



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บมจ. เลขที่ 0107554000267

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ

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- 0255/2560

19 เมษายน 2560

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได้ที่ cg@pttgcgroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-265-8643, 02-140-8719, 02-140-8763 หรือโทรสาร 02-265-8500 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทธิ นามวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02- 265- 8643, 02-140-8719 , 02-140-8763

โทรสาร 02-265-8500

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวิดีโอทัศน์แนะนำความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม

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 48,053,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของหุ้นสามัญทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าที่ซื้อหุ้นคืนรวม 2,409.54 ล้านบาท ออกจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนั้น จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุมคิดเป็นจำนวน 4,460,796,117 หุ้น และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 4,239 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,307,595,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------|---|
| 1. | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการอิสระ |
| 2. | นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายวศิน ชีรเวชญาณ | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ |

6.	นายคอน	วสันตพฤษ์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7.	นายประพนธ์	วงษ์ท่าเรือ	กรรมการ
8.	นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีเชาว์	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
9.	ศาสตราจารย์ สุรพล	นิติไกรพจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10.	นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายสรัญ	รังคสิริ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
13.	นางบุบผา	อมรเกียรติขจร	กรรมการ
14.	พันเอก นิธิ	จึงเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน คือ นางวาหนันท์ พิเทอร์สิทธิ์ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ นายวศิน ชีรเวชญาณ ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ ได้ให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายคงกระพัน	อินทรแจ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
2.	นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
3.	นายวิสิทธิ์	นามวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน
4.	นางสาวดวงกมล	เศรษฐนันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
5.	นายณรงค์ศักดิ์	จิวกานันต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
6.	นายทศพร	บุญยพิพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Operations
7.	นายสิริเดช	คุ้มวงศ์ดี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร
8.	นางวราวรรณ	ทิพพานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

9.	นายวิรัช	บุญบำรุงชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
10.	นายพรรคพงษ์	วังรัตนโสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์
11.	นายบุญชัย	ชุนหวิกสิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
12.	นายวิบูลย์	ชูชีพชื่นกมล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ เอทิลีนออกไซด์
13.	นายกัมพล	ชัยกิจ โกลีย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ฟินอล
14.	นางจิราณี	พิมพ์ โนนัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิคและ ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
15.	นายสุวัฒน์	สุรัตน์ชัยการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร โครงการที่เป็นเลิศ

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย
สตอปบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล และนายสิน เลิศวไลพงษ์
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และนายสุขสันต์ โพพินงาม ที่ปรึกษากฎหมาย
จากบริษัท Siam Premier International Law Office Limited ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้
แนะนำ นายประพันธ์ เอี่ยมประสิทธิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่
เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ นายจตุรงค์
วรวิทย์สุรวัฒนา

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางวรวรรณ ทิพพานิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละ ระเบียบ
วาระได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียง
แล้วแต่กรณี ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน
ระเบียบวาระนั้น 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 1 : รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2559 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น การรับ โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

- สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านก่อน จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด

ประธานฯ ได้แถลงว่า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ โดยขอความร่วมมือกำหนดท่านละไม่เกิน 5 นาที/ครั้ง เพื่อให้การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวอลิษา ลิขิตวัฒน์ชัย และนายสาธิต จรรย์วิจักษณ์ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินส์ จำกัด และนางสาวชลิสรา กิตติกุลเสรี ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- นอกจากนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามมาล่วงหน้า ทั้งนี้ จะแจ้งคำถามและคำตอบให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พร้อมทั้งจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ฉบับที่ผู้ถือหุ้นแก้ไขบนเว็บไซต์บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 นี้ บริษัทฯ ร่วมบริจาค 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน 1 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา
- สำหรับปี 2559 ถือเป็นอีกปีหนึ่งของความท้าทาย แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่สถานการณ์ราคาน้ำมันและราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้บริหารสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพการทำงานหรือ MAX Project ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลกำไรในระดับที่น่าพอใจ
- การดำเนินการในอนาคต บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
 - 1) กลยุทธ์การรักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถและธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Sustain Core)
 - 2) กลยุทธ์การแสวงหาการเติบโตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (Accelerate Growth)
 - 3) กลยุทธ์การสร้างสมดุลด้วยหลักการพัฒนายั่งยืน (Balance Business with Sustainability)
 - 4) กลยุทธ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวขับเคลื่อน (Strengthen Enablers)
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพองค์กรควบคู่กับการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การขยายตลาดอย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ
- อีกทั้งบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันโครงการดังกล่าว เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจชาติที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย
- นอกจากความเป็นเลิศทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับกรอบการดำเนินงานด้วยความยั่งยืนของธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยได้รับการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ที่คะแนนสูงสุด (Top Scoring) ในระดับ Gold Class ในสาขาเคมีภัณฑ์ และเป็นต้นแบบขององค์กรยั่งยืนของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

- ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition Against Corruption - CAC) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะกำหนดให้มีการตรวจประเมินด้วยตนเองเป็นประจำทุกปีแล้ว ในปี 2560 อันเป็นที่สถานะสมาชิกจะครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีตามเกณฑ์ของโครงการฯ นั้น บริษัทฯ มีกำหนดยื่นต่ออายุใบรับรอง (Recertification) ต่อคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคาดว่าจะได้รับทราบผลภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 นี้

จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2559 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2559	ปี 2558
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	349,101	403,440
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ⁽¹⁾ (ล้านบาท)	25,602	20,502
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	5.74	4.55

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	393,166	377,545
หนี้สิน (ล้านบาท)	144,497	143,280
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	248,669	234,265

หมายเหตุ

(1) หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- รายได้จากการขายสินค้าในปี 2559 ที่ลดลงจากปี 2558 เป็นการลดลงทั้งปริมาณการขายและราคาผลิตภัณฑ์หรือไม่ และในปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์ว่า รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการจะเป็นเท่าใด

- รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 แต่กำไรในปี 2559 กลับสูงขึ้นกว่าปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้รายงานว่ กำไรส่วนหนึ่งมาจากการลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้น ในปี 2560 - 2563 บริษัทฯ จะยังคงได้กำไรในส่วนนี้มาสนับสนุนกำไรทั้งหมดของบริษัทฯ หรือไม่

2. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นที่ประธานฯ รายงานการซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 48 ล้านหุ้น ดังนี้

- ในปี 2560 บริษัทฯ วางแผนจะขายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวนเท่าใด
- เงินที่ได้จากการขายหุ้นทุนซื้อคืน จะนำไปใช้ในการใด และจะจัดสรรเป็นเงินปันผลหรือไม่

3. นายนิคม ภคบัณฑิต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การด้อยค่าของบริษัท Myriant Corporation คืออะไร

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชว่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจง ดังนี้

- รายได้จากการขายสินค้าลดลงในปี 2559 มีสาเหตุมาจากการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 41 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2559 ขณะที่ในปี 2558 ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ MAX ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับผลประกอบการให้ดีขึ้นได้ในลักษณะต่อเนื่องทุกปีโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มผลกำไรของบริษัทฯ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ไว้ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทโดยคิดเป็นประมาณ 3,000 ล้านบาทเฉลี่ยทั้งปี นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบในปี 2560 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้จะดีขึ้น

- ในส่วนของโครงการหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stocks) นั้น ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48.6 ล้านหุ้น ซึ่งผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการซื้อหุ้นคืนคือ การเพิ่มอุปสงค์ให้หุ้นของบริษัทฯ และอาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น ตามหลักการประเมินมูลค่าหุ้นพื้นฐาน เนื่องจากการซื้อหุ้นคืนจะช่วยลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นที่ซื้อคืนจะไม่นำมารวมคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และเงินปันผลต่อหุ้นปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวนรวม 48.6 ล้านหุ้น มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2562 การจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทฯ จะคำนึงถึงราคาที่เหมาะสมและสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ต้นทุนหุ้นซื้อคืนเฉลี่ย 50.14 บาทต่อหุ้น ขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันประมาณ 70 บาทกว่าต่อหุ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ดำเนินโครงการหุ้นทุนซื้อคืน เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนสามารถทำได้โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใดๆก็ตาม หากพ้นระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อให้หมด ถ้าบริษัทฯ ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด บริษัทฯ ต้องลดทุนที่ชำระแล้ว

นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงเรื่องการด้อยค่าของบริษัท Myriant Corporation ว่า เนื่องจากผลกระทบในการแข่งขันจาก Petro-based Succinic Acid จากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานของ Myriant โดยผลของการปรับแผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าว ทำให้ต้องบันทึกผลขาดทุนในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในอนาคต หากราคาน้ำมันสูงขึ้น และราคา Succinic Acid สูงขึ้น ทำให้สามารถใช้สินทรัพย์ได้มากขึ้น อาจบันทึกกลับรายการด้อยค่ากลับคืนมาได้

4. นายสัญญา สกกลฤหเดช ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะพิจารณาขายหุ้นทุนซื้อคืนให้ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 100 หุ้นต่อ 1 หุ้น เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ถือหุ้นและของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

5. นายสมชาย เจนศิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- โครงการ MAX ที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้นั้น บริษัทฯ ดำเนินการเอง หรือจ้างบริษัทต่างประเทศมาดำเนินการให้ เสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวหรือตลอดโครงการ และโครงการมีอายุกี่ปี

- บริษัทฯ จ่ายชดเชยค่าเสียหายจากกรณีน้ำมันดิบรั่วหมดครบถ้วนหรือยัง ค่าใช้จ่ายในการชดเชยเสียหายบันทึกในงบการเงินทั้งหมดหรือไม่ และยังมีคดีความค้างหรือไม่

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- โครงการ MAX คือ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับผลประกอบการให้ดีขึ้นได้ในลักษณะต่อเนื่องทุกปี และบริษัทฯ ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ ภายใต้งบประมาณและเงื่อนไขการว่าจ้างตามมาตรฐานที่เหมาะสม และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นเวลาเพียง 1-2 ปี

- กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล บริษัทฯ ได้แก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน นับแต่เกิดเหตุ จนวันนี้กลับสู่สภาวะปกติ และได้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการรายงานผลการประเมินสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กลับสู่สภาวะปกติแล้ว ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ มีมติให้ยุติการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาเป็นเงินประมาณ 500 ล้านบาท ในส่วนของประกันภัยได้มีการจ่ายชดเชยให้บริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกอยู่ในงบการเงินแล้ว

