

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์และนำความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ ในการนับองค์ประชุมและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะต้องหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น 48,553,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.08% ของหุ้นสามัญทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าที่ซื้อหุ้นคืนรวม 2,434.62 ล้านบาท ออกจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนั้น จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุมคิดเป็นจำนวน 4,460,296,117 หุ้น และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 5,933 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,164,111,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการอิสระ |
| 2. | นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายวศิน ชีรเวชญาณ | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายดอน วสันตพุกภัย | กรรมการอิสระ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. | นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

7.	พันเอก นิธิ	จึงเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8.	นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีเชาว์	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
9.	ศาสตราจารย์สุรพล	นิติไกรพจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10.	นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายสรัญ	รังคสิริ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นางวาทนันทน์	พีเทอร์ลิต	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
13.	นายประพนธ์	วงษ์ท่าเรือ	กรรมการ
14.	นางบุบผา	อมรเกียรติขจร	กรรมการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน คือ นางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล เนื่องจาก
ติดราชการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 8 ท่าน คือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ นายวศิน
ธีรเวชญาณ ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ นายอานวย ปริมวงษ์ พันเอก นิธิ จึงเจริญ นางวาทนันทน์ พีเทอร์ลิต
และนายดอน วสันตพฤษดิ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้
ให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้า
ร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายกำญจน์	ปทุมราช	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
2.	นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
3.	นางสาวดวงกมล	เศรษฐธนัง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
4.	นายวิสิทธิ์	นามวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพ องค์กร
5.	นายคงกระพัน	อินทรแจ้ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operation
6.	นายอรรถวุฒิ	วิจิตเศรษฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์
7.	นายสุวิทย์	ทินนโชติ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
8.	นายณะรงค์ศักดิ์	จิวกานันต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
9.	นางวรารวรรณ	ทิพพานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

- | | | | |
|-----|-------------|--------------|--|
| 10. | นายชญาณ์ | จันทวสุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Science and Innovation |
| 11. | นายสาโรจน์ | พุทธธรรมวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ |
| 12. | นายไพรัช | สุวรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรแมติกส์ |
| 13. | นายอนุทิน | ช่วยเพ็ญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ |
| 14. | นายบุญเชิด | สุวรรณทิพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม |
| 15. | นายไพโรจน์ | อุทัยทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ |
| 16. | นางจีรानी | พิมพ์ โนทัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Technical and Operations Excellence |
| 17. | นายจิรวุฒน์ | นุริตานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม |
| 18. | นายสุวัฒน์ | สุรัตนชัยการ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน CAPEX Excellence |
| 19. | นายวิบูลย์ | ชูชีพชื่นกมล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทีเอ็นออกไซด์ |
| 20. | นายทศพร | บุญยพิพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ International Performance Management |
| 21. | นายสิริเดช | คุ้มวงศ์ดี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Human Resources |

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล และนายปิยะ กระจาเดชะ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้แนะนำนางรัตนา ดันสกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

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

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

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

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ประธานฯ ได้แถลงว่า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็นและกระชับโดยขอความร่วมมือกำหนดท่านละไม่เกิน 5 นาที/ครั้ง เพื่อให้การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ในการประชุมครั้งนี้ นายกฤษฎิพงษ์ เพ็ชรพิรุณ และนางสาวลิษา ลิจิตวัฒนชัย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และนายฐิติวัชร จินะธนาวัฒน์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามมาล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ จะแจ้งคำถามและคำตอบให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 พร้อมทั้งจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในรอบ 4 ปีที่นำภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการ อาทิ

- ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่ม Chemical Sector ประจำปี 2558 โดย Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่บาลดีเด่นของอาเซียน และยังเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่บาลดีเด่นของประเทศไทย

- ตลอดจนรับรางวัลการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 “ดีเด่น” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นปีที่ 2

แม้ว่าในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความผันผวนราคาน้ำมัน และเหตุการณ์ความไม่สงบหลายแห่งทั่วโลกก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

โดยบริษัทฯ มีทิศทางและแผนกลยุทธ์ใน 5 ปีข้างหน้า ที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต สรุปเป็น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

(1) แผนกลยุทธ์การมุ่งเน้นปรับปรุงสินทรัพย์ปัจจุบันให้เกิดมูลค่าสูงสุด ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การขยายกำลังการผลิต และการต่อ ยอดผลิตภัณฑ์

(2) แผนกลยุทธ์การสร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการลงทุนในโครงการสำคัญ เช่น การสร้างฐานการผลิตโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในต่างประเทศ การพัฒนา Performance Chemicals ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น และการพัฒนา Green Chemicals เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบการเกษตรที่เหลือใช้

