อ่านบทความของนายบรรยง พงษ์พานิช เรื่องการกระจายหุ้น ปตท. แล้วอยากจะทราบว่า หากย้อนเวลาได้ ประธานฯ จะเลือกใช้วิธีการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมากขึ้นหรือไม่  
นายบรร วรงค์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้
  - บริษัทฯ มีนวัตกรรมที่เหนือบริษัทต่างชาติ ได้แก่
    - ถุงเพาะกล้าทำจากพลาสติกย่อยสลายได้
    - พลาสติกชีวภาพที่สามารถรองรับสีได้ และปล่อยกลิ่นไล่แมลง
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีอีกหลายนวัตกรรมที่ใกล้จะเผยแพร่ให้สาธารณชนรู้จัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมของบริษัทฯ จะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างเหมาะสม
  - การจัดตั้งบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่า Commission  
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้
  - การตั้งบริษัท在不同ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบริษัทฯ ถือหุ้น 100% ทุกอย่างต้องรายงานกลับมาที่บริษัทแม่ และปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปลายปีเสมอ
  - ณ ช่วงที่หุ้น ปตท. จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปลายปี 2544 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก และมีการก่อการร้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดทุนประสบปัญหา ตลาดหุ้นไทย (SET) มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) เพียง 1.5 ล้านล้านบาท ในการกระจายหุ้น ปตท. ต้องหาวิธีที่จะขายหุ้นให้ได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าหุ้นที่กระจายจะขายได้หรือไม่ เพราะตลาดทุนอยู่ในช่วงตกต่ำ จึงใช้วิธีการกระจายหุ้นให้รายย่อยที่ไม่เป็นลูกค้าของ Broker ในขณะนั้น โดยใช้ระบบ First-in, First-Served จองผ่านสาขาทั่วประเทศของธนาคารชั้นนำ 5 แห่งที่กำหนดไว้ประมาณ 220 ล้านหุ้น ปรากฏว่าหมดอย่างรวดเร็ว มีคนจองมากถึงประมาณ 350 ล้านหุ้น ซึ่งในที่สุด ก็จัดสรรให้เกือบทั้งหมดซึ่งคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของหุ้นที่ขายทั้งหมด นับเป็นจำนวนค่อนข้างมากและเหมาะสมแล้ว ภายหลังตลาดทุนโลกและตลาดหุ้นไทยดีขึ้น หุ้นในกลุ่ม ปตท. ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาต่อมา ได้แก่ TOP, RRC ฯลฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้จองซื้อได้อย่างเต็มที่ และมา Random ในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ไม่ได้หุ้นได้รับเงินคืน หากย้อนเวลากลับไป ยังยืนยันที่จะดำเนินการแบบเดิม เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นแตกต่างจากสถานการณ์ในวันนี้อย่างสิ้นเชิง
  - ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบการกระจายหุ้นของ ปตท. และผลการตรวจสอบปรากฏว่า ปตท. ดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส



8. นายชนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและได้สอบถามดังต่อไปนี้

- การรับรองรายงานการประชุมควรดำเนินการไปตามเดิม หากส่งให้ผู้ถือหุ้นรับรองก่อน จะทำให้บริษัทฯ สิ้นเปลือง

- จากรายงานประจำปี หน้า 181 การขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ ความแตกต่างของงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบรวมกิจการในปี 2555 และปี 2556 เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า ความแตกต่างของงบการเงินดังกล่าวนี้ อาจเกิดจากความแตกต่างของการเข้าทำธุรกรรมในตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ ความแตกต่างของ Transaction ขนาดของตราสารอนุพันธ์ การขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่ากันในแต่ละปี หรือราคา Commodity ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์น้ำมัน


9. นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะไปออก Road Show ในสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ราคาหุ้น PTTGC ดีขึ้น


นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอไปพิจารณา ทั้งนี้ การไปทำ Road Show กับนักลงทุน จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ประธานฯ ได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พร้อมทั้งได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับสากลและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 18.49 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุม  
ครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 6,050 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,353,005,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.36 ของ  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  
ลงนาม.....ประธานกรรมการ  
(นายประเสริฐ นุญช์สัมพันธ์)  
ประธานในที่ประชุม

  
ลงนาม.....ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(นายบวร วงศ์สินอุดม) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