



## บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บมจ. เลขที่ 0107554000267

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66(0)2265-8400

โทรสาร +66(0)2265-8500

สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ +66(0)3899-4000

โทรสาร +66(0)3899-4111

ที่ 01- 0191/2558

16 เมษายน 2558

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ได้ที่ [cg@pttgcgroup.com](mailto:cg@pttgcgroup.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-265-8643, 02-140-8719 หรือโทรสาร 02-265-8500 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02- 265- 8643, 02-140-8719

โทรสาร 02-265-8500

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เริ่มการประชุมเวลา 14:05 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 4,841 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 2,919,821,136 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์      | ประธานกรรมการ   |
| 2. | นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ       | ประธานกรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. | นายวศิน วีระเวทยาน           | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน  |
| 4. | นายเสมอใจ สุขสุเมฆ           | กรรมการอิสระ  |
| 5. | นายศิริ จิระพงษ์พันธ์        | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. | นางวาทนันท์ พีเทอร์สติก      | กรรมการอิสระ  |
| 7. | นางบุบผา อมรเกียรติขจร       | กรรมการ   |
| 8. | นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 9. | ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                      |

- |     |                |               |  |
|-----|----------------|---------------|--|
| 10. | นายอนนต์       | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                            |
| 11. | นายสร้อย       | รังคสิริ      | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 12. | นายวิรัชศักดิ์ | โฆสิตไพศาล    | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง                                  |
| 13. | นางสาวรีนวดี   | สุวรรณมงคล    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                                      |
| 14. | พันเอก นิธิ    | จึงเจริญ      | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ                              |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล นายเสมอใจ สุขสุเมฆ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายกัญจน์ ปทุมราช ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี  
ขั้นต้น
2. นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี  
ขั้นปลาย
3. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
4. นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงินและบัญชี
5. นางวรารวรรณ ทิพพานิช เลขาธิการบริษัท

และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ และนายวินิจ ศิลามงคล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางพรภินันท์ อัสวพัฒน์นาร และนายปิยะ ครุฑเดชะ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และได้แนะนำนายสุวิทย์ จันทร์อำพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเนา 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

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 2 ประเภท ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

- ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นตรงประเด็นและกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อให้การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ในการประชุมครั้งนี้ นายกฤษฏิ์พงษ์ เพ็ชรพิรุณ และนายอภิชาติ เกษมศรี ณ อยู่ชยา จากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด และนางสาวจุไรวรรณ อุตตะโมท ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

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

ประธานฯ ได้รายงานว่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 พร้อมทั้งจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับที่ผู้ถือหุ้นแก้ไขบนเว็บไซต์บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1      รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2557 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการ  
ในอนาคต**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากระเบียบวาระนี้เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงขอให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป

ซึ่งหลังจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้ว จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบอำนาจ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะปรับปรุงการลงทะเบียนเข้าประชุมให้รวดเร็วกว่านี้ และได้สอบถามดังต่อไปนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ถือหุ้นอยากทราบแนวความคิดการดำเนินธุรกิจของประธานฯ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หุ้น PTTGC เป็นระเบียบวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

- ในการประชุมครั้งนี้ ควรจะมีระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อความโปร่งใสชัดเจน

- ตามมาตรา 98 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีหน้าที่เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจลงนามในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคือประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ มิใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 55% ทำให้เงินปันผลลดลง คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ขอรับไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับระเบียบวาระเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2557 และวิดิทัศน์ที่ฉายให้ที่ประชุมรับชม บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยจะมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต ทั้งการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 บนเว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีผู้ถือหุ้น

ขอแก้ไข และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับที่ผู้ถือหุ้นแก้ไขบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงนามในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- บริษัทในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีทั่วโลกต่างประสบปัญหาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ซึ่งบางบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- จากรายงานประจำปี 2557 หน้า 1 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานโลก โดยคนไทย เพื่อคนไทย และมีกำลังการผลิตโอเลฟินส์ติดอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน แม้ว่าจะเคยผ่านวัฏจักรขึ้นลงของธุรกิจปิโตรเคมีมาก่อน บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นมาโดยสามารถทำกำไรได้ ขณะที่บางบริษัทในธุรกิจเดียวกันประสบปัญหาขาดทุน ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทฯ จะรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างนี้ต่อไป

