



## บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

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

บมจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 01-255/2562

19 เมษายน 2562

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้ที่ [cg@pttgcgroup.com](mailto:cg@pttgcgroup.com) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-265-8643, 02-140-8719, 02-140-8763 หรือ โทรสาร 02-265-8500 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท

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

โทรสาร 02-265-8500

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวิดีโอทัศน์แนะนำความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 4,986 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,099,388,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7401 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

1.	นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการอิสระ
2.	นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	ศ. สมคิด เลิศไพฑูรย์	กรรมการอิสระ	
5.	นายอำนาจ ปริมนวงศ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
6.	นายปรกรณ์ นิลประพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
7.	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นางอรวดี โพธิสาโร	กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการ	
			กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

10.	นางเปรมฤทัย	วินัยแพทย์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายคอน	วสันตพฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12.	นางวาทนันท์	พีเทอร์ลิก	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
13.	พล.ต. นิธิ	จิ่งเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
14.	นายศิษทัต	ปิ่นยารชุน	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
15.	นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีเชาว์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 4 ท่านคือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายอำนาจ ปรีมนวงค์ และศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายคงกระพัน	อินทรแจ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
2.	นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
3.	นายวิทธิ	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.	นางวรารวรรณ	ทิพพานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
10.	นายชญาณ์	จันทวสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนาและ นวัตกรรม
11.	นายอมร	ภูติประวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน

- |                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| 12. นายพรรคพงษ์  | วังรัตนโสภณ      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์  |
| 13. นายบุญชัย    | ชุนหวิกสิต       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์  |
| 14. นายพิรุณ     | กริมวงษ์รัตน์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารานุปโภค   |
| 15. นายวิบูลย์   | ชูชีพชื่นมมล     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์                                      |
| 16. นายพรศักดิ์  | มงคลตรีรัตน์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์<br>เอทิลีนออกไซด์                             |
| 17. นายกัมพล     | ชัยกิจ โกสัย     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟินอล  |
| 18. นางชนัญชิตา  | วิบูลคณารักษ์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และ<br>พัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย       |
| 19. นางจีรानी    | พิมพ์ะ โนนัย     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิค<br>วิศวกรรมและบำรุงรักษา                              |
| 20. นายคมสัน     | ปิยะวัฒน์วิโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร โครงการ<br>ที่เป็นเลิศ                                |
| 21. นายวิรัช     | บุญบำรุงชัย      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ<br>ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม              |
| 22. นางฉัตรสุดา  | กาญจนรัตน์       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิรูปธุรกิจ<br>สู่ความเป็นเลิศ                              |
| 23. นายวิทยา     | พินเมืองงาม      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น  |
| 24. นายธีระพล    | หมั่นภักดี       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น  |
| 25. นายเสกสรร    | อาดมางกูร        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย |
| 26. นายณรงค์ชัย  | พิสุทธิ์ปัญญา    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย |
| 27. นางวิลาวัลย์ | สงเจริญ          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย |
| 28. นายสมนึก     | สุวรรณประดิษฐ์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย |
| 29. นายวิฑูร     | ช่อวัฒนากุล      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย |
| 30. นายสมหมาย    | ศิริเลิศสมบัติ   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย |

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 31. นายจิตติพล | อาจัญจร      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย     |
| 32. นายไพรัช   | สุวรรณ       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ |
| 33. นายไพโรจน์ | สมุทรชนานนท์ | Head of Procurement  |

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สปป.ลาว ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร

ในปีที่ บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นการมีอาสาศักดิ์สิทธิ์เข้าประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เนื่องจากเป็น 1 ใน 68 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม 2 ปีติดต่อกันคือปี 2560 - 2561 ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการประเมินตนเอง โดยมีกรรมการอิสระคือ นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ลงนามในการแจ้งคะแนนประเมินกลับไปยังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางวราวรรณ ทิพพานิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม

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

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

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 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 2 และ 26

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

- สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ก่อนจากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด

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

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวอลิษา ลิขิตวัฒน์ชัย และนายสาธิต จรรยาวิจารณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใสและโปร่งใสดังขึ้น โดยนางสาวสุภาณี ธรรมชัยโสภิต ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

## เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผลการดำเนินงานปี 2561 ปี 2561 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แม้ว่า บริษัทฯ จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเมืองระหว่างประเทศ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานภายใต้การวางแผนกลยุทธ์และการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิที่ 40,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 2% โดยถือเป็นกำไรสูงสุดในรอบ 6 ปี นับแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของบริษัทฯ ที่น่าภาคภูมิใจ
- การดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญการบริโภคทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงได้บูรณาการการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คิดค้นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งมุ่งสู่การเป็นต้นแบบการจัดการขยะพลาสติก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งบริษัทฯ และประเทศชาติควบคู่กัน
- การต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Recertification) ซึ่งได้รับการรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อปี 2560 (ปีแรก 2557) และได้รับรางวัลให้กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยในปีนี้
- การดำเนินการบนหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จนได้รับการยอมรับจากทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สะท้อนได้จากรางวัลต่าง ๆ อาทิ
  - ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard ระดับ TOP 5 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวใน 5 บริษัทภิบาลดีเด่นของอาเซียน
  - ได้รับรางวัล TOP 3 Domestic Publicly Listed Company (Thailand) ประจำปี 2561 จากกลุ่ม ก.ล.ต.อาเซียน
  - ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ในระดับ Top 5 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3
  - ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards of Honor ติดต่อกัน เป็นปีที่ 2

จากนั้น ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้



**ระเบียบวาระที่ 1**      **รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561 และข้อเสนอแนะ  
การดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบของวิดีโอ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่มดิจิทัล ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2561 แบบรูปเล่มดิจิทัล ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรายงานประจำปี และ/หรือรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแบบรูปเล่มไว้ให้ท่านผู้ถือหุ้นด้วย

เมื่อจบการนำเสนอวิดีโอ ประธานฯ ได้ขอให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตั้งแต่หน้า 169 - 315

**ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้**

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2561	ปี 2560
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	518,655	439,921
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท) <sup>(1)</sup>	40,069	39,298
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	8.89	8.79

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	469,255	434,964
หนี้สิน (ล้านบาท)	165,773	154,700
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	303,482	280,264

**หมายเหตุ**

(1) หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- การจำกัดเวลาซักถามไม่เกิน 5 นาทีรวมถึงเวลาในตอบคำถามของกรรมการด้วยหรือไม่

- แม้ว่ารายได้เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับปี 2561 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 แต่ผลกำไรลดลง สาเหตุเกิดจากอะไร

- ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายของวัตถุดิบคงคลังประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทของบริษัทฯ เกิดจากสาเหตุอะไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เวลา 5 นาทีไม่รวมการตอบคำถามของกรรมการ

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- รายได้เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับปี 2561 ตามที่ระบุในรายงานประจำปี หน้า 42 จะเห็นว่า กำไรเบื้องต้น (EBITDA Margin) ของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 14 ขณะที่ปี 2561 ลดลงเหลือร้อยละ 12 ลดลงประมาณร้อยละ 2 ซึ่งเป็นสาเหตุว่า ทำไมรายได้เพิ่มแต่กำไรไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

- ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังที่ขาดหายและต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายนั้น เป็นกรณีของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 72%

2. Mr. Basant Kumar Dugar ได้กล่าวชมเชยบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับใน 2 Indexes เพิ่มเติม อีกทั้งมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้น กระแสเงินสด และวงจรเงินสดที่เพิ่มขึ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- แนะนำให้นำสินทรัพย์ปัจจุบันมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและหลักประกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน

- แนะนำให้เปลี่ยนสินเชื่อหรือหนี้สินระยะกลางเป็นระยะยาวเพื่อให้ดอกเบี้ยถูกลง

- แนะนำให้มีการวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์เพื่อการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- ขอให้มีการวิเคราะห์ Asset Useful Life/Asset Utilization  
ประธานฯ และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาต่อไป

3. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- จากการที่บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ชนะประมวลแหล่งปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกช และเสนอราคาขายที่ต่ำกว่าราคาจำหน่าย  
ในปัจจุบันค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติในราคาถูกลง ดังนั้น ปตท. ที่  
ซื้อก๊าซธรรมชาติในราคาถูกลงด้วย จะลดราคาอู่เทนให้บริษัทฯ หรือไม่ และเท่าใด

- จากการที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้กำหนดให้สายการเดินเรือทุกสายจะต้องเปลี่ยนจากน้ำมันเตาที่มีกำมะถันสูงไปเป็น  
น้ำมันเตาที่มีกำมะถันต่ำ ซึ่งจะต้องนำดีเซลไปผสม จะทำให้ค่าการกลั่น (GRM) เพิ่มขึ้นเท่าใด เพราะอาจจะ  
ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ

- ขอให้ชี้แจงนโยบายการลงทุนที่อื่น โคนีเซีย มาเลเซีย และ CLMV รวมถึง  
ข้อมูลตัวเลขผลกำไรและการลงทุน

- เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ไปร่วมลงทุนในโครงการปิโตรเคมีครบวงจรกับ  
กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ในประเทศเวียดนาม เพราะจะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้  
ในอนาคต

- การเพิ่มกำลังการผลิตอะโรแมติกส์ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
(IRPC) จะส่งผลกระทบต่อราคาขายของบริษัทฯ หรือไม่

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้ชี้แจงว่า ต้นทุนราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ลดลง  
จะส่งผลให้ราคาอู่เทนลดลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อสัญญาซื้อขายอู่เทนระหว่างบริษัทฯ กับ  
ปตท. ซึ่งจะหมดอายุลงในปี 2564 ขณะนี้จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลเป็นตัวเลขชัดเจนได้

นายกฯ ประพันธ์ อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น  
ได้ชี้แจงในประเด็น IMO ว่า โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ สามารถผลิต Fuel Oil ที่มีซัลเฟอร์ต่ำได้  
เพราะฉะนั้น GRM ของบริษัทฯ น่าจะได้รับผลกระทบจาก IMO น้อยกว่าโรงกลั่นน้ำมันอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม  
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน เนื่องจากจะต้องพิจารณาทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- จากปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของ IMO ในการควบคุมระดับกำมะถันในน้ำมันเตาที่ใช้ในอุตสาหกรรมเดินเรือ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลเข้าไปผสมเพื่อให้ได้มาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการผลิตน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำตามข้อกำหนดของยูโร 5 (EURO V) ของโครงการเรือเพลิงสะอาด ทำให้สามารถจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดมลพิษทางอากาศของประเทศไทยในภาพรวม แต่ GRM ของบริษัทฯ จะลดลงเล็กน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับตัวแปรใหม่ที่จะเกิดขึ้น

- บริษัทฯ ได้ขยายฐานการผลิตในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญคือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ (Upstream) ไปยังธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลายน้ำในกลุ่มวัสดุและเคมีภัณฑ์ สมรรถนะสูง (Diversity to Performance Chemicals) สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายทางที่เป็นเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงที่มีแนวโน้มเติบโตทางการตลาด รวมทั้งการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าในประเทศ และการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของบริษัทฯ ไปยังประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย โดยเริ่มจากการสร้างฐานการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ของบริษัทฯ ให้ได้รับการยอมรับของลูกค้า และลูกค้าในตลาดเป้าหมายควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุนในทุก ๆ ด้าน และการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในการลงทุน เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าไปลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แสวงหาโอกาสในการลงทุนโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อยอดธุรกิจ และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระยะยาว เนื่องจากประเทศสหรัฐฯ มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติมากและราคาถูก ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบต้นทุนต่ำเพื่อส่งกลับมาเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานของบริษัทฯ ที่มาบตาพุด รวมถึงการศึกษาโครงการลงทุนทำเรือเพื่อส่งออกวัตถุดิบกลับมาที่มาบตาพุดเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

