



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 01-0401/2561

23 เมษายน 2561

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 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

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท

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

โทรสาร 02-265-8500

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวิดีโอทัศน์แนะนำความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 4,457 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,173,756,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3895 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | | |
|----|------------------------------|----------------------|---|
| 1. | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการอิสระ |
| 2. | นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ | |
| | | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| 3. | นายวศิน ชีรเวชญาณ | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายอำนาจ ปริมณวงศ์ | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายคอน วสันตพฤกษ์ | กรรมการอิสระ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. | นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค | กรรมการ | |
| 8. | นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ | กรรมการ | |
| 9. | นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์ | กรรมการ | และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

- | | | | |
|-----|-------------------|---------------|--|
| 10. | ศาสตราจารย์ สุรพล | นิติไกรพจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. | นายอนนต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. | นายอรรถพล | ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. | นางบุบผา | อมรเกียรติขจร | กรรมการ |
| 14. | พันเอก นิธิ | จึงเจริญ | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 15. | นายวิทวัส | สวัสดิ์-ชูโต | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่านคือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ และ นายประสัทธ์ เชื้อพานิช เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | | |
|-----|-----------------|--------------|--|
| 1. | นายคงกระพัน | อินทรแจ้ง | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น |
| 2. | นายปฏิภาณ | สุคนธมาน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย |
| 3. | นายวริทธิ์ | นามวงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความ
เป็นเลิศ |
| 4. | นางสาวดวงกมล | เศรษฐธนัง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
| 5. | นายณะรงค์ศักดิ์ | จิวกานันต์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร |
| 6. | นายทศพร | บุญยพิพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International
Operations |
| 7. | นายสิริเดช | คุ้มวงศ์ดี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร |
| 8. | นายสาโรจน์ | พุทธธรรมวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและ
พาณิชย์กิจ |
| 9. | นางวราวรรณ | ทิพพานิช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท |
| 10. | นายชญาน์ | จันทวสุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม |
| 11. | นายอมร | ภูติประวรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน |
| 12. | นายอนุทิน | ช่วยเพ็ญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และสาธารณูปการ |

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 13. นายพรรคพงษ์ | วัชรัน โสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ |
| 14. นายบุญชัย | ชุนหวิกลิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ |
| 15. นายพิรุณ | กรีมวงษ์รัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารานุปโภค |
| 16. นายกัมพล | ชัยกิจ โกสัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟินอล |
| 17. นายวิบูลย์ | ชูชีพชื่นกมล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ |
| 18. นายพรศักดิ์ | มงคลตรีรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ |
| 19. นางชนัญชิตา | วิบูลคณารักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย |
| 20. นางจีรานี | พิมพ์ะ โนทัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิค
วิศวกรรมและบำรุงรักษา |
| 21. นายวิรัช | บุญบำรุงชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
| 22. นางฉัตรสุดา | กาญจนรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิรูปธุรกิจ
สู่ความเป็นเลิศ |
| 23. นายคมสัน | ปิยะวัฒน์วิโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร โครงการ
ที่เป็นเลิศ |

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สตบับญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้แนะนำนางกิริติกา
แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ นายวรวุฒิ พิทยศิริ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางวรวรรณ ทิพพานิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจง
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
ได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องหรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม

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

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ.2560 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคือ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 โดยบริษัทฯ จะกำหนดฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย

- ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

- สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก่อนจากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด

ประธานฯ ได้แถลงว่า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ โดยขอความร่วมมือกำหนดท่านละไม่เกิน 5 นาที/ครั้ง เพื่อให้การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ นายอภิชาติ เกษมศรี ณ อยุรยา และ นางสาวณัฐหทัย อิศรางกูร ณ อยุรยา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และนายเอกวิทย์ จิตไทย อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ความคืบหน้าการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และรับโอนผลการศึกษาในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี สายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง (โครงการรวมมิตร) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย

- บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ส จำกัด (HMC)
- บริษัท พีทีที อซาฮีเคมีคอล จำกัด (PTTAC)
- บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอบีโอม จำกัด (PTTMCC)
- บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
- บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL)
- บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (PTTME)

โดยบริษัทฯ และ ปตท. ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้นและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทฯ สามารถรับโอนหุ้นทั้งหมดจาก ปตท. ได้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

- ผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยผลประกอบการมีการเติบโตโดดเด่นกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผลกำไรสุทธิรวม 39,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและสูงสุดในรอบ 6 ปี นับแต่ก่อตั้งบริษัทฯ อันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในสถิติการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่น่าภาคภูมิใจ
- การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษและมูลค่าสูง (Diversify to Performance Chemicals) และขยายธุรกิจสู่เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Enhance Green) โดยยึดมั่นพื้นฐานการพัฒนาองค์กรด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Balance Business with Sustainability)
- แผนการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงโอฟีนส์ (Olefins Reconfiguration: ORP) เพื่อต่อยอดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมขั้นปลาย โครงการผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (PO/Polyols) อันจะก่อให้เกิดธุรกิจขั้นปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง เป็นการสนับสนุนนโยบาย S-Curve และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของภาครัฐ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

- การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงรักษาสมดุลในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำเนินโครงการภายใต้โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยได้ริเริ่มโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลของไทย เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของโลก
- การประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยสรุปกิจกรรมได้ดังนี้
 - ได้รับการรับรองสถานะสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 และได้รับการ Recertification ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 - ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช.
 - เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2560 และงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
 - จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
 - ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสเกิดการทุจริต และผลกระทบในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง Fraud Risk Assessment Tool
 - ทบทวนมาตรการต่อต้านและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลการดำเนินการในแบบประเมินฯ ให้เป็นปัจจุบัน
 - จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) ในหน้า Website ของบริษัทฯ
- จากการดำเนินงานที่เข้มแข็ง โดยใช้ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ใส่ใจในทุกมิติ ตลอดจนให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาความเป็นผู้นำ และได้รับการยอมรับในระดับสากล และระดับประเทศ ได้แก่ ผลการประเมินการจัดอันดับของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) สาขาเคมีภัณฑ์ เป็นอันดับ 3 หรือ Top 10 ต่อเนื่องถึง 5 ปี รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Ministers Industry Award 2017) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

จากนั้น ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2560 และข้อเสนอแนะ
การดำเนินกิจการในอนาคตและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตในรูปแบบวितทัศน์ต่อที่ประชุม

เมื่อจบการนำเสนอวิทัศน์ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2560	ปี 2559 ⁽²⁾ (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	439,921	355,524
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ⁽¹⁾ (ล้านบาท)	39,298	25,602
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	8.79	5.74

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ ⁽²⁾ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	434,964	413,513
หนี้สิน (ล้านบาท)	154,700	146,500
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	280,264	267,013

หมายเหตุ

- (1) หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่
(2) ปรับปรุงใหม่จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จากการเข้าซื้อหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปีไตรมาส
สาย โพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต รวมทั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายอึ้งไฉ้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- เหตุใดใบอนุญาตขับขีรถยนต์ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้

- ขอแสดงความชื่นชมในผลประกอบการที่ดีและขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหุ้น PTTGC และอยากทราบว่าธุรกิจประเภทใดที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้และกำไรสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ

นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้ชี้แจงว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทฯ ได้ระบุชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีว่าเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนการมอบฉันทะประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ เพื่อแสดงตัวตนได้อย่างชัดเจน โดยมีได้ระบุใบอนุญาตขับขีรถยนต์ เนื่องจากรูปถ่ายในบัตรฯ อาจจะไม่ชัดเจน โดยหลักการ บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นรายกรณีไป หากใบอนุญาตขับขีรถยนต์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีรูปถ่ายที่ชัดเจนซึ่งสามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ก็จะพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นนั้นเข้าร่วมประชุมได้อย่างเช่นที่ได้ดำเนินการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นใช้ใบอนุญาตขับขีรถยนต์ที่มีความชัดเจนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมประเด็นดังกล่าวว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ขอให้อธิบายประเด็นดังกล่าวไว้ให้ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการและกำไรของบริษัทฯ สูงสุดในปีที่ผ่านมาได้ระบุในรายงานประจำปี 2560 หน้า 36-37 ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลหลัก ๆ ดังนี้

- ระดับราคาผลิตภัณฑ์ (Margin) ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีอัตราที่ดีขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ เช่น ระดับราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ที่มี Adjusted EBITDA Margin อยู่ที่ร้อยละ 25 ในปี 2559 และปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29 ในปี 2560

- ผู้บริหารและพนักงานได้ทุ่มเทดูแลเอาใส่ประสิทธิภาพในการผลิตในภาพรวมเป็นอย่างดี แม้จะมีการหยุดการผลิตประจำปีระหว่างปี 2560 อัตราการผลิตก็ยังคงอยู่ในระดับอัตราสูงเกือบถึงร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา

- โครงการรวมมิตรที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้สร้างผลกำไรให้บริษัทฯ ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท แม้จะมีการดำเนินกิจการเป็นเวลาเพียงครึ่งปี รวมถึงการบริหารจัดการบริษัทอื่น ๆ ที่มีได้อยู่ในส่วนของโครงการรวมมิตร ก็มีกำไรที่สูงขึ้นในช่วงปี 2560 ด้วยเช่นกัน

- โครงการ MAX ซึ่งเป็นโครงการที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับผลประกอบการให้ดีขึ้นได้ในลักษณะต่อเนื่องทุกปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มผลกำไรของบริษัทฯ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ขณะนี้บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนที่วางไว้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรู้ผลกำไรจากโครงการแล้วประมาณ 2,919 ล้านบาท

- ด้วยสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 39,298 ล้านบาท สูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา

2. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดในการลงทุนก่อสร้างโรงงานที่จังหวัดระยองของบริษัทฯ และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน

3. นายจิรพันธ์ บัวบุชา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2560 ดังนี้

- คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหน้า 36 และหน้า 46 มีการระบุการรับรู้การขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่มีตัวตนของบริษัท Myriant Corporation อยากทราบว่ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมในปี 2560 ของบริษัทดังกล่าวมีจำนวนเท่าใด มีผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด และถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่