6. นายรังสฤษฎ์ เลาหะกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า EBITDA ที่เหมาะสมของ บริษัทฯ ควรจะเป็นเท่าใด

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผลตอบแทนการลงทุนมี ROIC (อัตราผลตอบแทนของกิจการ – Return on Invested Capital) อยู่ใน 1st Quartile ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (13-15 % ต่อปี) โดยการผลักดันให้เกิดเส้นทางกำบังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นธุรกิจที่เป็น Performance Chemical ในระดับสากลในอนาคต (Transformation Pathway) ตามโครงสร้างสัดส่วนธุรกิจที่เหมาะสม (Optimize Portfolio Structure) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน (Commodity Product) โดยอาศัยผลงานด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า EBITDA Margin ของบริษัทฯ ถือว่าเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในประเทศไทยได้ แต่บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ที่จะเพิ่ม EBITDA Margin โดยการเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เป็น Commodity ไปเป็นผลิตภัณฑ์ Specialty ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น

7. นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- สถานการณ์ราคาโอเลฟินส์เป็นอย่างไร
- สถานการณ์ราคาอะโรเมติกส์เป็นอย่างไร
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าคืออะไร ในปี 2559

มีจำนวนประมาณ 488 ล้านบาท และในปี 2558 ประมาณ 14 ล้านบาท

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- สถานการณ์ราคาโอเลฟินส์ในตลาดภูมิภาคเอเชียในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2559 โดยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การเริ่มดำเนินการผลิตของกำลังการผลิตแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจากภูมิภาคตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีโรงโอเลฟินส์ภายในภูมิภาคเอเชียมีแผนหยุดซ่อมบำรุงประจำปี (Turnaround) อยู่พอสมควร ส่งผลให้ปริมาณเอทิลีนหายไปจากตลาดค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมา ประกอบกับความต้องการของตลาดมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามสภาพของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้า ๆ ซึ่งจะเป็ปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดโอเลฟินส์ของภูมิภาคเอเชียเข้าสู่ภาวะสมดุลได้มากขึ้นเช่นกัน
- สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอะโรเมติกส์ คาดว่าส่วนต่างราคาระหว่างอะโรเมติกส์และแนฟทา จะยังทรงตัวจากปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนอุปสงค์จากอุตสาหกรรมขึ้นต่อเนื่องต่าง ๆ ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าทั่วโลกจะมีอุปสงค์ของพาราไซลีนและเบนซีนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปทานทั่วโลกของพาราไซลีนและเบนซีนเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นกำลังการผลิตใหม่ของประเทศอินเดีย ซาอุดีอาระเบีย เกาหลี เวียดนาม และจีน

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทร่วมค้าคือ กิจการที่บริษัทฯ ถือหุ้น 50% สำหรับส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2558 คิดว่าปี 2559 เพราะว่ามีบริษัทร่วมค้าในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้มีการขายทรัพย์สิน ทำให้ปี 2558 มีการรับรู้กำไรดังกล่าว

8. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยการดำเนินการของบริษัทฯ จนกระทั่งได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลความยั่งยืน และการเปลี่ยนไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น และได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ขยายการลงทุนในประเทศจีน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก Dow Jones Sustainability Indices ให้เป็น 1 ใน 10 องค์กรเคมีภัณฑ์ต้นแบบของโลกต่อเนื่องมา 4 ปีแล้ว และบริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ GOLD CLASS ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร และจะก้าวต่อไปเพื่อรักษาความเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง

- บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นส่วนสำคัญในการเข้าร่วมผลักดันโครงการดังกล่าว เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจชาติที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีกำลังการผลิตของโครงการที่ขยายเพิ่มขึ้น และสถานการณ์ส่วนต่างของราคากับต้นทุนของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังเอื้อต่อผลกำไรของบริษัทฯ อยู่ และนอกจากนี้ ได้แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ (Capture Opportunities) เพิ่มเติมในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,312,764,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 84,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 3,967,163 เสียง และบัตรเสีย 18,863 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2559 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบาย จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและ ทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น 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 2559 มีกำไรรวมทั้งที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 25,602 ล้านบาท

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อ รักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควร พิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตรา 2.85 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน ประมาณ 12,713 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท

ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	25,602	20,502
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผล ระหว่างกลางงวดครึ่งปีแรก	4,460,296,117 ⁽¹⁾	4,508,849,117
2.2 จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด ครึ่งปีหลัง	4,460,796,117 ⁽²⁾	4,460,296,117 ⁽¹⁾
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.85	2.80
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	1.05	1.50
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	1.80	1.30
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12,713	12,561
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	50	61
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)	53	54

หมายเหตุ

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

(2) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจำนวน 48,053,000 หุ้น

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยความสามารถในการจัดหา
เงินกู้ของบริษัทฯ จากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ และมีการกระจายความเสี่ยงของดอกเบี้ยอ้างอิง ทำให้บริษัทฯ
มีต้นทุนทางการเงินต่ำและมีกำไรสูงขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ
ยังสามารถเติบโตได้อีก และได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ สามารถเพิ่มการประเมินมูลค่าซาก (Salvage Value) ได้หรือไม่
เพื่อที่ค่าตั้งต้นในการตัดค่าเสื่อมมูลค่าทรัพย์สินจะได้ลดน้อยลง และบริษัทฯ สามารถยืดอายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินได้หรือไม่

- การจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรรวมสุทธิ
(Consolidated Basis) ใช่หรือไม่

2. นายสมชาย เจนสถิรพันธุ์ ผู้ถือหุ้น และนายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผลในส่วนของการกำไรที่เสียภาษีในอัตราสูงกว่า 20%

3. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 จึงใกล้เคียงกับปี 2558 ทั้งที่กำไรในปี 2559 สูงมากกว่าปี 2558

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะในการประเมินมูลค่าซาก (Salvage Value) และคำนวณค่าเสื่อมราคา ให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของมาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดไว้

- บริษัทฯ พิจารณาอัตราเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ หากแต่จำนวนเงินที่จ่ายปันผลนั้นจะจัดสรรจากกำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate Financial Statements) ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและการเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นั้น บริษัทฯ จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรไปหมดแล้ว

- ปัจจัยที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ได้แก่ การเทียบเคียงอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Yield) อื่น ๆ และระดับราคาหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 1 ปี ถึงแม้ว่านโยบายจะกำหนดไว้ว่าจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (Payout Ratio) แต่ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสูงกว่าร้อยละ 45 มาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุน โครงการที่สำคัญเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเพื่อผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ได้แก่ โครงการ Map Ta Phut Retrofit ซึ่งเป็นการปรับปรุงทรัพย์สินทั้งโรงงานและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงดำเนินการด้านอื่น เพื่อการสร้างความมั่นคงของวัตถุดิบในระยะยาว โครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลายทางในกลุ่มวัสดุและเคมีภัณฑ์สมรรถนะสูงที่มีความหลากหลาย (Diversify to Performance Chemicals) สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายทางเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงที่มีศักยภาพ เช่น ASEAN และประเทศจีน รวมทั้งโครงการขยายธุรกิจผู้ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green) เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมปลายทางในการสร้างความยั่งยืน (Sustainable Development)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน ระดับราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีได้เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะไตรมาส 4 ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นสูงจากปีก่อน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว รวมถึงพิจารณาความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.85 บาท โดยมี Dividend Payout Ratio ทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50

4. นางสาวสุจารี รัตโนสถ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะจัดหางินลงทุน เพื่อการขยายธุรกิจจากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคาร ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ และควรจะนำเงินสำรองเพื่อการขยายกิจการมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้มากขึ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,355,298,369 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 113,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 5,064,966 เสียง และบัตรเสีย 12,354 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ |
| (2) นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) นายสรัญ รัศสิริ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (5) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และขอเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกราวะหนึ่ง |
| (2) นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกราวะหนึ่ง |
| (3) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง |
| (4) นายสรัญ รัศสิริ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง |
| (5) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง |

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่ และที่ประชุมไม่มีคำถาม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือก กรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ
- โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนสำหรับทั้ง 5 ท่านในคราวเดียว และขอเก็บ ใบลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนซึ่ง เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	คะแนนเสียง	
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	3,260,708,767	97.4236	86,232,074	2.5764	13,496,681	74,260	
2.	นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	3,274,356,348	97.4462	85,811,271	2.5538	267,867	76,296	
3.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	3,283,304,005	97.7112	76,910,120	2.2888	222,620	75,037	
4.	นายสร้อย รังคสิริ	3,258,142,386	96.9619	102,087,169	3.0381	207,967	74,260	
5.	นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	3,283,273,204	97.7112	76,908,089	2.2888	256,229	74,260	

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คนคือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายสร้อย รังคสิริ และนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ เป็น กรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และเปรียบเทียบ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม/ปิโตรเคมีในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปี

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2560 ดังนี้

- (1) คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุมไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
คำตอบแทนรายเดือน	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) คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย

คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

- (3) โบนัสกรรมการประจำปี 2559 : เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”

- (4) คำตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นด้วยว่า อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเหมาะสมแล้ว แต่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง มิได้ระบุเรื่องการรับค่าตอบแทน ดังนั้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกำหนดเป็นระเบียบราชการให้ชัดเจนเกี่ยวกับการรับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ กรรมการมีภาระความรับผิดชอบสูงและทำงานหนัก บริษัทฯ ควรจะจัดให้มีโปรแกรมดูแลสุขภาพ (Longevity Package) และการคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง และปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายให้มีบทบัญญัติที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น รวมถึงความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการ อย่างไรก็ตาม ข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสียสละมาปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่มีความรับผิดชอบและความเสี่ยงสูงสมควรได้รับค่าตอบแทน

- บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตอบแทนกรรมการในประเด็นต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,284,477,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.7369 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 75,764,816 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.2546 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 272,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0081 และบัตรเสีย 12,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2560 ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

- 1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี
(ปี 2559) หรือ
- 2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี
หรือ
- 3. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวนเงิน 3,300,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	3,300,000	3,300,000

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ รวมจำนวน 18 บริษัท ปรธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น และข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชย KPMG และได้เสนอแนะ ให้ KPMG ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน

ปรธานฯ ได้ขอให้ KPMG รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ปรธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

ปรธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,357,003,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 3,355,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 161,873 เสียง และ บัตรเสีย 6,218 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ นายฉัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และ อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร /สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และรับโอนผลการศึกษาโครงการ

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซาว์ นำเสนอการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และรับโอนผลการศึกษาโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้น รับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และรับโอนผลการศึกษา ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี สายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 26,300 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวอาจปรับลดหรือเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ แต่จะเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 26,800 ล้านบาท ซึ่งประโยชน์ของการเข้าทำรายการครั้งนี้สนับสนุนการเป็นบริษัทแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ทำให้เกิดการสร้างพลังร่วมกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ (Synergy) ในด้านต่าง ๆ เป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมปลายทางที่มีการเติบโตสูง อีกทั้งเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ให้มีความเป็นเอกภาพ และมีผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบริษัทชั้นนำของโลกซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนอยู่ในบริษัทที่จะเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้

รายละเอียดของการเข้าทำรายการ:

1. บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทดังต่อไปนี้ (“บริษัทเป้าหมาย”) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) (“การเข้าซื้อหุ้น”) เป็นจำนวนเงิน 17,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของสิ่งตอบแทนรวมตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นของแต่ละบริษัทเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนลดลงได้ ในกรณีที่ก่อนวันโอนหุ้นมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุในการปรับเปลี่ยนราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทเป้าหมายนั้นเกิดขึ้นหรือมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป้าหมายเฉพาะบางบริษัท

ชื่อบริษัท	ประเภท/จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	ราคาซื้อขาย (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (หลังการซื้อ) (ร้อยละ)
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (“HMC”)	ไม่เกิน 15,707,058 แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 4,494,849 หุ้นบุริมสิทธิ 11,212,209	41.44	14,631	41.44
บริษัท พีทีที อາซาฮี เคมิคอล จำกัด (“PTTAC”)	หุ้นสามัญ 69,094,070	50	996	50

ชื่อบริษัท	ประเภท/จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็น ร้อยละ	ราคาซื้อขาย (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (หลังการซื้อ) (ร้อยละ)
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไปโอเคม จำกัด (“PTTMCC”)	หุ้นสามัญ 93,000,000	50	160	50
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“PTTPM”)	หุ้นสามัญ 200,000	50	326	100
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“PTTPL”)	หุ้นสามัญ 6,000,000	50	914	100
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (“PTTME”)	หุ้นสามัญ 800,000	40	73	100

โดยในกรณีของ HMC PTTAC และ PTTMCC นั้น นอกเหนือจากการถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ในฐานะบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทดังกล่าว จะรับ โอนสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. ภายใต้สัญญาดังต่อไปนี้จาก ปตท. (“การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้”)

(ก) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ (1) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ HMC ระหว่าง ปตท. และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 (2) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ PTTAC ระหว่าง ปตท. อาซาฮี คาเซอิ เคมิคอลส์ คอร์ปอเรชั่น และ มารูเบนี คอร์ปอเรชั่น ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่าง ปตท. และอาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และ (3) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ PTTMCC ระหว่าง ปตท. และ มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”)

(ข) สัญญาเงินกู้ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ (1) สัญญาเงินกู้ผู้ถือหุ้นระหว่าง ปตท. และ อาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ในฐานะเจ้าหนี้) และ PTTAC (ในฐานะลูกหนี้) ซึ่งจะเข้าทำการแก้ไขสัญญาเดิมในเดือนพฤษภาคม 2560 (“สัญญาเงินกู้ PTTAC”) และ (2) สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินระหว่าง ปตท. (ในฐานะผู้สนับสนุน) PTTMCC (ในฐานะลูกหนี้) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะเจ้าหนี้) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และสัญญาให้สินเชื่อ ระหว่าง ปตท. (ในฐานะเจ้าหนี้) และ PTTMCC (ในฐานะลูกหนี้) ลงวันที่ 3 กันยายน 2559 (“สัญญาเงินกู้ PTTMCC”) รวมถึงเอกสารที่จัดทำขึ้นตามสัญญาดังกล่าว (รวมเรียกสัญญาเงินกู้ PTTAC สัญญาเงินกู้ PTTMCC และเอกสารอื่นๆ ดังกล่าว ว่า “สัญญาเงินกู้”) โดยการรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อขายหุ้นและเป็นจำนวนเงิน 9,189 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามที่กำหนดในสัญญาแปลงหนี้ใหม่ที่

คำนวณมาจากจำนวนเงินต้น รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าว จะต้องมีการปรับลดหรือเพิ่มตามจำนวนดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายใต้สัญญาเงินกู้ PTTAC ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว (ซึ่งคือวันเดียวกับวันโอนหุ้น) หรือ ในกรณีที่มีการเบิกเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ PTTMCC ก่อนวันโอนหุ้น หรือในกรณีที่มีการรับโอนสิทธิ และหน้าที่เฉพาะเพียงบางสัญญา โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่ามูลค่าของการรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ สัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 9,689 ล้านบาท (เมื่อคำนวณจากจำนวนดอกเบี้ยค้างจ่าย ภายใต้สัญญาเงินกู้ PTTAC ที่อาจเกิดขึ้น และหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สัญญาเงินกู้ PTTMCC จนถึงวันที่ครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วัน Long Stop Date ซึ่งคือวันที่คู่สัญญาตกลงให้เป็น วันท้ายสุดที่จะต้องมีการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการพร้อมกัน ทั้งนี้ วัน Long Stop Date คือวันที่ครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการ)