- การที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท สยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด (SMPC) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์กรดเทรฟทาไลคบริสุทธ์ (PTA) ร้อยละ 74 และ Thai PET Resin Company Limited (TPRC) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทรฟทาเลค (PET) ร้อยละ 74 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพาราไซลีน (PX) และ โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) ซึ่งมีแนวโน้มจะมีกำลังการผลิตใหม่มากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยเป็นการซื้อหุ้นจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) และบริษัท Mitsui Chemicals, Inc. (MCI) เป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เพื่อลดสถานะการแข่งขันกับการขยายการลงทุนในธุรกิจอะโรเมติกส์ในอนาคต เช่น IRPC

4. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความขอบคุณนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทฯ มาจนทุกวันนี้ และหวังว่าต่อไป GGC ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 72 คงจะไม่ขาดทุนอีกต่อไปแล้ว

5. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมประธานฯ ในการจัด จอภาพในห้องประชุมอย่างสวยงามและคมชัด และได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ไม่ควรเร่งรัดเวลาถามตอบและควรหลีกเลี่ยงการใช้ Technical Terms
- บริษัทฯ ควรจัดสถานที่รับประทานอาหารอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
- ควรจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาทุนให้ผู้ถือหุ้นทดลองใช้
- ควรลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแจกจ่ายเอกสารสำหรับงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำงบประมาณส่วนนี้ไปบริจาคให้โรงพยาบาล และควรให้ความสำคัญกับ ชยะกระดาษด้วย

ซึ่งประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาต่อไป

6. นายปฏิการ มหัทธนารักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวให้กำลังใจว่า บริษัทฯ เป็นผู้สร้าง รายได้ให้ประเทศ อยากทราบสัดส่วนรายได้จากการส่งออกและแผนการส่งออกในอนาคต เนื่องจากการ ส่งออกเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทฯ

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า รายได้จากการส่งออกเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 หรือกว่า 170,000 ล้านบาท สัดส่วนที่เหลือมาจาก ตลาดภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกทางอ้อมจากลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปส่งออกไป บริษัทฯ เป็นบริษัท คนไทยที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

7. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและขอให้ บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นดังนี้

- ความสำเร็จของบริษัทฯ นับตั้งแต่การควบรวมกิจการเป็นที่ประจักษ์ว่า บริษัทฯ ซึ่งมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง ได้สร้างความเจริญเติบโตและรักษาผลประโยชน์ให้กับ ผู้มีส่วนได้เสีย

- ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพที่ราย และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านใดบ้าง

- บริษัทฯ มีนโยบายและงบประมาณสำหรับเงินบริจาคที่ชัดเจนหรือไม่ และมีนโยบายบริจาคเงินให้พรรคการเมืองหรือไม่

- บริษัทฯ ควรศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้ International Financial Report Standard 9 (IFRS9) ในปีหน้า โดยเฉพาะส่วนการรับรู้รายได้ ค่าเสื่อมราคาที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงินการบัญชี

- บริษัทฯ ควรให้ความสำคัญกับงานบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการลงทุนระยะยาวที่มีมูลค่าสูง โดยอาจจะหาโอกาสในการขยายธุรกิจโดยการทำ M&A หรือลงทุนในรูปแบบ Venture Capital เพราะเป็นเงินของผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซว้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนพรรคการเมือง

นางสาวดวงกมล เศรษฐธัญญ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงดังนี้

- ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและที่ปรึกษาส่วนใหญ่เกิดจากการจ้างผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ งานบำรุงรักษาโรงงานและการออกแบบวิศวกรรม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งสร้างผลกำไรค่อนข้างสูงให้บริษัทฯ แม้ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาด

- มาตรฐานที่มีผลต่อค่าเสื่อมราคาคือ IFRS16 ไม่ใช่ IFRS9 ซึ่งกำหนดเรื่องสัญญาเช่าที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่มีอายุเกิน 12 เดือนจะต้องถูกบันทึกลงเป็นสินทรัพย์ เช่น สิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use) และบันทึกหนี้สินจากสัญญาดังกล่าว ดังนั้น มาตรฐานนี้จะทำให้เปลี่ยนแปลงการบันทึกในงบกำไรขาดทุน จากค่าเช่าเป็นค่าเสื่อมราคาและต้นทุนดอกเบี้ยแทนที่ คาดว่ามาตรการนี้จะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

- จากการที่บริษัทฯ ลงทุนในต่างประเทศประมาณ 30,000 ล้านบาท และผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ได้สร้างผลกำไรให้บริษัทฯ และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผลประกอบการที่ดีขึ้นในส่วนของธุรกิจไบโอพลาสติกที่บริษัทฯ ดำเนินการผ่านบริษัท NatureWorks ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำไร 1,500 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา

- หนี้ระยะยาวเฉพาะของบริษัทฯ อยู่ที่ 62,000 ล้านบาท ถ้าเป็นงบการเงินรวมจะอยู่ที่ 84,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเทียบกับ D/E Ratio อยู่ที่ 0.1 เท่า และ Net Debt to EBITDA อยู่ที่ 0.7 เท่า

8. นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า เหตุการณ์ทุจริตของ GGC แสดงถึงความบกพร่องของ GC ในด้านการกำกับดูแลซึ่งส่งผลให้เกิดการบั่นทอนความเชื่อมั่นในกลุ่ม ปตท. ในปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีเสถียรภาพ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการต่อต้านการ โกง และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ GGC ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งใจได้อบรมหมายนโยบายให้ผู้บริหาร GC ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ GGC เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเสียหาย และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเร่งตรวจสอบการควบคุมภายในให้มีความเข้มข้นและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับบริษัทในกลุ่ม GC อีกต่อไป

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเข่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อรับทราบถึงประเด็นที่เกิดขึ้น ได้สั่งการชัดเจนให้ผู้บริหาร GC ที่ปฏิบัติงานใน GGC เร่งดำเนินการตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้ร่วมเป็นกำลังใจให้พนักงาน GGC ซึ่งอยู่ในสถานะเสียขวัญ ให้ทำงานต่อให้ได้ เพื่อให้บรรลุภารกิจของ GGC ที่จะต้องเดินหน้า และเป็นผู้นำทางด้านเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และต้องนำความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นกลับคืนมาให้ได้ รวมถึงการทวงคืนการชดเชยค่าเสียหาย ติดตาม และลงโทษผู้กระทำผิด

- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานดูแลกันเอง โดยมีระบบและช่องทางการร้องเรียนที่เปิดกว้างเพื่อเป็นการดูแลในครอบครัว GC นอกจากนี้ ยังเพิ่มหน่วยงานและบุคลากรด้าน Governance, Risk & Internal Control, and Compliance เพื่อกำกับดูแลบริษัทที่ GC เข้าซื้อกิจการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นเช่นเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของ GC รู้สึกเสียใจไม่ต่างจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และบริษัทฯ จะนำเหตุการณ์ที่เกิดกับ GGC เป็นบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกในกลุ่มบริษัทฯ

9. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นถึงผลขาดทุนของ GGC และมาตรการที่ใช้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมซึ่งจะทำให้ GGC สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หาก GGC จะจ่ายปันผลให้ GC จะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องรับผิดชอบจากความผิดพลาดในการบริหารงานของ GC