(3) แผนกลยุทธ์การสร้างสมดุลระหว่าง ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยการปฏิบัติตามกรอบการดำเนินงานความยั่งยืนของ DJSI อย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรตลอดเวลา เพื่อขับเคลื่อน ให้กลยุทธ์หลักเหล่านี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ โดยนอกจากบริษัทฯ จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC (Collective Action Coalition) เมื่อปี 2557 แล้ว ในปี 2558 ยังได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนในเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ 5 ซึ่งครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ จากสถาบันไทยพัฒนา โดยได้สื่อสารเพื่อให้ผู้ร่วมธุรกิจปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายบริษัทฯ ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ด้วย

จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2558 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากระเบียบวาระนี้เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงขอให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดต่อไป

ซึ่งหลังจากนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต รวมทั้งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ (Treasury Stock) ดังนี้

- หุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนไปแล้วจำนวน 48,533,000 หุ้น บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการหุ้นจำนวนนี้อย่างไร
- เป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะซื้อหุ้นคืนจำนวน 90 ล้านหุ้น แต่ซื้อได้ต่ำกว่าเป้าหมาย บริษัทฯ จะซื้อหุ้นคืนให้ถึง 90 ล้านหุ้นหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการซื้อหุ้นคืน มีสาระสำคัญ ดังนี้
 - 1) วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน: ไม่เกิน 4,500 ล้านบาท
 - 2) จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน: ไม่เกิน 90 ล้านหุ้น
 - 3) จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน : คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - 4) วิธีการซื้อหุ้นคืน: ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5) กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้น: ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558 - 7 มีนาคม 2559
- ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงการซื้อหุ้นคืน
 - (1) เพิ่มอุปสงค์ให้หุ้นของบริษัทฯ และอาจส่งผลให้ราคาหุ้นของ บริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นได้ ซึ่งหุ้นที่ซื้อคืน จะไม่นำมารวมคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น และเงินปันผลต่อหุ้นให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ รวมถึงอัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผู้ถือหุ้น ก็จะดีขึ้นด้วย

(2) บริษัทฯ เองสามารถบริหารสภาพคล่องส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) รักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ที่มูลค่าหุ้นพื้นฐานน่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยความสำเร็จในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และทีมผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอมอบการ์ดแสดงความขอบคุณแก่ประธานฯ และผู้บริหาร และได้แสดงความเห็นว่า ในการลงทุนในอนาคตซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมาก บริษัทฯ ควรจะติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

3. นางสาววิภา สุวณิชช์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- สาเหตุที่สินทรัพย์ในปี 2558 ลดลงจากปี 2557
- ต้นทุนวัตถุดิบในปี 2558 ที่ลดลงจากปี 2557 ประมาณ 30% หากเทียบกับรายได้ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของบริษัทฯ

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- ปัจจุบัน สินทรัพย์ของบริษัทฯ ยังอยู่ครบถ้วน แต่มูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลงเป็นการหักค่าเสื่อมราคา ซึ่งต้องทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม รวมทั้งมูลค่าของ Inventory และถูกหนี้ยการค้ำลดลงจากราคาน้ำมันดิบเป็นสำคัญ
- ในรายงานประจำปี หน้า 43 ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2557 กับปี 2558 โดยสรุป ซึ่งได้ระบุว่า ต้นทุนวัตถุดิบในปี 2557 เป็น 82% ของรายได้จากการขาย และในปี 2558 ต้นทุนวัตถุดิบลดลงเหลือ 76% ของรายได้จากการขาย นอกจากนี้ กำไรก่อนภาษีและต้นทุนทางการเงิน (EBITDA) คิดเป็น 6% ในปี 2557 และ 11% ในปี 2558

4. นายกิจจา คูวิจิตรกาญจนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสาเหตุของรายได้ที่ลดลง และกำไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากประสิทธิภาพการบริหารหรือไม่

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความผันผวนของค่าเงินบาท ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่แคบลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงส่งผลเช่นนี้ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีผลทำให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานมีความทุ่มเทในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม

และเหตุการณ์ที่ไม่ปรกติให้บรรเทาลงด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การทำ Hedging เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณการสำรองน้ำมัน รวมถึงการดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพและความปลอดภัย การปรับแผนการผลิตและจำหน่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการเร่งสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจาก Excellence Program ต่าง ๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สอดรับสถานการณ์ และส่งผลให้ในปี 2558 มีผลประกอบการสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ กำไรในปี 2558 จึงสูงกว่าในปี 2557

5. นายกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- การลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ มีกำไรหรือขาดทุน
- บริษัทฯ มีนโยบายจะบรรจุพนักงาน Outsource เป็นพนักงานของบริษัทฯ