- หน้า 55-56 ความเสี่ยงด้านนวัตกรรม ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ และรายงานของคณะกรรมการความเสี่ยง หน้าที่ 141 ระบุถึงการตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นว่า จะได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติงานบ้างหรือไม่ หากมีการใช้งาน ผลลัพธ์เป็นอย่างไร และหากไม่มีการนำมาใช้งานเป็นเพราะเหตุใด

- การควบคุมภายใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี 2560 หน้า 159 ข้อ 3 การกำกับดูแลการตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญตลอดจนฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะที่กล่าวถึงว่ามีอะไรบ้าง

- หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 300 ข้อ 27 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร แสดงยอดเงินบริจาคเฉพาะกิจการจำนวน 219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 151 ล้านบาท

ยอดเงินบริจาคที่เพิ่มขึ้นบริจาคให้แก่ใครหรือให้แก่กับหน่วยงานใดบ้าง เงินบริจาดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีที่แสดงรวมยอด 943 ล้านบาทในหน้า 303 หรือไม่

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 299 ข้อ 25 ส่วนงานภูมิศาสตร์ ข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์แสดงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท Vencorex ประเทศฝรั่งเศสจำนวน 8,662
ล้านบาท แต่ไม่มีการแสดงส่วนที่เป็นรายได้ อยากทราบว่าการลงทุนในฝรั่งเศสเป็นการลงทุนแบบใดและ
มีการรับรู้รายได้แล้วหรือไม่

4. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้ กล่าวชมเชยและขอบคุณ พ.ต.อ. เสริมเกียรติ
บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น และประธานฯ ในเรื่องหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock) ซึ่งสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่
เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ
ดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ สำหรับประเด็นการตรวจสอบภายใน
ที่ไม่พบข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญดังระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 159
ข้อ 3 นั้น ข้อบกพร่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้ทำความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงดังนี้

- โครงการลงทุนมูลค่า 70,000 ล้านบาทเป็นการลงทุนแบบทยอยลงทุน
ในระยะเวลา 3 ปี เฉลี่ยการลงทุนปีละประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการลงทุน
เมื่อเทียบกับงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่มี 40,000 กว่าล้านบาท รวมทั้งรายได้ที่เข้ามาในแต่ละปี และ
มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนปัจจุบันอยู่ที่ 0.36 เท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจและยืนยันความพร้อมของ
บริษัทฯ ในการระดมทุนเพื่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว

- สำหรับประเด็นของบริษัท Myriant Corporation นั้นเป็นการลงทุนในด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถต่อยอดไปสู่การค้าเนินธุรกิจไบโอพลาสติก ณ เวลาที่เริ่มลงทุนในบริษัท
ดังกล่าว ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง คือ 120-140 เหรียญสหรัฐ แต่ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่

ระดับ 40-60 เหรียญสหรัฐฯ จึงเป็นสาเหตุทำให้ทรัพย์สินด้อยค่า แต่ทรัพย์สินคือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้สะสมมาได้สูญหาย เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ อีก บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจจะดูเหมือนไม่คุ้มค่าในวันนี้ แต่เมื่อสถานการณ์ราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงมีราคาปรับตัวสูงขึ้น หรือคนในโลกลี้ภัยเห็นถึงความสำคัญของไบโอพลาสติกมากขึ้น และยินดีที่จะจ่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไว้ก็จะให้ผลตอบแทนกลับมา

- สำหรับประเด็นของความเสถียรของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความผันผวนอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการอย่างชัดเจน ในปีนี้ได้เริ่มโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรม Digitization แล้ว มีโครงการทดลอง 10 โครงการที่ได้เริ่มดำเนินการทดลองกับหน่วยงานที่ให้ความสนใจ บางส่วนได้ก้าวไปถึงปัญญาประดิษฐ์อยู่ในการตรวจสอบข้อมูลและผลลัพธ์ ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่จะต้องระงับไว้และบริษัทฯ ต้องดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะเชื่อว่าหากเริ่มต้นแล้วประสบความสำเร็จก็จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ เมื่อปีนี้ผลการทดลองเป็นไปตามเป้าหมาย ปีหน้าบริษัทฯ ก็สามารถที่จะมี Roadmap ที่ชัดเจน และจะนำมาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในที่ประชุมครั้งต่อไป

- เงินบริจาคที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินที่บริจาคด้านการศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งก็คือ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) เพื่อเป็นโครงการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ โดยเป็นความร่วมมือขององค์กรในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของไทยต่อไปในอนาคต และเป็นโครงการ CSR ที่สอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง VISTEC เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัทฯ มีอุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่จะสนับสนุนแผนกลยุทธ์การดำเนินงานวิจัยต่อยอดเป็นนวัตกรรมและขยายผลเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบางส่วนได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาดังกล่าวมาแล้ว