2. บริษัทฯ จะรับโอนผลการศึกษาโครงการ PMMA ซึ่งเกี่ยวข้องกับ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเมทิลเมตาคริเลต (พีเอ็มเอ็มเอ) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จำกัด (“PTTPMMA”) ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกพีเอ็มเอ็มเอ ที่กำลังผลิต 40,000 ตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัทอาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น จาก PTTPMMA โดยการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมถึงเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับ โครงการตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน โครงการ PMMA แต่จะไม่ครอบคลุมถึง (ก) สิทธิบัตรที่มี ตัวตน (ข) พนักงาน และ (ค) การประกันภัยตลอดจนการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะยังคงเป็นของ PTTPMMA ต่อไป (“การรับโอนผลการศึกษาโครงการ”) เป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของ สิ่งตอบแทนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน โครงการ PMMA

ทั้งนี้ แหล่งที่มาของเงินลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นของแต่ละบริษัทเป้าหมาย การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและ สัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ (ก) อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ในกรณีที่เงื่อนไข บังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นของแต่ละบริษัทเป้าหมาย สัญญาแปลงหนี้ใหม่ของแต่ละสัญญา ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ PMMA สำเร็จทั้งหมด ก่อนวัน Long Stop Date หรือ (ข) อาจจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ไม่สำเร็จทั้งหมดก่อนวัน Long Stop Date ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะมีการซื้อหุ้นของแต่ละบริษัทเป้าหมาย การ รับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ หรือการรับโอนผลการศึกษาโครงการ เฉพาะสัญญาที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องสำเร็จทั้งหมดเท่านั้น โดยในกรณีของ ข้อ (ข) นั้น ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วัน Long Stop Date บริษัทฯ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะมาตกลง เจรจากันโดยสุจริตเกี่ยวกับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบังคับก่อนที่ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นลง หรืออื่น ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการภายใต้สัญญาส่วนที่เหลืออยู่ดังกล่าวได้ตามเจตนารมณ์ โดยหากเงื่อนไขบังคับก่อน

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาส่วนที่เหลืออยู่ใดสำเร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ก็จะมีการดำเนินการภายใต้สัญญานั้นทันทีและหากพ้นกำหนดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวแล้ว หากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาใดยังไม่สำเร็จก็ให้ถือว่าสัญญานั้นสิ้นสุดผูกพันลงทันทีโดยอัตโนมัติ

ในการนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ข) เข้าเจรจา เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เข้าทำความตกลง เอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาแปลงหนี้ใหม่ และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ PMMA (ค) ติดต่อและยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาต บอกกล่าว หรือขอความยินยอมต่อหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าวหรือหนังสือขอความยินยอม หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ (จ) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว

โดยบริษัทฯ ต้องทำการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดย

(ก) การเข้าซื้อหุ้นและการรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้เป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ

(ข) การรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว เป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับ PTPMMA ซึ่งเป็นบริษัทที่มี ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว

โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.9 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท

ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่รายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ

(ค) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงจัดส่งสารสนเทศการเข้าทำรายการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากนี้ การเข้าซื้อหุ้น การรับ โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับ โอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ)

ในการนี้ ถึงแม้การเข้าซื้อหุ้น การรับ โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับ โอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) แต่เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงรายการได้มาอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7 (ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ) อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559¹ ดังนั้น รายการ

¹ ณ วันที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น การรับ โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับ โอนผลการศึกษาโครงการ บริษัทฯ ได้มีการประกาศงบการเงินรวมสำหรับปี 2559 ของบริษัทฯ แต่การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบบนพื้นฐานข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน อีกทั้งการคำนวณขนาดรายการจากข้อมูลงบการเงินรวมสำหรับปี 2559 ของบริษัทฯ ไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดรายการอย่างมีนัยสำคัญ

ดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายมนตรี ศรีไพศาล และ นายทวิสิทธิ์ สันตติกุล ที่ปรึกษาการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์”) ได้นำเสนอรายละเอียดและความเห็นต่อผู้ถือหุ้นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ และสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเห็นว่า รายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป้าหมาย การรับ โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับ โอน ผลการศึกษาโครงการ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

- เป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความคล่องตัวขึ้น และใช้ทรัพยากร ร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ (Downstream) ที่มีมูลค่า สูงขึ้น โดยช่วยลดระยะเวลาของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว และลดความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจ เนื่องจากบริษัทเป้าหมาย เป็นการลงทุนดำเนินการอยู่แล้ว

- เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้ร่วมทุนในกลุ่มบริษัทผู้ผลิต

- สร้างความชัดเจนของบริษัทฯ ในการเป็นแกนนำของธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Flagship) ของกลุ่ม PTT และสร้างความชัดเจนในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับ PTT