หรือไม่

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- การลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ
 - Emery เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเอไมด์ที่มี Product Position ระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมในภูมิภาคสำคัญ และมีเครือข่ายด้านการค้าและการตลาดผ่านบริษัทย่อย และตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก
 - Vencorex เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ TDI และ HDI ซึ่งมีความสำคัญในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ 3 โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา และมีการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดระยอง ทั้ง Emery และ Vencorex มีผลประกอบการดีขึ้นเรื่อย ๆ
 - Myriant ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Biochemicals ผ่าน Myriant ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรดซัคซินิก แอซิด (Succinic Acid) และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ Lake Providence ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 14,000 ตันต่อปี ซึ่งปัจจุบันโรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ลดลง จึงทำให้การใช้กำลังการผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้บริษัทฯ มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ Myriant
 - NatureWorks ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ Cargill ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย NatureWorks เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต Bioplastics ชนิด PLA และมีกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์ 150,000 ตันต่อปี ซึ่ง NatureWorks ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบลดลงด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ทั้ง Myriant และ NatureWorks มีเทคโนโลยีที่สามารถนำมาศึกษาปรับใช้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม นอกจากนี้ หากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้น สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาจจะพลิกผันในทางที่ดี รวมทั้งมีการ

รณรงค์เรื่องเคมีชีวภาพ (Bio Based Chemicals) และพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastics) ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อาทิ น้ำตาลจากอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด มาเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อแปรรูปเป็นสารตั้งต้นที่จะนำไปผลิตพลาสติกชีวภาพ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม จะทำให้ทั้ง Myriant และ NatureWorks ได้รับอานิสงค์จากสิ่งเหล่านี้ และจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

- ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน Outsource ไม่มาก โดยนโยบายรับพนักงาน Outsource เข้ามาทำงานนั้น จะทำงานในส่วนที่ไม่ใช่งานหลักของบริษัทฯ

นายวิทธิ นามวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พิจารณาว่าจ้างพนักงาน Outsource ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง ในบางช่วงเวลาเท่านั้น และในกรณีที่มีตำแหน่งงานที่เหมาะสม บริษัทฯ จะพิจารณาบรรจุพนักงาน Outsource ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นต้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานประจำ และพนักงาน Outsource

6. นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ที่จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 นี้

นางรารวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และเลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประมาณปลายไตรมาสที่ 3 หรือต้นไตรมาสที่ 4 ของทุกปี อย่างไรก็ตาม ขอรับข้อเสนอกับผู้ถือหุ้นเรื่องการขอเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าว ซึ่งเข้าใจว่าเป็นโรงงานของบริษัท Vencorex Thailand ในนิคมอุตสาหกรรมที่ระยอง ไปพิจารณาต่อไป

7. นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวชมเชยการดำเนินการประชุมของประธานฯ และได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนในราคาเท่าไร และจะถือครองกี่ปี
- ในรายงานประจำปี หน้า 175 ในส่วนของงบการเงินรวม ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างธุรกิจในปี 2557 เหตุใดจึงสูงถึง 2,239 ล้านบาท เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเงินปันผลในอนาคต

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นคืนในราคาเฉลี่ยหุ้นละประมาณ 50 บาท ซึ่งต่ำกว่า Book Value ของบริษัทฯ และจะจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จ โดยต้องเว้นระยะเวลาก่อนทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน 6 เดือน

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนาธิง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างธุรกิจมีจำนวน 2,239 ล้านบาท สืบเนื่องจากแผนการ

ปรับโครงสร้างธุรกิจของ Vencorex ที่ประเทศฝรั่งเศสในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว รวมทั้งมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเนื่องจากต้องมีการลดจำนวนพนักงานด้วย

8. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ขอให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร หากสูงเกินไปจะกระทบผลประกอบการ

- หากรัฐบาลออก พ.ร.บ. กองทุนน้ำมัน ผลจากการเก็บภาษีธุรกิจปิโตรเคมีจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ควรหาทางป้องกันก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง และควรระวังป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง ดังเช่นกรณีการทวงคืนทองคำธรรมชาติจาก ปตท.

- การลงทุนในต่างประเทศ ควรจะบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมลงทุน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

- พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติหลักการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของ พ.ร.บ. นี้ เนื่องจากกรเรียกเก็บเงินกองทุนฯ ตามอำนาจของ พ.ร.บ. ดังกล่าว จะทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจในการลงทุนในอนาคต เนื่องจากหากมีภาระกองทุน จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตกับต่างประเทศได้

- บริษัทฯ ขอรับไปพิจารณาการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ

9. นางรัตนา ดันสกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงราคาน้ำมันดิบที่เหมาะสมที่จะไม่ทำให้เกิด Stock Loss ดังเช่นในปี 2558 ที่ผ่านมา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ราคาน้ำมันดิบ ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 34.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบในระดับปัจจุบันไม่น่าจะทำให้เกิด Stock Loss และ หากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น จะกลายเป็น Stock Gain รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการทำ Hedging เพื่อบริหารความเสี่ยงไว้แล้วบางส่วน