- จากวิดิทัศน์ จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารได้ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถในการบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ด้วยการบริหารการผลิตและการจัดจำหน่าย รวมถึงสินค้าคงคลัง เร่งสร้างผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ

2. นายธรรมบุญ จุลณิโชติ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามที่บริษัทฯ ระบุว่า เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ นั้น เป็นข้อกำหนดที่สูงเกินไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า แต่ละบริษัทมีความหลากหลายในการกำหนดหลักเกณฑ์ ได้แก่ ปตท. และ ปตท.สผ. กำหนดว่าต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้ขอรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณา

3. นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ ควรจะคัดเฉพาะข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รายได้ รายจ่าย กำไร และภาษี กำไรสุทธิ เป็นต้น และส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นเอกสารเพิ่มเติม แทนที่จะจัดส่งเฉพาะ CD-ROM
  - ขอบคณผู้บริหารที่มีความสามารถบริหารงานให้บริษัทฯ มีกำไร
  - ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- บริษัทฯ ควรนำเงินที่จะใช้จ่ายในโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน มาเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณา

4. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

- ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา หากมีข้อแก้ไขหรือท้วงติง ให้แจ้งบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่มีข้อแก้ไขใด ๆ ถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องนำมาให้ที่ประชุมในวันนี้รับรอง

- สถานที่ประชุมในปีนี้เป็นที่สะดวกกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ไกลและทำให้ผู้ถือหุ้นเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

- บริษัทฯ ควรบริหารความเสี่ยงระบบการลงทะเบียนการประชุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระบบขัดข้องดังเช่นปีนี้

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลกหลายรางวัล ดังนั้น ควรจะพิจารณามอบรางวัลให้ผู้ถือหุ้นดีเด่นในแต่ละปีด้วย

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณา สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องผู้ถือหุ้นดีเด่น คงจะต้องหาวิธีพิจารณา เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย

5. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- ในปีที่ผ่านมา เหตุใดผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจอะโรเมติกส์ปรับตัวลดลง ขณะที่ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโอเลฟินส์ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า

- แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษของบริษัทฯ และจุดประสงค์ของบริษัทฯ ในการไปร่วมลงทุนใน Vencorex และ Myriant

- งานวิจัยที่จะอยู่ได้ จะต้องเป็น Research Base และไปตั้งบริษัทเล็ก ๆ ในธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายน้ำ

นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีชาวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

- ผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ในปี 2557 ปรับตัวลดลงอย่างมากจากปีก่อนหน้า เนื่องมาจากกำลังการผลิตที่ลดลงและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์กับวัตถุดิบที่ลดลง ประกอบกับการปรับตัวลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ตามราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างมากในไตรมาส 4/2557 นอกจากนี้ ภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ยังอยู่ในวัฏจักรขาลง ซึ่งมีเหตุผลหลักมาจากอุปทานที่เพิ่มมากขึ้นจากผู้ผลิตรายใหม่ ประกอบกับความต้องการที่มีการเติบโตลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปลายทางของเบนซินและพาราไซลีนลดลง ขณะที่ผลการดำเนินงานของ



กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิตในปี 2557 ปรับตัวดีขึ้น

- บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Volume Specialties) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของตลาดปลายทางที่กำลังเติบโต โดยมีเป้าหมายขยายฐานการดำเนินธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดสูง ได้แก่ การเข้าสู่ตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์ในสายโพลียูรีเทนร่วมกับ Vencorex โดยได้เปิดสำนักงานขายร่วมกันในประเทศจีน และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิต HDI Derivatives ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้ Myriant เป็นฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาไปโอเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในต่างประเทศนี้ เป็นการบริหารความเสี่ยงโดยกระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามแผนความร่วมมือและการถ่ายโอนเทคโนโลยีผ่านบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น Myriant และ Vencorex โดยการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการและสามารถแข่งขันได้ในตลาดร่วมกัน การนำความสามารถและจุดแข็งของบริษัทต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทเป็นไปอย่างก้าวกระโดด สามารถลดระยะเวลาในการนำเทคโนโลยีจากระดับห้องปฏิบัติการเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ประมาณ 3% ของกำไรสุทธิ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพที่ดีและสามารถแข่งขันได้ ได้แก่ การผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนภายใต้เครื่องหมายการค้า InnoPlus ซึ่งได้พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความสะดวกในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

6. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจตามตลาดโลก บริษัทฯ มีส่วนแบ่งเท่าไรของภาพใหญ่

นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขยายการลงทุนพอประมาณโดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขยายการลงทุนไปต่างประเทศโดยผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ และมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกประมาณ 50% ภายในระยะเวลา 5-7 ปีต่อจากนี้

7. นายสุวิทย์ จันทร์อำพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะครอบคลุมไปถึงลูกค้าหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและติดตามการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล รวมทั้งได้เผยแพร่นโยบายนี้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจรักษา ผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดและมี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดย ถือว่าการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไป ลงทุน โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ และฝรั่งเศส เพื่อส่งมอบ ให้แก่คู่ค้า ลูกค้า และผู้ร่วมธุรกิจได้รับทราบและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติในเรื่องต่อต้านทุจริตไปในทิศทาง เดียวกัน

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) – World Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่ม Top 10% และเป็นลำดับที่ 6 ของบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลกประจำปี 2557 ซึ่งการจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจระดับโลก ที่ไม่ได้คำนึงถึงเพียงผลทางด้านธุรกิจเท่านั้น ยังมอง ครอบคลุมไปถึงเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยจะประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรษัทภิบาล การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ เป็น 1 ใน 100 บริษัทชั้นนำระดับโลกจาก The Global Compact ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการ สร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตามกฎหมายบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิก UNGC Advanced Level ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

8. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพลกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า คำอธิบายและวิเคราะห์ งบการเงินประจำปี 2557 (MD&A) ที่บริษัทฯ ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขในภายหลังหรือไม่

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ทำการแก้ไข MD&A แต่อย่างใด อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข เอกสารใด ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถเข้าไปแก้ไข MD&A ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

9. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ก๊าซในอ่าวไทยมีแนวโน้มจะหมดลง ไม่ทราบว่าบริษัทฯ จะต้องนำเข้าก๊าซ LNG ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นหรือไม่

- การที่บริษัทฯ จะไปลงทุนโครงการ Petrochemical Complex จากวัตถุดิบ Shale Gas ในประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาของวัตถุดิบจะสูงกว่าในประเทศหรือไม่

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

- ปริมาณการผลิตของก๊าซในอ่าวไทยจะค่อย ๆ ลดน้อยลงภายในระยะเวลา 7-8 ปี ไม่ได้หมดไปในทันที และก๊าซ LNG ไม่ใช่วัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลายแนวทางที่จะลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ ได้แก่ การนำผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่สำคัญจากโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอะโรเมติกส์ ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และแนฟทาซีนดิบ มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงาน โอลิฟินส์

- การพัฒนา Petrochemical Complex โดยใช้วัตถุดิบ Shale Gas ในต่างประเทศ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ที่มีปริมาณสำรอง Shale Gas เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ประกอบกับมีต้นทุนในการผลิตต่ำสุดในปัจจุบัน

10. นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

- ประมาณการกำไรสุทธิปี 2558 จะกลับขึ้นไปเท่าเดิมหรือไม่

- การที่กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จากการประเมินผลประกอบการของบริษัทฯ บนพื้นฐานราคาน้ำมันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ภายใน 5 ปีข้างหน้า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น่าจะไม่ด้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย และขายผลิตภัณฑ์ที่มี Margin สูงเพิ่มขึ้น อีกทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ด้วยการขยายการลงทุนไปสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในขณะเดียวกันก็ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ก.ล.ต. ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น ถูกต้องตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

11. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะนำบริษัทย่อยที่มีผลประกอบการดีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ของบริษัทฯ สูงขึ้น

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการเรื่องการนำบริษัทย่อยที่มีผลประกอบการดีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