ซึ่งราคาและเงื่อนไขของรายการมีความเหมาะสม จากการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทเป้าหมายโดยวิธี Discounted Cash Flow และประเมินมูลค่าผลการศึกษาโครงการ PMMA ด้วยวิธีราคาทุน และเงื่อนไขของรายการเป็นเงื่อนไขที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีสภาพเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันก่อนการเข้าทำรายการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าบริหารจัดการของบริษัทเป้าหมายต่อไปได้อย่างราบรื่นหลังจากการเข้าทำรายการ

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้รับมอบนันทะ ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นจำนวนเงินเท่าใด

- บริษัทฯ จะจัดหาเงินลงทุนโครงการประมาณ 26,000 ล้านบาทด้วยวิธีการใด

- ในอนาคต บริษัทฯ จะนำบริษัทเป้าหมายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ควรจะให้สิทธิจองซื้อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. นายสุรศักดิ์ กอประคอง ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและได้สอบถามดังนี้
 - สูตรคำนวณของที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ใช้ในหน้า 47 ก่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยาก
 - ในการรายงานข้อมูลของ HMC ไม่มีการระบุถึงรายได้และต้นทุน มีแต่ EBIT นอกจากนี้ ถ้าในแต่ละปีมีการแกว่งตัวสูง ไม่ทราบว่าใช้หลักเกณฑ์การคำนวณอย่างไร
 - การให้เงินกู้แก่ PTTAC ในรูปแบบของ Shareholder Loan จะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่
 - ในรายงานไม่ได้ประมาณการงบการเงินรวมว่า หลังจากที่ซื้อบริษัทเป้าหมายแล้ว และจัดทำงบการเงินรวม 5 ปีไปแล้ว กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในภาพรวมจะเป็นอย่างไร
3. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ 3 บริษัท จาก 6 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PTTME และ PTTAC ดังนั้น การลงทุนนี้จะส่งผลให้กำไรของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงหรือไม่
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะพิจารณาอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ และจุดคุ้มทุนของแต่ละบริษัท เนื่องจากมีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
5. นายศิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงประโยชน์จากการเข้าซื้อหุ้นในโครงการนี้
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้
 - บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาการเงินอิสระเป็นไปตามมาตรฐานในราคาไม่แพง และนายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าจ้างที่ปรึกษาการเงินอิสระไม่สูงมากเมื่อเทียบกับรายการอื่น ๆ ที่บริษัทเคยดำเนินการมา อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษามืออาชีพ บริษัทฯยังคงให้ความเห็นโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการตรวจสอบกิจการ
 - เงินลงทุนในโครงการนี้ จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯนายทวิสิทธิ์ สันตติกุล ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ได้ชี้แจงดังนี้
 - สูตรในรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระเป็นสูตรวิชาชีพทางทฤษฎีทางการเงิน ซึ่งเป็นสูตรมาตรฐานของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
 - ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน และผู้ถือหุ้นในต่างประเทศของบริษัทเป้าหมายได้ขอความร่วมมือในเรื่องการเปิดเผยรายได้ที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมซึ่งมีผู้ประกอบการน้อยราย ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดจะเป็นข้อได้เปรียบให้คู่แข่งทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเป้าหมายลดลง ดังนั้นจึงเปิดเผยได้เพียงระดับ EBIT ที่มาของรายได้และรายจ่าย และเนื่องจาก บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินแต่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านธุรกิจปิโตรเคมี จึงจำเป็นต้องใช้ผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญธุรกิจปิโตรเคมีระดับโลกในการทำประมาณการราคาและต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งอาจจะปรับตัวขึ้นหรือลงตามประมาณการของผู้เชี่ยวชาญ และ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ โดยได้ทำการสอบถามความน่าเชื่อถือและประวัติของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ยังได้ตรวจสอบกับราคา ต้นทุน และส่วนต่างราคาในอดีตด้วย

- ในด้าน Shareholder Loan ที่ว่า PTTAC ชื้อหนี้มา จะคุ้มค่าหรือไม่นั้น ในรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระจะแสดงให้เห็น 2 มูลค่า คือ มูลค่าที่เป็นการซื้อหุ้น และมูลค่าที่เป็นการซื้อหนี้อีกประมาณ 9,000 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองรายการสมเหตุสมผลในแง่ของการประเมินมูลค่ากิจการ โดยบริษัทฯ จะซื้อหนี้ร้อยละ 50 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีราคาตามมูลค่าทางบัญชี ขณะที่ผู้ร่วมทุนในต่างประเทศจะรับภาระหนี้ที่เหลือร้อยละ 50 ตามสัดส่วนเช่นเดียวกันซึ่งเป็นไปตามปกติหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ต้องรับผิดชอบ Shareholder Loan ด้วย สำหรับประเด็นที่ผลการดำเนินงานของ PTTAC บางช่วงปลายของการประมาณการ ลดลงมากจนติดลบนั้น มีสาเหตุมาจากตามสัญญาวัตถุดิบซึ่งมีส่วนลดบางส่วนได้หมดสัญญาลง ซึ่งการต่อสัญญาในอนาคต ไม่แน่ว่าจะได้ส่วนลดเท่าเดิมหรือไม่ ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงได้ปรับราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ดังนั้น Margin จึงลดลงในช่วงปลาย อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หาก PTTAC สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตได้ ถ้าอะไรจะปรับปรุงขึ้นมากกว่านี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระทำการวิเคราะห์แบบอนุรักษ์นิยม เพื่อความรอบคอบและระมัดระวัง