10. นายกิจจา คุวิจิตรกาญจน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกที่จะลงทุนโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา แทนที่จะลงทุนในประเทศจีน หรือในภูมิภาคอื่น

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ให้ความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนตลอดมา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงาน Vencorex ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการจัดตั้งบริษัทนี้เพื่อทำการค้า (Trading Company) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายขยายฐานการดำเนินธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

- กลยุทธ์การเลือกลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ เป็นมาตรฐานสากล คือ จะพิจารณาแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งมีราคาไม่แพง ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามศึกษาการลงทุนในโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี จนกระทั่งมีความมั่นใจว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีแหล่ง Shale Gas ในปริมาณมากและราคาไม่แพง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการนี้ บริษัทฯ ดำเนินการอย่างระมัดระวัง รอบคอบ มีการบริหารความเสี่ยง และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ แต่เป็นพื้นที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

- ภูมิภาคอื่นที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ จะเป็นภูมิภาคที่ยังคงมีความต้องการปิโตรเคมีสูงมาก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) และประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จะเข้าไปสร้างฐานอุปสงค์ และจะสร้างฐานการผลิตต่อไปในอนาคต

11. นายกฤษฎา ลีลาอมรสิน ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า EBITDA Margin สอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัทฯ หรือไม่

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า แผนการลงทุนของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความชำนาญ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนส์ และ Derivatives ซึ่งให้ EBITDA สูงสุด และเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ใหม่ ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialties) ซึ่งมีมูลค่าเพิ่ม และมี EBITDA สูงประมาณ 15-20% ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยที่บริษัทฯ ทำได้

12. นายณรงค์ พุทธิรักษา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ นำเงินกำไรที่ไม่จ่ายคืนผู้ถือหุ้น มาซื้อหุ้นคืนใช่หรือไม่
- ในรายงานประจำปี หน้า 169 ระบุว่า การแบ่งปันกำไร ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจคืออะไร และเหตุใดส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 5,000 กว่าล้านบาท

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินลงทุนระยะสั้น หลังจากหักภาระค่าใช้จ่าย ในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า รวมถึงส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเกือบ 40,000 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจัดสรรสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าว เพื่อทำธุรกรรมการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนตามแผนของบริษัทฯ

นายไวยโรจน์ จินคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของการแบ่งปันกำไร โดยปกติจะเป็นส่วนของบริษัทใหญ่คือส่วนของ PTTGC และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งแบ่งกำไรกันตามสัดส่วนที่ไปถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ไปลงทุน ส่วนกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยการทำการรายการดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นจากบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท และบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) โดยการทำการรายการดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นกันภายในในกลุ่ม PTT ตามหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 5 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้น งบการเงินรวมจึงได้ถูกจัดทำขึ้นตามเกณฑ์การรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยส่วนได้เสียของ PTTPM และ PTTPL ที่ถูกซื้อจะบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี และนำมารวมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำงบการเงินรวมย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เนื่องจากตามมาตรฐานบัญชี จะต้องจัดทำงบเสมือนหนึ่งว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี ดังนั้น กำไรในส่วนที่บริษัทฯ ได้รับในฐานะเจ้าของบริษัท จะต้องแสดงแบ่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้น

13. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะศึกษากฎกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เนื่องจากการซื้อหุ้นคืนนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารไปศึกษากฎกระทรวงนี้เพิ่มเติม และขอยืนยันให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า การซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ จะไม่กระทบผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากการเพิ่มอุปสงค์ให้หุ้นของบริษัทฯ และส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นได้ ซึ่งหุ้นที่ซื้อคืน จะไม่นำมารวมคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น และเงินปันผลต่อหุ้นให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ รวมถึงอัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผู้ถือหุ้น ก็จะดีขึ้นด้วย

เนื่องจากได้ใช้เวลามากแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม อีกทั้งระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการประจำปี 2558 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ประธานฯ จึงสรุปมติเป็นดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2558 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท

เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ ดังนี้

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) ⁽¹⁾
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	403,440	554,695
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ⁽²⁾ (ล้านบาท)	20,502	15,372
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	4.55	3.41

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) ⁽¹⁾
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	337,545	381,443
หนี้สิน (ล้านบาท)	143,280	152,993
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	234,265	228,450

หมายเหตุ

- (1) งบการเงินปี 2557 ปรับปรุงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และ ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ จึงได้ทำการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ
- (2) หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ รวมทั้งระเบียบวาระที่ 1 มากแล้ว จึงได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,188,084,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 25,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,260,835 เสียง และบัตรเสีย 103,060 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบาย จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและ ทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความ จำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ได้กำหนดว่า การจ่าย เงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกำไรรวมทั้งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 20,502 ล้านบาท

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อ รักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควร พิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตรา 2.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน ประมาณ 12,561 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป แล้วในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรร จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรดังนี้

1. เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่มาจากกิจการ BOI และ อยู่ในระยะเวลาส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร
2. เงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.20 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของ เงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา) (ปรับปรุงใหม่) ⁽¹⁾
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	20,502	15,372
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีแรก	4,508,849,117	4,508,849,117
2.2 จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	4,460,296,117 (2)	4,508,849,117
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.80	2.37
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	1.50	1.37
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	1.30	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12,561	10,686
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	61	70
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)	54	60

หมายเหตุ (1) งบการเงินปี 2557 ปรับปรุงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และ ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ จึงได้ทำการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ

(2) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจำนวน 48,553,000 หุ้น

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายชาติเร จริญญาเนือง ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

- เหตุใดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 30% บริษัทฯ ควรจะพิจารณากำหนดเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 40%
- บริษัทฯ ไม่ควรพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการจากกำไรสุทธิ ควรกำหนดจ่ายจากยอดเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
- กำไรส่วนที่มาจากกิจการ BOI เหลือเท่าไร และกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เหลือเท่าไร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 30% ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นต่ำ โดยปกติ บริษัทฯ จ่ายสูงกว่าอัตรานี้อยู่แล้ว ในปีนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 61% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และ 54% ตามงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ผลตอบแทนราคาหุ้น (Dividend Yield) ของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 5% ซึ่งถือเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาหุ้นของบริษัทฯ และผลตอบแทนการลงทุนอื่น ๆ

- ระบบการจ่ายโบนัสมีหลายรูปแบบ ซึ่งการจ่ายโบนัสกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายจากกำไรสุทธิอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายโบนัสกรรมการจะพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวดวงกมล เศรษฐชนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า กำไรส่วนที่มาจากกิจการ BOI เหลือประมาณ 12,000 ล้านบาท ส่วนกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในปีนี้ บริษัทฯ ได้นำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหมดแล้ว

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้นำมาจ่ายเงินปันผลในปีนีให้ผู้ถือหุ้นจนหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในปีต่อ ๆ ไป หากผลประกอบการของบริษัทฯ ดี บริษัทฯ จะได้รับกำไรประเภทนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่อย ๆ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,196,037,373 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 25,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 124,413 เสียง และบัตรเสีย 93,002 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาเพิ่มเติมที่ ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระดังต่อไปนี้ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายคอน วสันตฤกษ์ นางวาหนันท์ พิเทอร์ลิก และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์ ได้ออกจากห้องประชุมขณะที่มีการพิจารณาระเบียบวาระนี้ (นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล ขอลาประชุม)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายดอน วสันตฤกษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (3) นางสาวรีนวิดี สุวรรณมงคล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิก | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (5) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายดอน วสันตฤกษ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |

- | | |
|----------------------------------|--|
| (3) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ |
| (4) นางวาทันท์ พิเทอร์สิค | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| (5) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายวัลลภ จรัสนิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาควรจะสรรหาผู้ได้รับการเสนอชื่อมาให้ผู้ถือหุ้นเลือกมากกว่า 5 คน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติหลากหลายเหมาะสมตามหลักเกณฑ์จากหลายแหล่ง และนำมาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 5 คน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังเช่นครั้งนี้ ได้สรรหานายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบัญชี และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

2. นายกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะแสดงข้อมูลสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะทำงานให้บริษัทฯ หรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรายงานประจำปี

3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- บริษัทฯ ควรเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี Cumulative Voting ตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึ้นที่จะสามารถเลือกผู้แทนของตนเป็นกรรมการในบริษัทฯ ได้

- กรรมการที่เสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อความโปร่งใส

- หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดด้วยว่า บริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกใช้วิธีอื่นตามข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้ เท่าที่ทราบมีบริษัทที่เลือกด้วยวิธี Cumulative Voting ในตลาดหลักทรัพย์ฯ น้อยมาก สำหรับหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสใช้สิทธิของตนแล้ว

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 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	คะแนนเสียง	
1.	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	3,140,057,350	98.5139	47,369,465	1.4861	8,827,478	229,463	
2.	นายดอน วสันตพุกภัย	3,058,581,528	95.9578	128,841,386	4.0422	8,831,397	229,445	
3.	นายประสัทธ์ เชื้อพานิช	3,182,907,190	99.8821	3,755,806	0.1179	9,591,315	229,445	
4.	นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค	3,009,698,248	94.4467	176,963,346	5.5533	9,592,717	229,445	
5.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	3,181,488,208	99.8366	5,208,132	0.1634	9,557,971	229,445	

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คนคือ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายดอน วสันตพุกภัย นายประสัทธ์ เชื้อพานิช นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 และเปรียบเทียบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม/ปิโตรเคมีในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2559 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุมไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
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 2558 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

(3) โบนัสกรรมการประจำปี 2558 : เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