- การลงทุนใน Vencorex เป็นยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มความสามารถในการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่ธุรกิจปลายน้ำที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยให้ Vencorex เป็นฐานในการต่อยอดธุรกิจโพลียูรีเทน (Polyurethane – PU) ตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้วางไว้ และสนับสนุน Vencorex ในประเทศฝรั่งเศสให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ Isocyanate ที่มีบทบาทสำคัญในตลาดยุโรป โดยเฉพาะเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในกลุ่ม HDI ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติก PU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น ปัจจุบันนี้ Vencorex มีโรงงานที่ดำเนินการผลิตตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และไทย ทั้งนี้ Vencorex มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 127,000 ตันต่อปี ยอดขาย 14,000 ล้านบาท และกำไรเบื้องต้นประมาณ 500 กว่าล้านบาท โดยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ เวลา โดยเฉพาะการลงทุนในเทคโนโลยีซึ่งเป็นการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนการดำเนินการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการทำให้บริษัทฯ เข้าสู่การเป็นองค์กรที่นำ Digital Technology มาใช้ทั้งด้านการผลิต ด้านการขาย การจัดจำหน่าย การเก็บอุปกรณ์และซ่อมแซมโรงงาน รวมทั้งการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งหวังให้เป็นบริษัทฯ ที่ก้าวหน้าสูงสุดของประเทศด้าน Digitalization เพราะสิ่งนี้คือการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

5. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยผู้บริหารทุกท่านที่สามารถทำให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทของคนไทยอันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่สุดคือ แผนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมรับมือกับ Disruptive Technology ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ โดยเฉพาะโครงการ US Petrochemical Complex ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องคำนึงถึงการคืนทุน และการคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดในความคุ้มทุนโดยการใช้เครื่องมือ Big Data ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ จึงอยากให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและเห็นด้วยกับคำแนะนำดังกล่าว และขอรับไปประกอบการพิจารณาต่อไป

6. นายคุณวุฒิ วัฒนกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- งบประมาณการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทฯ เท่าไร
- บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์เคมีสิ่งแวดล้อมและสินค้ามูลค่าสูงอย่างไร

7. นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นกำไรหักภาษีและค่าเสื่อมที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ปี 2560 ประมาณ 60,600 ล้านบาท ลดลงทั้งที่ยอดขายซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ โรงกลั่น และอะโรเมติกส์นั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ผลิตประเทศจีนลดกำลังการผลิตเอทีลินจากถ่านหินในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการเอทีลินปลายทางสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัท ExxonMobil ประกาศแผนสร้างโรงงานเอทีลินแครกเกอร์ในประเทศไทยภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในขณะที่บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการผลิตในอนาคต จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีการเตรียมการต่าง ๆ เพื่อลดความผันผวนและแรงกดดันของราคาในอนาคตอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์อยู่ 2 ราย คือ PTTGC และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) หากบริษัท ExxonMobil เข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญอีกรายในอุตสาหกรรมนี้ การแข่งขันก็ย่อมที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวของบริษัท ExxonMobil หากจะดำเนินการจริงต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีในการก่อสร้าง Complex ให้แล้วเสร็จ หากภายในระยะเวลานี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

- บริษัทฯ ตั้งงบประมาณวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมประมาณร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคงอยู่ในระดับนี้มาตลอด

- แหล่งที่มาของผลกำไรจาก EBITDA นั้น ร้อยละ 60 มาจากสายโอเลฟินส์ อีกร้อยละ 30 มาจากสายโรงกลั่นและอะโรแมติกส์ ในขณะที่รายได้ร้อยละ 60-70 มาจากสายโรงกลั่นกับสายอะโรแมติกส์ และร้อยละ 30 มาจากยอดขายของโอเลฟินส์ สิ่งนี้คือโจทย์ที่บริษัทฯ จะต้องนำผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ไปต่อยอดให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นสูงสุดโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปได้ดังนี้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- ในเรื่องของนวัตกรรมได้ระบุรายละเอียดในรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 หน้า 3-4 แสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานของ PTTGC ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในส่วนของหมวดของนวัตกรรมได้กล่าวถึงเรื่อง Patent และ Research and Development งบประมาณในการวิจัยพัฒนาในปีที่ผ่านมาใช้ไปเป็นจำนวนเงิน 807 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มที่สะสมด้าน High Value Product รวมกันแล้วมีมูลค่าประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% เมื่อเทียบกับยอดขายทางด้านผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งหมด นอกเหนือจากนวัตกรรม ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำ Zero Waste และการลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการประหยัดพลังงานและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

- บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจและห่วงใยผู้ถือหุ้นทุกท่านและมีความตั้งใจที่จะต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มากที่สุด ดังเช่นเหตุการณ์ในอดีตในช่วงระยะเวลาที่ราคาน้ำมันดิ่งลงจาก 140 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลงมาเหลือเพียง 40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถทำกำไรได้ประมาณ 15,000 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับ

โครงการปิโตรเคมีสมรรถนะสูง 3 โครงการมูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาทที่ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และจะเร่งก่อสร้างในปีนี้เป็นโครงการส่วนขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นโครงการอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ (ORP : Olefins Reconfiguration Project) เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้สามารถรองรับการใช้วัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบแนฟทาที่ผลิตได้เอง (Maximize Own Used) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในระยะยาว (Long Term Feedstock Risk) และให้พร้อมรองรับสถานการณ์ความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบในอนาคต, โครงการผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide Project) และโครงการผลิตสารโพลีเอทิลีน (Polyols Project) เป็นโครงการขยายธุรกิจขั้นปลายน้ำสู่กลุ่มอุตสาหกรรม Polyurethane ที่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดกำลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการผลิตโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene : mLLDPE) เพื่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิด LLDPE กำลังการผลิต 400,000 ตันต่อปี ซึ่งโครงการนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เอทิลีนที่บริษัทฯ มีอยู่ โดยการต่อหัวโซ่ผลิตภัณฑ์ให้ยาวขึ้น ขณะนี้โรงงานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1/2561

- นอกจากนี้ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นและร่วมบริหารบริษัทสายปิโตรเคมีที่ได้รับโอนจาก ปตท. ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นั้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจสำหรับบริษัทปิโตรเคมี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอร์ส จำกัด (HMC) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) และบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไซโอเคม จำกัด (PTTMCC) ในแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทั้งบริษัทฯ และพันธมิตรผู้ถือหุ้น พร้อมเน้นย้ำกลยุทธ์สร้างจุดร่วม และกำหนดแผนงานสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน (Synergy Value) มุ่งการเติบโตร่วมกันอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยทั้ง 3 บริษัท มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจและสูงกว่าประมาณการที่ประเมินไว้ตอนเข้าซื้อกิจการ ซึ่งเป็นผลจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการเดินเครื่องที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถผลิตได้ตามแผน และการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน PTTMCC ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PBS (Poly Butylene Succinate) ทั้งด้านการขายและการตลาดไปยังทวีปอเมริกาและยุโรปที่มีข้อกำหนดด้านมาตรฐานการดำเนินนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

- ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ (ORP : Olefins Reconfiguration Project) จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบให้มีความหลากหลาย โดยใช้แนฟทาที่ผลิตได้เองจากทั้งโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานอะโรเมติกส์เป็นวัตถุดิบ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในระยะยาว (Long-Term Feedstock Risk)

- ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีบทบาทสำคัญในโครงการลงทุนส่วนขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในพื้นที่ EEC ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ถึง

2-5 เท่า เกิดการจ้างงานในประเทศ เกิดกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

- พวกเราทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างความมั่นคง ผลกำไร และความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกคน

8. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยและได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- กล่าวชมเชยประธานฯ และผู้บริหารทุกท่านที่มีความสามารถในการดำเนินการทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการสูงสุดในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง จึงทำให้ผลประกอบการโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

- อยากให้บริษัทฯ ตั้ง Business Competitiveness Enhancement Committee ขึ้นอีกหนึ่งชุด โดยให้ประธานฯ เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการต้นทุนการวิจัยพัฒนาและการพัฒนาธุรกิจ โดยกำหนดงบประมาณร้อยละ 1 จากผลกำไรของบริษัทฯ

- อยากเห็นบริษัทฯ ได้รับการเลื่อนการจัดอันดับ (Rating) จาก AA มาเป็น AAA เนื่องจากผลการดำเนินงานและกำไรที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

- เสนอให้บริษัทฯ พิจารณานำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ให้มากขึ้น เนื่องจากองค์กรมีศักยภาพในการดำเนินกิจการและการสร้างผลกำไรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- กล่าวชื่นชม Return of Equity and Return on Investment ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

- กล่าวชื่นชมมูลค่าของบริษัทฯ (Enterprise Value) เพิ่มสูงกว่ามูลค่า Market Capital ของบริษัทฯ กล่าวคือ Enterprise Value มีมูลค่าอยู่ที่ 548,387 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าตาม Market Capital อยู่ที่ 531,722 ล้านบาท

- ต้องการให้บริษัทฯ เสนอผลงานที่โดดเด่นต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มากกว่านี้

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณในคำแนะนำของ Mr. Basant Kumar Dugar และจะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

9. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 ระบุตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวนเงิน 365 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มใดและมีจำนวนกี่แห่ง

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารในหัวข้อค่าธรรมเนียมวิชาชีพและที่ปรึกษาจำนวนเงิน 1,191 ล้านบาทสูงกว่าปีที่ผ่านมา 318 ล้านบาท เป็นค่าวิชาชีพอะไร

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานในหมวดเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่น ๆ จำนวนเงิน 7,762 ล้านบาทเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 802 ล้านบาท จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเท่าใด