- เนื่องจาก PTTGC เป็นกลุ่มบริษัทธุรกิจใหญ่และซับซ้อน ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงวิเคราะห์เฉพาะบริษัทเป้าหมาย เนื่องจากการทำประมาณการงบการเงินรวมใน 5 ปีข้างหน้าจะต้องมีการคาดการณ์ผลประกอบการของ PTTGC ใน 5 ปีข้างหน้าด้วย ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงินล่าสุด ตามหลักวิชาชีพและข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ได้แก่ ผลกระทบอัตราส่วนต่อทุน ความสามารถในการชำระหนี้

- การที่ 3 บริษัทจาก 6 บริษัทเป้าหมายมีผลประกอบการขาดทุน ได้แก่ PTTAC ที่ซื้อหนี้ 9,000 ล้านบาท และ PTTMCC มี Sponsor Support ประมาณ 31.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังไม่ต้องชำระเงินในตอนนี้ ถ้าในอนาคต PTTMCC ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ บริษัทฯ จะมีภาระชำระหนี้เงินกู้นั้นไม่เกิน 31.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในส่วนของ PTTME ซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางปี เนื่องจากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ EPC และการก่อสร้างโครงการซึ่งบางครั้งอาจประสบปัญหาต้นทุนวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงมาก และโครงการเกิดความล่าช้า ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัททั้ง 3 เข้ามาอยู่ในกลุ่มบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการซื้อบริษัทเป้าหมายทั้ง 6 บริษัท จะทำให้เกิดการต่อยอดมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ทำให้เกิดการเติบโตในอนาคต และเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปบริหารจัดการบริษัทที่ขาดทุนให้มีกำไรขึ้นมา ส่วนบริษัทที่มีกำไรอยู่แล้ว จะทำให้เติบโตยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้วางแผนการนำบริษัทเป้าหมายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นเครื่องจักรอายุโรงงาน และการเดินเครื่องจักร ว่าบริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจสอบสภาพโรงงานต่าง ๆ พบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี โรงงานบางแห่งเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไม่กี่ปี และเพิ่งเดินเครื่องโรงงาน และโรงงานบางแห่ง เช่น HMC ได้ดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว และมีการขยายธุรกิจ แต่โดยรวมโรงงานยังอยู่ในสภาพดี นอกจากนี้ ทั้ง 3 โรงงานที่มีผู้ถือหุ้นร่วมซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้วย จึงมีความเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องโรงงานให้มีประสิทธิภาพ และเมื่อบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมาย จะได้นำระบบที่มีมาตรฐานการเดินเครื่องและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้าเสริมด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า ความสามารถในการผลิต การขาย และฐานการตลาด โดยเฉพาะภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการขยายตัวเติบโตรองรับ ทำให้บริษัทเป้าหมายพร้อมเดินเครื่องการผลิตอย่างเต็มกำลังการผลิตซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 1,154,884,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8822 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 954,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0826 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 406,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0352 และบัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 สรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ เป็นจำนวนเงิน 26,300 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวอาจปรับลดหรือเพิ่มได้ แต่จะเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 26,800 ล้านบาท รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ตลอดจนการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่น ๆ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายกิตติภฏ อมะลย์เจียร ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าว่า ในการนำหุ้น GGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น เหตุใดจึงไม่มีการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นก่อน (Pre-emptive Rights) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากหุ้น GGC ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนน้อยมาก หากมีการจัดสรร Pre-emptive Rights ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นของ GGC เป็นจำนวนไม่มากนัก กล่าวคือ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 100,000 บาท จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพียงจำนวน 30 หุ้น ซึ่งน้อยกว่าหน่วยการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดในปัจจุบัน นอกจากนี้ จะไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่กรรมการและพนักงานของ GGC (Employee Stock Ownership Plan) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากการเข้าซื้อบริษัทเป้าหมายเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว บริษัทฯ ควรจะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการบ้าง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอให้บริษัทฯ รับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต่อไป

3. นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะปรับปรุงคุณภาพของข่าวรัยที่แจกให้ผู้ถือหุ้นในปีก่อน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับไว้เป็นข้อมูล และได้ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริจาคว่า 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน 1 ราย เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในจังหวัดระยอง

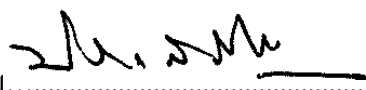
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะพิจารณาจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบอื่นซึ่งมีราคาถูก และ GGC ควรจะเป็น Green Flagship ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า โครงการ Map Ta Phut Retrofit ของบริษัทฯ ที่ได้นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัวในการจัดหาวัตถุดิบราคาถูกในอนาคตได้ และขอรับข้อคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ ไปประกอบการพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมทั้งได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า PTTGC ในฐานะองค์กรระดับโลกของคนไทยและเพื่อคนไทย จะมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมยื่นหยัดและผสานประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ตามแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 17.50 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 4,718 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,360,564,564 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3355 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

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