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

(4) คำตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ในวาระนี้ต้องใช้มติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งจะมีทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะใช้สิทธิลงมติ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คำตอบแทนกรรมการที่นำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว ทั้งนี้ จากผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คำตอบแทนในรูปแบบโบนัสกรรมการแบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่ ร้อยละ 49 โบนัสคิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ ร้อยละ 46 โบนัสคิดเป็นร้อยละของเงินปันผล และร้อยละ 5 โบนัสคิดเป็นร้อยละของรายได้ ซึ่งผลที่ออกมาไม่แตกต่างกัน

2. นายวิจิต พันธุ์ศรีมังกร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- การจ่ายโบนัสกรรมการ 0.30% จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ
- ในรายงานประจำปี ระบุว่ามีการสะสมกำไรสะสม 120,000 กว่าล้านบาท แยกเป็นกำไรสะสมที่เสียภาษี 20% เท่าไร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า โบนัสกรรมการ 0.30% พิจารณาจ่ายจากผลประกอบการตามงบการเงินรวม แต่เงินที่จ่าย จ่ายออกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินปันผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลทั้งกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม งบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่แตกต่างกันมากนัก

นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือประมาณ 120,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ที่เหลือประมาณ 100,000 ล้านบาทคือ BOI ที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ ในส่วนอัตราภาษี 20% นั้นไม่มีเนื่องจากจ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,131,622,833 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.9707 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 64,310,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.0119 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 546,580 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0171 และบัตรเสีย 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยคุณไวยโรจน์ จินตามณี พิทักษ์ เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2554-2558 (5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน)

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่ เพื่อให้การคัดเลือกผู้สอบบัญชีมีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเข้ามาแข่งขัน ผลการพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ทั้งด้านราคาและคุณภาพ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นว่า KPMG และเครือข่ายของ KPMG ในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท (รวมทั้งสิ้น 25 บริษัท) จึงมีความเข้าใจ

ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถประสานงานกันภายในเครือข่ายของ KPMG ทั่วโลก ซึ่งช่วย
ทำให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่แล้ว
เห็นควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจาก
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี KPMG ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2559 ของบริษัทฯ ให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี
2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

- 1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
- 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
- 3. นายนิรันดร์ ธิลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 239,040 บาท หรือลดลงร้อยละ 7

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	3,300,000	3,539,040

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

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบบัญชีปีที่หนึ่ง

5) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)
มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า
และบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ รวมจำนวน 19 บริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและสอบถามดังนี้
 - บริษัทฯ ไม่ได้แสดงราคาเปรียบเทียบในการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่
 - การขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนี้ ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายเงินสกุลต่างประเทศอื่นอีก 3 สกุลหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในการประกวดราคาผู้สอบบัญชีรายหนึ่งซึ่งไม่ต้องการให้เปิดเผยชื่อ เสนอราคาแพงกว่า KPMG และอีก 2 รายไม่สนใจที่จะเสนอราคา

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่าย 3 สกุลต่างประเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี เป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัทย่อยในต่างประเทศ ไม่ได้รวมอยู่ในการขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนี้

2. นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากเป็นการแข่งขันประกวดราคา KPMG จึงต้องเสนอราคาต่ำกว่าปีที่แล้วคือ 3.3 ล้านบาท เพื่อให้ชนะการประกวดราคา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันทางธุรกิจ ถึงแม้ว่า KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มานาน แต่ก็ต้องเสนอราคาที่ดีกว่ารายอื่นจึงจะได้รับเลือก

3. นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในปี 2560 หากผู้สอบบัญชีเสนอราคาเพิ่มขึ้นจากที่เสนอในปีนี้ โดยมีจำนวนรายของผู้เข้าประกวดราคาเท่ากับปีนี้ บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์ใดในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะพิจารณาในเชิงคุณภาพ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความรู้ความสามารถ ใบอนุญาต บริษัทสอบบัญชี การเตรียมงานก่อนการตรวจสอบ การประสานงาน การส่งมอบงาน ผลงาน และการให้บริการเสริมอย่างอื่น เป็นต้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,195,404,370 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9750 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 797,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0250 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 339,310 เสียง และบัตรเสีย 10,055 เสียง

ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ ติลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร /สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้

ประธานฯ ได้ให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ นำเสนอแผนการออกหุ้นกู้เพื่อจัดหาเงินกู้ใหม่สำหรับใช้ชำระคืนเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับ 5 ปีข้างหน้า (ปี 2559-2563) บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว จากแหล่งเงินทุน 2 แหล่ง คือ จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และจากแหล่งเงินกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินภายใต้กรอบนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ โดยพยายามรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ คือ อัตราส่วน Net Debt/EBITDA และอัตราส่วน Net Debt/Equity ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีวงเงินคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากวงเงินเดิมจำนวน 690 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (จากจำนวนที่ได้รับอนุมัติ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ซึ่งวงเงินข้างต้นจะหมดอายุในปี 2559 ดังนั้น บริษัทฯ จะขอยกเลิกวงเงินคงเหลือดังกล่าวจำนวน 690 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และขออนุมัติวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่จำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 73,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายพฤทธนันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในอนาคต หากเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่ามาก และเงินบาทไทยอ่อนตัวลงมาก แผนการออกหุ้นกู้นี้จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่
2. นายกิจจา คุวิจิตรกาญจนาน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงยอด Roll over และเหตุผลในการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการออกหุ้นกู้หรือไม่

4. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอและสอบถามดังนี้

- บริษัทฯ น่าจะพิจารณาออกหุ้นกู้สกุลเงินเยนบ้าง เนื่องจากค่าเงินเยนค่อนข้างนิ่ง

- หากถูกลด Credit Rating บริษัทฯ จะทำอย่างไร

- บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดอย่างไร

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- ตามคำขอของบริษัทฯ สำหรับการออกหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวครั้งนี้ บริษัทฯ ขอออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยการออกหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการกู้เงินของบริษัทฯ โดยมีมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 73,000 ล้านบาท โดยการออกเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือเงินบาทนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาสถานการณ์และความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

- ยอดรวมทั้งสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศประมาณ 49,382 ล้านบาท หรือประมาณ 1,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนนี้จะเป็นส่วน Rollover ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่จะออก เพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีที่เราจะลงทุนในโครงการสำคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตามที่แสดงในวิดิทัศน์ที่เสนอในช่วงต้น

- บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเคร่งครัด โดยได้ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ส่วนเรื่องของการกู้เงินสกุลอื่นเป็นบางส่วน เช่น เงินเยนนั่น เนื่องจากโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้รายได้และรายจ่ายอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน การระดมทุนหรือการก่อหนี้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี หากในอนาคต บริษัทฯ มีรายได้ในสกุลเงินอื่น ก็สามารถออกหุ้นกู้ในสกุลเงินนั้น ๆ ได้

- การสร้างหนี้เป็นความหวังใจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาอันดับ Credit Rating ให้ไม่ต่ำกว่า BBB ซึ่งเป็น Investment Grade ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในแวดวงสถาบันการเงินและนักลงทุนในหุ้นกู้ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

- ในส่วนของกระแสพลังงานทดแทน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับระเบียบวาระนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นในกลุ่มบริษัท ปตท. ที่ทำธุรกิจไฟฟ้าคือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) โดย GPSC เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการทำธุรกิจไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโดยตรง / หรือแม้กระทั่งพลังงานทดแทนต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่รถไฟฟ้าก็ตาม ผลพวงจากการดำเนินการธุรกิจของ GPSC ส่งผลโดยอ้อมมาที่บริษัทฯ อยู่แล้ว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,187,046,388 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7022 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 9,130,079 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2856 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 379,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0119 และบัตรเสีย 10,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อนำเงินไปใช้ในการคืนเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Refinance) และเพื่อการลงทุน วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 73,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559-2563) โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยออกหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการกู้เงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดหาเงินกู้ในแต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และอนุมัติยกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมจำนวน 690 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

ระเบียบวาระที่ 8 **ปรึกษากิจการอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้ชี้แจงกรณีการฟ้องร้องทวงคืนทอผ้าธรรมชาติจาก ปตท. ตามที่ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวถึงในระเบียบวาระก่อนหน้านี้ สรุปได้ว่า กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องศาลปกครองเพื่อทวงคืนทอผ้าธรรมชาติจาก ปตท. นั้น เป็นการฟ้องขอให้ยกเลิกมติ ครม. ปี 2550 และปี 2553 และขอให้โอนทอเพิ่มเติมให้มูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้ยืนยันดำเนินการคืนทอผ้าอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล และการฟ้องร้องนี้ไม่พบว่ามีประเด็นใหม่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ปตท. เคารพและปฏิบัติตามคำสั่งศาลตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำสั่งยืนยันอีกครั้งว่า ปตท. ได้ส่งคืนทอผ้าธรรมชาติให้กระทรวงการคลังครบถ้วนตามคำพิพากษาแล้วตั้งแต่ปี 2551