12. นางสาวพจนารถ ศรีบุญรอด ผู้ถือหุ้น ได้ส่งข้อเสนอแนะมาล่วงหน้าว่า บริษัทฯ ควรจะลดมูลค่าหุ้นจดทะเบียนจากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น และง่ายต่อการเปรียบเทียบราคากับหุ้นอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

13. นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามสอบถามดังนี้

- บริษัทฯ คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลงไปอีกนานเพียงใด
- ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงส่งผลกระทบต่อทั้งในด้านดีและไม่ดีต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

- ในอนาคตความต้องการจะปรับสูงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบทยอยปรับสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 5 ปี ราคาจะไม่ปรับไปสูงเหมือนเดิมที่เคยอยู่ในระดับ 100 กว่าเหรียญสหรัฐฯ /บาร์เรล

- ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงมีผลต่อบริษัทฯ คือ ต้นทุนในการผลิตที่ใช้ น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบลดลง ส่วนผลเสียคือกำไรของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากผลกระทบของมูลค่าสต็อกน้ำมัน

14. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ส่งสินค้าออกไปขายยังประเทศใดมากที่สุด และขายในประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเทียบกับปีที่ผ่านมา การส่งออกของบริษัทฯ ลดลงกัมพูชา ฟิลิปปินส์

- วัตถุดิบของบริษัทฯ มาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ใช่หรือไม่ และบริษัทฯ ใช้ น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก ใช่หรือไม่

- ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติขึ้นลงตามราคาน้ำมันดิบไม่มาก บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการที่ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงหรือไม่
  - จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน กำลังซื้อของประเทศลดลงมาก จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและราคาขายของบริษัทฯ หรือไม่ บริษัทฯ จะชดเชยด้วยการส่งออกได้หรือไม่ ปริมาณการส่งสินค้าออกไปขายที่ประเทศจีนซึ่งคงเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทฯ ลดลงมากหรือไม่
  - ปัจจัยใดเป็นตัวกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดโลก และปัจจัยโดยตรงใดที่มีผลต่อบริษัทฯ
  - สินทรัพย์ด้อยค่าของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 12,000 ล้านบาท หรือ 3,000 ล้านบาท
  - บริษัทฯ มักจะอ้างถึง EBITDA เสมือนว่าเป็นกำไรของบริษัทฯ ใช่หรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้
  - บริษัทฯ ส่งสินค้าไปขายยังประเทศจีนมากที่สุด และขายในประเทศ ประมาณ 60-70% และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การส่งออกของบริษัทฯ ลดลงเพียง 1%
  - บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และ LPG จาก ปตท. ประมาณ 2-3 ล้านตันต่อปี เป็นสัดส่วนประมาณ 90% ของวัตถุดิบสำหรับปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ และนำเข้าน้ำมันดิบประมาณ 7-8 ล้านตันต่อปี และใช้เนฟทาจากโรงอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ ประมาณ 10% เนื่องจากในปัจจุบัน ราคาเนฟทาปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาก๊าซยังถูกกว่า ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกภายในกลุ่มบริษัทฯ
  - บริษัทฯ ซื้อก๊าซจาก ปตท. โดยการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และใช้หลักแบ่งปันผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบได้อย่างมีนัยสำคัญ
  - สถานการณ์เศรษฐกิจไม่มีผลกระทบต่อความต้องการเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดี ดังนั้น หากความต้องการสินค้าภายในประเทศมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Loss จาก Inventory ที่แจ้งว่า 12,000 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาทนั้นเป็นคนละชนิดกัน ในส่วนของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง และมีผลกระทบตรงต่อต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) นั้นมาจากการนำ Inventory ที่ตามปกติบริษัทฯ ต้องมีเก็บสะสมไว้ประมาณ 20-30 วันออกมาขาย พอราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ลดลงตามไปด้วย แต่ต้นทุน Inventory ของบริษัทฯ ยังไม่ลดลงในทันที เพราะเป็นต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ มีอยู่ 20-30 วันก่อนหน้า ซึ่งในงบการเงินตามมาตรฐานไม่ได้กำหนดให้แยกแยะส่วนนี้ออกมา แต่เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบจาก

Inventory ส่วนนี้ โดยแยกให้เห็นชัดเจนแสดงไว้ใน MD&A ในส่วนผลขาดทุนจาก Inventory ตามงบการเงินจำนวน 3,000 ล้านบาทนั้น เป็นส่วนที่เกิดจาก Inventory ที่ยังคงเหลืออยู่ ณ ปลายงวด ซึ่งต้องทำการ Mark to Market เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง โดยใช้ราคาน้ำมันในช่วงประมาณ 5 วันต่อมาหลังจากสิ้นงวด เป็นเกณฑ์ราคาที่ใช้ Mark to Market และในไตรมาสถัดไป หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ก็สามารถ Reverse ส่วนนี้กลับมาได้

15. นายสุริยนต์ จิตรภักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

- วัตถุดิบหลักในการผลิตขวดพลาสติกใสประเภทโพลีเอสเตอร์ หรือขวด PET ซึ่งมีความต้องการใช้สูง คือ MEG (โมโนเอทิลีนไกลคอล) และ PTA (กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์) จากรายงานประจำปี 2557 หน้า 33 ปัจจุบัน MEG มีกำลังการผลิต 395,000 ตัน/ปี และจะขยายกำลังผลิตเป็นสัดส่วนต่อปีเท่าไร และเป็นสัดส่วนเท่าใดในตลาดโลก นอกจากนี้ PTA มียอดขายต่อปีเท่าใด และมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างไร

- จากรายงานประจำปี หน้า 35 ตามที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด และจะเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปีใด รวมทั้งประมาณการขายปีละเท่าใด

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

- ในปีนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายกำลังผลิต MEG ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตขวด PET อีก 90,000 ตันต่อปี หรือประมาณ 30% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งบริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจว่าตลาด MEG จะเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ PTA และ PET ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต

- สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ NatureWorks ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกประเภทโพลีแลคติกแอซิด (PLA) และกำลังจะนำเทคโนโลยีนี้มาต่อขยายที่ประเทศไทย

เนื่องจากได้ใช้เวลานานแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม อีกทั้งระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการประจำปี 2557 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ประธานฯ จึงสรุปมติเป็นดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2557 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท

เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 574,010 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 13,532 ล้านบาท กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 15,036 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 404,752 ล้านบาท หนี้สินรวม 162,876 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 241,876 ล้านบาท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้รวมกับระเบียบวาระที่ 1 มามากแล้ว จึงได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,093,532,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 117,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 7,445,332 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 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 2557 มีกำไรรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 15,036 ล้านบาท

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตรา 2.37 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 10,686 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หรือร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิครึ่งปีแรก คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 170 ของผลกำไรสุทธิครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	15,036	33,140*
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,509	4,509
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	2.37	3.40
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	1.37	1.62
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น)	1.00	1.78
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	10,686	15,330
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	71	46

\* ปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่องผลประโยชน์พนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทฯ จึงได้ทำการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินปันผล ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าสอบบัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ได้แก้ไขตัวเลขบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

- บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการหรืองบรวมกิจการ

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถเข้าไปตัวเลขบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่



เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หากจะทำการแก้ไข บริษัทฯ จำต้องเผยแพร่ข้อความใหม่เพิ่มเติม

- บริษัทฯ จะพิจารณาอัตราเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพื่อสะท้อนให้เห็นผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายปันผลนั้นจะจัดสรรจากกำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ประธานฯ ควรจะกำหนดเวลาการซักถามของผู้ถือหุ้น  
- บริษัทฯ ควรนำกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์จากการเครดิตภาษี

- การที่บริษัทฯ ลดจำนวนเงินปันผล จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากไม่กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ควรกันส่วนกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ เนื่องจากไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