นางสาวดวงกมล เศรษฐธัญญ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า เป็นการลงทุนใน Index Fund ประมาณ 300 กว่าล้านบาท โดยลงทุนในหุ้นพลังงานในส่วนของ ค่าใช้จ่ายในการบริหารในหัวข้อค่าวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายวิชาชีพในส่วนของโครงการ MAX โดยได้รับ ผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวประมาณ 2,919 ล้านบาทสุทธิจากการหักภาษีเงินได้ และหักค่าที่ปรึกษา แล้ว แต่โดยหลักการบันทึกบัญชีจะต้องแยกต่างหากเป็นค่าที่ปรึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายของพนักงานในหมวด เงินเดือนและโบนัส มีพนักงานเพิ่มขึ้น 119 คนจากปี 2559 ตามการเติบโตของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,262,731,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 600 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 31,143 เสียง และบัตรเสีย 500 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2560 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย จากนั้นประธานฯ ขอให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาอัตราเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นผลประกอบการที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายปันผลนั้น จะจัดสรรจากกำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ จำนวน 39,298 ล้านบาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านบาท) จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,087 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราเทียบเท่าหุ้นละ 1.75 บาท คงเหลือเงินปันผลครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหุ้น (บุคคลธรรมดา) บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มสำหรับครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวนในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	39,298	25,602
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	4,465,860,717	4,460,296,117
2.2 จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	4,508,849,117	4,460,796,117
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	4.25	2.85
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	1.75 (จ่าย 18 กันยายน 2560)	1.05 (จ่าย 20 กันยายน 2559)
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	2.50 (จ่าย 24 เมษายน 2561)	1.80 (จ่าย 25 เมษายน 2560)
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	19,087	12,713
5. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	49	50
6. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)	54	53

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการแยกประเภทของกำไรสะสมและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีเงินกำไรสะสมเหลืออยู่ประมาณ 160,000 ล้านบาท โดยนโยบายของบริษัทฯ คือจะจ่ายปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตรามากที่สุดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเครดิตภาษีให้มากที่สุดคือจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จนหมดก่อน หลังจากนั้นจึงจะจ่ายจากกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับ BOI ซึ่งไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ แล้วจึงจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ตามลำดับ

2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามหลักเกณฑ์พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นว่า ใช้ฐานงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ใช้งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นฐานในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

- นโยบายของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จะพิจารณาจากงบการเงินรวม แต่การจ่ายปันผลจริง บริษัทฯ จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

- การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปีนี้ค่อนข้างสูง นโยบายของบริษัทฯ คือการรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 นี้ น่าจะพูดได้ว่า ปีนี้ยังเป็นปีที่มีทิศทางที่ดี

3. นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้เพิ่มกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติในด้าน Digital เพื่อพิจารณาซึ่ง เป็นผู้เคยทำงานให้กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาก่อน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอาจจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในภายหลังการประชุม หรือเสนอในปีหน้า

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,262,736,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 15,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 32,554 เสียง และไม่มีบัตรเสีย สรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) นายวศิน ชีรเวชญาณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) พันเอกนิธิ จีงเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (5) นางบุบผา อมรเกียรติจร | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้วต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน นายวศิน ชีรเวชญาณ |
| (2) นายปรกรณ์ นิลประพันธ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ |
| (3) ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ |
| (4) พันเอก นิธิ จึงเจริญ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกราวะหนึ่ง |
| (5) นางบุบผา อมรเกียรติขจร | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1)-(4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งดูแลด้านดิจิทัล (Digitalization) และด้านธุรกิจใหม่ (New Business) เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทในกลุ่ม ปตท. ชื่อบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด ซึ่งดูแลทางด้านดิจิทัลทั้งหมดในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ มุ่งแสวงหาโอกาสจากเทคโนโลยีด้านดิจิทัล และศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงโดยไม่หยุดนิ่ง และเพื่อรักษาความสามารถด้านการแข่งขันในอนาคต

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่

1. นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะเขียนข้อความเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมให้ชัดเจน

2. พ.ต.อ. สมเกียรติ บำรุงพฤษย์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอดังนี้

- ตามระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน กรรมการที่เป็นข้าราชการประจำ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ

- ความสามารถเฉพาะบุคคล ไม่ได้ดูแค่เพียงประวัติการศึกษา แต่พิสูจน์ได้ด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกและวิธีการทำงาน ดังนั้น ขอให้กรรมการที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเข้ามาช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในด้านธุรกิจปิโตรเคมี ด้านกฎหมาย ด้านความมั่นคงและวิศวกรรม รวมถึงด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

3. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรรมการที่เลือกเข้ามาท่านใดบ้างที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในกลุ่ม ปตท. หรือเป็นกรรมการทั้งใน ปตท. และ PTTGC และการดำรงตำแหน่งนั้นจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ด้านการบริหารนโยบายที่อาจมีความขัดแย้งกันอย่างไร และข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจสามารถดำรงตำแหน่งได้มากที่สุดกี่หน่วยงานหรือองค์กร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ เป็นกรรมการและประธานกรรมการของ ปตท. และนายดอน วสันตพฤษย์ เป็นกรรมการอิสระของ ปตท. และ PTTGC แต่ทั้งสองท่านจะปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการกำกับดูแลและกระบวนการตามกฎหมายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ จะครบวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ ปตท. ในวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่จะถึงนี้ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจและที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นนั้น สามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านที่มาจากหลากหลายสถานะและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่มีมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ และต่างได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนการเข้ารับตำแหน่งแล้ว