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายกิจจา คูวิจิตรกาญจน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นดังนี้
 - ตามที่ Saudi Aramco จะทำ IPO จะมีผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท. และกลุ่มบริษัทฯ อย่างไร
 - การสรรหากรรมการ ขอให้ยึดผลประโยชน์ขององค์กรและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ด้วยการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และอุทิศเวลาให้กับการทำงานเพื่อบริษัทฯนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้
 - หาก Saudi Aramco เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะไม่กระทบต่อกลุ่ม ปตท. หรือกลุ่มบริษัทฯ
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมและหลากหลาย และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคัดเลือกมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
 2. นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดีมาแจกผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ควรหลีกเลี่ยงวันที่ใกล้วันหยุดยาว เนื่องจากการจราจรติดขัด นอกจากนี้ อาหารสำหรับผู้ถือหุ้นควรเป็นอาหารสุขภาพ
 - นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้งดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน สำหรับในปีนี้เป็นพิเศษ ได้มอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นโครงการปันน้ำใจสู่สังคม โดยร่วมบริจาคการกุศล 50 บาท/ชิ้น
3. นายกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้
 - ผลผลิตของ บริษัทฯ ที่ให้ผู้ถือหุ้นในวันนี้ ควรจะมีมูลค่าที่เหมาะสมกับผลกำไรในปีของบริษัทฯ
 - หากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจกับหน่วยธุรกิจที่ปานามา เปเปอร์ส บริษัทฯ จะแก้ปัญหาอย่างไรนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้
 - ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ขอความร่วมมือมายังบริษัทจดทะเบียน โดยหลายบริษัทได้ดำเนินการงดแจกของที่ระลึกแล้ว
 - บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในประเทศอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้
 4. นายพิชัย เอกวิทย์นุรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้
 - การที่บริษัทฯ จะเติบโตเป็น 2 เท่า จะต้องใช้เวลากี่ปี
 - ขอรบกวนทางในการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจ Bio Plastics ทั้งในประเทศและในภูมิภาคของบริษัทฯ รวมทั้งการสร้างผลกำไรจากธุรกิจนี้
 - งบประมาณ R&D ของแต่ละปี และผลงานที่ออกมาในแต่ละปี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ กำลังขยายการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ดังนั้น รายได้ของบริษัทฯ น่าจะเติบโตเป็น 2 เท่าประมาณ 10 ปีข้างหน้า
- บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bio Plastics) ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบจากพื้นที่เกษตรกรรม เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม มาเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อแปรรูปเป็นสารตั้งต้น และรัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุน นอกจากนี้ กลุ่มพลาสติกชีวภาพเป็นกลุ่มหลักในผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งในอุตสาหกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล อุตสาหกรรมยา ฯลฯ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่ม Value Added Oleochemicals ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการผลิตผ่าน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC)

นายชญาณ์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ได้ชี้แจงว่า สายงาน R&D บริษัทฯ ได้รับงบประมาณจำนวนกว่า 300 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็น 1.9% ของกำไรสุทธิโดยประมาณ โดยผลงานเด่นในปี 2558 ได้แก่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 15 ผลิตภัณฑ์ และได้รับสิทธิบัตรจำนวน 9 ฉบับ ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยผลงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดในปีที่ผ่านมา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายให้กรอบงบประมาณ R&D เป็นจำนวน 3% ของกำไรสุทธิ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

5. นายสุชาติ กัมพลกาญจนา ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยที่บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น. และให้ข้อสังเกตว่า บริษัทฯ ไม่แจกอาหารให้ผู้รับมอบฉันทะ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้ชี้แจงว่า ผู้เข้าประชุมที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ จะได้รับอาหาร 1 คนต่อ 1 ชุด

6. พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะระมัดระวังสถานการณ์ New Normal โดยจะต้องบริหารความเสี่ยง และพัฒนาองค์กร ขอให้เน้น CSR, R&D และ Friendly Policy ที่เป็นมิตรกับมวลชน และที่สำคัญที่สุดคือ Shareholders Come First


7. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ของที่ระลึกที่แจก ซึ่งระบุว่าทำจากวัสดุของบริษัทฯ แต่เหตุใดผลิตในต่างประเทศ


นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ได้ชี้แจงว่า ของที่ระลึกผลิตจากวัสดุของบริษัทฯ แต่ต้องผลิตในต่างประเทศ เนื่องจากการออกแบบและแบบหล่อ (Mold) ต้องสั่งทำจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังพัฒนาธุรกิจ Bio Plastics และพยายามผลิตในประเทศ ภายใต้โครงการ S-Curve ที่รัฐบาลกำลังผลักดันภายใต้ New Economy เมื่อโครงการเสร็จเรียบร้อย บริษัทฯ มั่นใจว่า นอกจากจะสามารถนำธุรกิจในประเทศของบริษัทฯ มาลงทุนใน Bio Complex แล้ว ยังจะสามารถดึงดูดเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต Bio Chemicals และ Bio Plastics มาลงทุนในประเทศไทย เพื่อทำให้เป็น Bio Complex ที่สมบูรณ์สำหรับประเทศไทยด้วย

ประธานฯ ได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมทั้งได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าด้วยความทุ่มเทและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในองค์กร บริษัทฯ ขอยืนยันว่า จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ที่คำนึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์อย่างยั่งยืนและมั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยต่อไป และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 18.00 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 6,710 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,196,576,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6644 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

ลงนาม..........ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