- หากบริษัทฯ ต้องการเก็บกำไรไว้เพื่อขยายงาน ก็ควรจะจ่ายเงินปันผลก่อน และหากจำเป็นต้องขยายงาน ควรจะเพิ่มทุน และขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นในราคาต่ำกว่าตลาด 20-30% ซึ่งเงินที่เข้าบริษัทฯ จะอยู่อย่างถาวร ดีกว่าให้ราคาหุ้นในตลาดสูงและเก็งกำไรกัน และต่างชาติได้กำไร และเงินออกไปนอกประเทศ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / ให้ข้อคิดเห็น คนละ 5 นาที ด้วยความกระชับ และได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของการเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยในปี 2557 บริษัทฯ จะจัดสรรเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษี (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ พิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผล โดยพยายามจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราสูง เช่น 30%, 25%, 23%, 20%, 15% หรือ 10% อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการในส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 20% โดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมัน และโรงอะโรเมติกส์ ขาดทุนเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน ดังนั้น จึงไม่มีผลประกอบการที่เป็นกำไรในส่วนนี้ แต่จะมีแต่ผลประกอบการที่ได้จากโรงโพลีเอทิลีน และเม็ดพลาสติก ซึ่งยังได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษีอยู่ ดังนั้น จึงเลือกจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษี 0% หรือส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษี (BOD) ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีได้

4. นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ ในปี 2557 ลดลงเหลือ 15,036 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ทุกบริษัทในกลุ่มพลังงาน และปิโตรเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับผลกระทบจากการที่ราคาน้ำมันดิบลดลง บางบริษัท ประสบปัญหาขาดทุน ได้แก่ ไทยออยล์ มีกำไร 9,316 ล้านบาทในปี 2556 และขาดทุน 4,026 ล้านบาทในปี 2557 ไออาร์พีซี มีกำไร 826 ล้านบาทในปี 2556 และขาดทุน 5,235 ล้านบาทในปี 2557 และบางจากมีกำไร 4,652 ล้านบาทในปี 2556 และกำไรลดลงเหลือ 712 ล้านบาทในปี 2557 แต่บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินการ ให้ได้ผลกำไร แม้ว่ากำไรจะลดลงก็ตาม

5. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ผู้สอบบัญชียืนยันความถูกต้องของการตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

นายไวยโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ได้ยืนยันการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก็พิจารณาจากงบการเงินรวม และจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชีได้ชี้แจงแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,098,560,686 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 55,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 2,576,214 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาอย่างเต็มที่ ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระดังต่อไปนี้ นายสมชาย ภูมิจิตรสุวรรณ นายวศิน ชีรเวชญาณ ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ พันเอก นิธิ จึงเจริญ และนางบุบผา อมรเกียรติจักร ได้ออกจากห้องประชุมขณะที่มีการพิจารณาระเบียบวาระนี้

เนื่องจากนายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้นายสร้อย รังคสิริ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก

และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายวศิน ชีรเวชญาณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- (3) ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (4) พันเอก นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (5) นางบุบผา อมรเกียรติจร กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- (1) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
- (2) นายวศิน ชีรเวชญาณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
- (3) ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
- (4) พันเอก นิธิ จึงเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
- (5) นางบุบผา อมรเกียรติจร ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) - (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายสร้อย รังคสิริ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี

นายสร้อย รังคสิริ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงร่วมกันว่า กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีอายุไม่เกิน 70 ปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หรือลงคะแนนแบบทั้งคณะซึ่งหมายถึงลงคะแนนให้ทั้ง 5 ท่านใบลงคะแนนเดียวก็ได้ โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

- โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนสำหรับทั้ง 5 ท่านในคราวเดียว และขอเก็บใบลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน

- สำหรับใบลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” จะเก็บภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ต่อจากนั้น นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	
1.	นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	3,040,780,822	98.14	57,648,674	1.86	2,788,009
2.	นายวศิน ชีรเวชญาณ	3,040,719,280	98.14	57,596,820	1.86	2,901,405
3.	ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์	3,037,788,164	98.04	60,663,136	1.96	2,766,205
4.	พันเอก นิธิ จึงเจริญ	3,041,911,367	98.18	56,443,279	1.82	2,862,859
5.	นางบุบผา อมรเกียรติขจร	3,042,277,684	98.19	56,121,739	1.81	2,818,082

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เลือกลงตั้งบุคคลทั้ง 5 คนคือ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ นายวศิน ชีรเวชญาณ ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ พันเอก นิธิ จึงเจริญ และนางบุบผา อมรเกียรติขจร เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้ขอให้นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2557 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2558 ดังนี้