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

- กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ของนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการศึกษาที่ดีเยี่ยมระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจาก London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ดังนั้น สมควร จะเรียกค่านาน่าว่า “ดอกเตอร์”

- เห็นด้วยกับการเชิญข้าราชการจากภาครัฐเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักความคิดทางสันสกฤต หนึ่งใน ความสุขเจ็ดประการในชีวิตคือ การมีผลประโยชน์ร่วมกันกับภาครัฐ และวิธีการเข้าถึงภาครัฐในเชิงบวก หรือเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะสร้างทัศนคติที่ดีของภาครัฐต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้ธุรกิจบริษัทฯ เติบโตได้สูงสุด จึงอยากที่จะแนะนำให้ผู้บริหารของบริษัทฯ นำไปพิจารณาปรับใช้

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ Mr. Basant Kumar Dugar และ ขอรับไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

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

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนซึ่ง เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ		
1.	นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	3,244,677,483	99.4504	17,931,362	0.5496	193,656	612
2.	นายปรกรณ์ นิลประพันธ์	3,198,627,239	98.0412	63,905,876	1.9588	269,386	612
3.	ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์	3,197,008,028	97.9924	65,498,243	2.0076	289,842	7,000
4.	พันเอก นิธิ จึงเจริญ	3,197,288,079	98.0009	65,220,211	1.9991	294,211	612
5.	นางบุบผา อมรเกียรติขจร	3,185,847,181	97.6493	76,692,762	2.3507	263,170	0

มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านคือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ พันเอกนิธิ จิงเจริญ และนางบุบผาอมรเกียรติขจร เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

เพื่อเป็นการขอบคุณกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ นายวศิน ชีรเวชญาณ และศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ที่ได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประธานฯ ได้ขอให้ทุกท่านในห้องประชุมปรบมือแสดงความขอบคุณกรรมการทั้ง 3 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้นายวศิน ชีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และเปรียบเทียบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม/ปิโตรเคมีในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2561 และรับทราบการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ: ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการมาประชุม ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
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 2560 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

- (3) โบนัสกรรมการประจำปี 2560: เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนี้

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”

- (4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ: ไม่มี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,222,531,071 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7657 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 39,952,597 เสียงคิดเป็นร้อยละ 1.2245 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 319,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0098 และไม่มีบัตรเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 สรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามประกาศ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) **ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี** เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

- 1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 2 ปี
(ปี2559-2560) หรือ
- 2. นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: -ไม่มี- หรือ
- 3. นายวิวัฒน์ ก่อสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: -ไม่มี-

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนเงิน 3,300,000 บาทเท่ากับปีก่อน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	3,300,000	3,300,000

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ รวมจำนวน 24 บริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ว่าเป็นหนึ่งในสี่ของสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับอาเซียน และได้เสนอแนะให้ใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องการเคลื่อนย้ายเสรีของผู้ตรวจสอบบัญชี ให้กับบริษัทเอกชนอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน

ประธานฯ ได้ขอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

2. นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้จ่ายเงินปันผลอย่างดีอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น และหวังว่าบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,250,814,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6357 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 11,886,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3643 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 202,139 เสียง และไม่มีบัตรเสีย สรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ ก่อสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร / สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ข้อ 34 ได้ระบุไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น”

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 34 เดิม เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขใหม่ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายบางฉบับรวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ยกเลิกมาตรา 100 เดิมทั้งหมด และแก้ไขใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ดังกล่าว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเอง ก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการ จัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็น ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,262,494,074 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9875 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 43,356 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0013 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออก เสียง 324,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0099 และมีบัตรเสีย 41,275 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 สรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 34 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 **ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
 - ตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสากล
 - ได้กล่าวชมเชยประธานฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านความเป็นผู้นำ ความเติบโต สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้พิสูจน์ความสามารถมาแล้วจากการแก้ไขเยียวยากรณีน้ำมันดิบรั่วไหล
 - บริษัทฯ ควรจะดำเนินตามนโยบายความสมดุลของประธานฯ ในการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะ โครงการ US Petrochemical Complex เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
2. นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงการที่จะผลิตพลาสติกที่มีส่วนผสมของไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้หรือไม่
3. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความห่วงใยสุขภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ และสอบถามได้ดังนี้
 - สกุดเงินต่างประเทศใด ที่บริษัทฯ ใช้ในการขายสินค้าไปต่างประเทศและมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนหรือไม่ และจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่
 - บริษัทฯ มีโครงการสร้างโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติกที่เป็นสีซึ่งย่อยสลายยากหรือไม่ เพื่อเป็นการสื่อถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชย และได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
 - การที่บริษัทฯ ใช้งบการเงินรวม (Consolidation) มาประกอบการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และผู้บริหารทุกท่าน
 - กำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทในเครือที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ สามารถทำผลกำไรได้สูงสุดตามที่ปรากฏในงบดุลบัญชี (Balance Sheet) ในรายงานประจำปีในการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีบริษัทใดประสบปัญหาขาดทุน สะท้อนให้เห็นผลกำไรของงบการเงินรวมที่ตีมาตลอด

- จากข้อมูลที่ได้รับการแปลจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลจาก BOI นั้น ควรให้มีการพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มีได้พำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้น

- ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ (4) : ค่าตอบแทนอื่น ๆ บริษัทฯ ควรจะกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังนี้

- การตั้งงบประมาณสำรองการทำประกันภัยหรือพัฒนามาตรการป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร

- การกำหนดผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับผู้บริหารในอัตราร้อยละ 1 โดยผันแปรไปตามกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา

- ระเบียบวาระที่ 5 : บริษัทฯ ควรเพิ่มการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Perpetual Audit เพื่อสามารถตรวจสอบและวางแผนให้เกิดผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ระเบียบวาระที่ 7 : ควรผลักดันให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 100 เช่นเดียวกับ ปตท.