- (1) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ :** ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุมไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
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	40,000
● กรรมการ	30,000	30,000

- (2) **ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง :** ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย

(ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

(3) โบนัสดกรรมการประจำปี 2557 : เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัสด ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ ได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”

(4) คำตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า กรรมการได้รับคำตอบแทนอย่างไร หากดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องด้วย

นายวสิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ชี้แจงว่า กรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ส่วนกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเฉพาะเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุมเช่นกัน

2. นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2557 หน้า 115 บันทึกการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เหตุใดกรรมการบางคนร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก และมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อ จึงมิได้ดำรงตำแหน่งซ้อนกัน

3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

- การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานและการอุทิศตนให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการที่มาจากหน่วยราชการไม่ควรรับค่าตอบแทน และควรพิจารณาความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจะพิจารณาขึ้นโบนัสกรรมการจาก 0.3% เป็น 0.5% ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 200 ล้านบาท หากบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาอย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นคงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะนี้ที่อยากให้ปรับโบนัสขึ้นสูงมาก

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,049,152,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.42 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 48,900,907 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 3,187,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดย KPMG ได้เสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,539,040 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่ოსื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีปี 2557 แล้ว ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ได้เพิ่มขึ้นจำนวน 35,040 บาท หรือร้อยละ 0.1 ตามอัตราเงินเฟ้อและขอบเขตงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

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

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,539,040 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,840,230	1,822,010
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,698,810	1,681,990
<b>รวม</b>	<b>3,539,040</b>	<b>3,504,000</b>

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

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบบัญชีปีที่ห้า

5) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2557 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่รวม 16 บริษัท

ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติดังนี้
  - ให้คงอัตราค่าสอบบัญชีเท่าปีที่แล้ว
  - จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG ตามที่บริษัทฯ เสนอหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจง

นางพรภินันท์ อัครวิฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์

แม็คเค็นซี จำกัด ได้ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อเสนอมติเพื่อพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้



อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมไว้ จะต้องพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน แล้วจึงพิจารณาตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ถือเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. Mr. Basant Kumar Dugar ได้กล่าวชมเชยว่า KPMG เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ดี เป็น 1 ใน 4 บริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลก

3. นายวิวัฒน์ กูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้

- KPMG ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาครบ 5 ปี หลังจากนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงบริษัทสอบบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้สอบบัญชี หากเปลี่ยนแปลงบริษัทสอบบัญชี จะต้องคำนึงว่าผู้สอบบัญชีของกลุ่ม ปตท. ควรจะเป็นบริษัทเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการประสานงานการสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่ม ปตท.

- ค่าสอบบัญชีมีหน่วยเป็นหลักสิบล

4. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินเท่าไร  
- หากจะเปลี่ยนแปลงบริษัทสอบบัญชี ควรจะต้องเป็นบริษัทสอบบัญชีเดียวกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

5. นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการกำหนดหลักการในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และให้ตั้งข้อสังเกตว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรลดลง แต่พิจารณาขึ้นค่าสอบบัญชีให้ KPMG

6. นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามและตั้งข้อสังเกตดังนี้

- หลักการที่บริษัทฯ ใช้ในการคัดเลือกบริษัทสอบบัญชี และบริษัทฯ ได้ประกวดราคาหรือสืบราคาหรือไม่

- หากค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จะเพิ่มขึ้นด้วย

7. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงขึ้นค่าสอบบัญชีทุกปี  
- เมื่อครบ 5 ปีแล้ว บริษัทฯ จะเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชี หรือเปลี่ยนเฉพาะผู้สอบบัญชีผู้มีอำนาจลงนาม

8. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า หากผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ก็ควรจะได้รับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นมาก ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร และต้องรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบและโปร่งใส และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสั่งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

- ในการควบบริษัทระหว่าง PTTCH กับ PTTAR ได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทระดับสากล โดยวิธีสอบราคา และพิจารณาจากขอบเขตงานและอัตราค่าสอบบัญชี ทั้ง PTTCH และ PTTAR ต่างเห็นสมควรให้ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ด้วยคุณภาพในการปฏิบัติงาน และ KPMG ยังเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท PTTCH และ PTTAR มาแต่เดิมอย่างต่อเนื่อง การที่ทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน KPMG เหมือนกัน จะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ KPMG จัดเป็นบริษัทสอบบัญชีรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ มีความพร้อมของบุคลากรและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้น PTTCH และ PTTAR จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่าง PTTCH และ PTTAR เป็นผู้ลงมติแต่งตั้ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทที่ควบกันคือ PTTGC และกำหนดค่าตอบแทน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีบางปีก็ลดลงอย่างไรก็ตาม ค่าสอบบัญชีปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 35,040 บาทเท่านั้น และได้กล่าวเสริมว่า เมื่อครบรอบการสอบบัญชีปีที่ 5 จะต้องมีการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่ ซึ่งอาจเป็นรายเดิมหรือรายใหม่ก็ได้ กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่ผู้สอบบัญชีจะต้องเปลี่ยน

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีจาก KPMG พิจารณาว่าจะคงยืนยันข้อเสนอตามระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 หรือไม่

นายไวยโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด (KPMG) ได้ยืนยันตามเสนอ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,091,824,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 6,660,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 2,761,827 เสียง

โดยประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงผลของการลงคะแนนดังกล่าว

นางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งแจ้งว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถือเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประการฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ ติลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และ อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,539,040 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร /สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

**ระเบียบวาระที่ 7**      **ปรึกษากิจการอื่น ๆ**

ประการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และตั้งข้อสังเกตดังนี้

- จำนวนผู้เข้าประชุมในระเบียบวาระที่ 1 และ 7 ต้องไม่เท่ากัน
- กรรมการได้รับคำตอบแทนอื่น ๆ นอกจากคำตอบรายเดือน เบื้องประชุม และ โบนัสหรือไม่ และบริษัทฯ ชำระภาษีให้กรรมการหรือไม่
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในปีต่อไปเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีหน้า ควรจะพิจารณาย้ายสถานที่ประชุมไปเป็นโรงพยาบาลหรือสถานศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนรายได้ให้แก่สถานที่เหล่านั้น
- ในการคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วม โครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ แจ้งว่าขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น จึงควรส่งจดหมายเชิญเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเท่านั้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเมื่อเปิดประชุมและปิดประชุม จะไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

- กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส นอกจากนี้ กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีของตนเอง

- หากผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น บริษัทฯ จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันดิบเป็นสำคัญ

- บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะประเด็นสถานที่ประชุม และ โครงการผู้ถือหุ้น เข้ามชกกิจการของบริษัทฯ ไว้พิจารณา

2. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

- ได้สอบถามก่อนหน้าถึงการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่ารายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ติดต่อขอรับจากบริษัทฯ แต่เจ้าหน้าที่ส่งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปให้

- ตามหลักบัญชีทั่วไป EBITDA ไม่ใช่กำไร เหตุใดบริษัทฯ จึงระบุว่า EBITDA คือกำไร

- ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บ Inventory ทั้งสินค้าคงคลังและวัตถุดิบคงคลัง

- ประธานฯ เป็นกลจักรสำคัญของบริษัทในกลุ่ม ปตท. สร้างความเติบโตให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มายาวนาน

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ในปี 2557 สัดส่วนการส่งออกสินค้าไปขายยังประเทศจีนอยู่ที่ 11%

- EBITDA คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม การกลั่นและปิโตรเคมี

- บริษัทฯ จะเก็บ Inventory ไว้ในคลังประมาณ 20 กว่าวัน ทั้งนี้ นอกจากที่บริษัทฯ ต้องนำน้ำมันดิบคงคลังมาสำรองเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องเก็บน้ำมันดิบคงคลังสำรอง เพื่อความมั่นคงด้วย


3. นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้ถือหุ้นหลายราย อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเข้าร่วม โครงการผู้ถือหุ้น เข้ามชกกิจการของบริษัทฯ ควรจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธินั้นให้ผู้อื่นไปแทนได้


นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ประธานฯ ได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมทั้งได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อ ยอดความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรที่แข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 18.56 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 6,746 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,101,247,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

ลงนาม.....  ..... ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