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว และชี้แจงดังนี้

- การจะอยู่ 1 ใน 100 อันดับแรกของ Fortune คงต้องใช้เวลาอีกนาน ด้วยยอดขาย 400,000 กว่าล้านบาทคงจะเป็นการยากที่จะไปถึงจุดนั้น ในขั้นนี้ทำอย่างไรให้อยู่ใน Fortune 500 การจะให้บริษัท PTTGC ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Fortune 100 จะต้องอาศัยความกล้าหาญ วิสัยทัศน์ที่มองอนาคตได้อย่างทะลุปรุโปร่ง การตัดสินใจเฉียบขาดและแม่นยำ หากการเติบโตของบริษัทฯ ยังเป็นไปในลักษณะ Organic Growth เช่นในปัจจุบันคงไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ จึงจำเป็นต้องเติบโตแบบ Inorganic Growth มีการควบรวมกิจการ นำบริษัทในกลุ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมือนดังที่ ปตท. ประสบความสำเร็จมาแล้ว หากไม่มีการรวมระหว่าง NPC กับ TOC และ RRC กับ ATC ก็คงไม่มี PTTGC ที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้ ดังนั้น ปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ จำเป็นต้องอาศัยความกล้าหาญในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง รอบคอบ และนำไปปฏิบัติ

- สำหรับโครงการในสหรัฐอเมริกาที่มีวัตถุประสงค์รองรับ ซึ่งโครงการ US Petrochemical Complex ใช้เงินลงทุนสูง และถือเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของ PTTGC ในต่างประเทศ แม้แต่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ยังให้ความสนใจในโครงการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างดีต่อไป

- ประเด็นของการจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการบริษัทฯ จากเงินปันผลนั้น ประธานฯ ชี้แจงว่า หากจ่ายจากเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ มีกำหนดอัตราไว้ปีละร้อยละ 0.30 ของเงินปันผลเป็นวงเงินโบนัสของกรรมการจะสูงเกินวงเงินที่กำหนดไว้ที่ไม่เกินปีละ 50 ล้านบาท ตามการจ่ายในอัตราร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงดังนี้

- ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ แต่ที่เป็นปัญหา เพราะเมื่อถูกใช้ประโยชน์แล้วก็ถูกนำไปทิ้งให้เป็นขยะ จนสร้างปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ กำลังศึกษาการลงทุนก่อสร้างโรงงานพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพดีในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในประเทศ โดยจะนำขยะพลาสติกกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพดี สามารถนำไปผลิตเป็นภาชนะ และเป็นส่วนประกอบในการผลิตเสื้อผ้าได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ ทั้งด้านผู้ร่วมทุน กระบวนการจัดหาขยะพลาสติก รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะออกมาในรูปแบบ Business Model ที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าเป็นผู้นำโรงงานพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพดีของประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัย นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่จะรณรงค์ให้มีการคัดแยกผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอีกด้วย

- ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คำนึงถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาลงทุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้นำหลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสเติบโตทางธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความปลอดภัยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ

- ในขณะที่การบริหารการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสกุลที่สำคัญคือ เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพราะสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายโยงกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ

5. นายชาติเร จริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้มีการอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ เฉพาะให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สำหรับการลงทะเบียนในคราวต่อไป

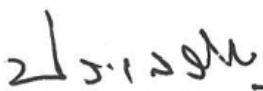
ประธานฯ ขอรับข้อคิดเห็นนี้ไปประกอบการพิจารณาต่อไป

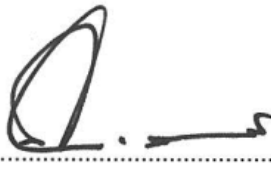
ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

โดยสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,965 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,262,815,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3647 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมีจำนวน 2,017 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,729,544 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2380 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 2,948 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,252,086,069 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.1267 โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า PTTGC ในฐานะองค์กรระดับโลกของคนไทยและเพื่อคนไทย จะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการอย่างสมดุลผ่านนวัตกรรม พร้อมผสานประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์องค์กร คือการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตตามแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่า และความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนตลอดไป และในโอกาสวันสงกรานต์ที่จะมาถึง ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และคลบบันดาลให้ผู้ถือหุ้นและครอบครัวประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 17.50 น.

ลงนาม..........ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ นุญสัฒพันธ์)
ประธานในที่ประชุม

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