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นว่า GC ไม่ควรได้รับเงินปันผลของ GGC นั้นหมายถึงว่าผู้ถือหุ้นทุกคนของ GC ยินยอมให้ GC สละสิทธิการรับเงินปันผลจาก GGC ซึ่งเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามวิธีที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ในฐานะ GC ที่ส่งกรรมการไปดูแล คือการฟื้นฟูให้ GGC กลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมให้มีมูลค่าเพิ่ม เติบโต มีราคาสูงขึ้น ผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลา แต่จะทำให้ดีที่สุด ซึ่งปัจจุบันผลประกอบการของ GGC ดีขึ้น และมีการขยายตัวต่อเนื่อง ล่าสุดก็ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรร่วมลงทุนโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ที่นครสวรรค์ และต้องเยียวายจิตใจพนักงาน GGC เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งต่อไปได้ และ GGC จะติดตามทวงถามและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ ขณะนี้ค่าเสียหายได้รับการชดเชยบางส่วนแล้ว จึงไม่ควรที่ GC จะต้องสละสิทธิการรับเงินปันผลจาก GGC เพราะจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GC ได้รับเงินปันผลลดลงตามไปด้วย

10. นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

- การซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ SCG มีอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขผูกพันที่ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิร่วมประมูลหรือไม่
- ขอรบกวนความคืบหน้าของธุรกิจพลาสติกรีไซเคิล
- ขอรบกวนแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนารายได้ในอีกสามปีข้างหน้า

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

- การซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ SCG ไม่มีเงื่อนไขข้อห้ามการแข่งขันเป็นการซื้อขายปกติ และ SCG ซื้อ Light Naphtha และ LPG จากบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ SCG
- โครงการที่จะลงทุนในสามปีประกอบไปด้วยโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต โอลิฟินส์ (Olefins Reconfiguration Project) โครงการผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide Project) และโครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project) ด้วยมูลค่าลงทุนรวม 70,000 ล้านบาท และโครงการใหม่ที่ GC กำลังร่วมมือกับบริษัทลูราเร่จากประเทศญี่ปุ่น เป็นมูลค่า 30,000 ล้านบาท สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมูลค่าสูง
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการให้ศึกษาการดำเนินการโรงงานรีไซเคิล PET และ HDPE กำลังการผลิตรวมกันประมาณ 45,000 ตัน หากปัจจัยทุกอย่างพร้อมบริษัทฯ จะสามารถตัดสินใจลงทุนได้ภายในปีนี้



11. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นได้เสนอว่าราคาหุ้นที่ผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจไม่ควรนำมาเป็นประเด็นตำหนิผู้บริหาร แต่เรื่องทุจริตเป็นประเด็นที่สอบถามได้ ผู้ถือหุ้นไม่ควรแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรง ทั้งนี้ คณะกรรมการควรแต่งตั้งกรรมการเพื่อติดตามเรื่องการทุจริตอย่างใกล้ชิด

12. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ได้กล่าวชื่นชมประธานฯ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ระบายความรู้สึก และเห็นสมควรให้ยืดหยุ่นเวลาในการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

13. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- เสนอแนะเรื่องนวัตกรรมการเปลี่ยนความชื้นในอากาศเป็นน้ำดื่ม
- เนื่องจากสังคมรู้จัก Inclusive Economy มากกว่า Circular Economy ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรจะต้องยึด Circular Economy ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้ทราบ
- เสนอแนะให้บริษัทฯ ซึ่งมี EBITDA Margin ดีที่สุดเน้นการลงทุนและขยายธุรกิจในส่วนที่สร้างผลกำไรให้บริษัทฯ เช่น ธุรกิจโอเลฟินส์
- เสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มการแสดงสัดส่วนทางการเงิน หนี้สินสุทธิต่อทุน เนื่องจากตัวเลขค่อนข้างดี

ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาต่อไป

14. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ควรจัดให้มีไมค์ลอย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
- ควรวางหลักเกณฑ์และนโยบายเรื่องการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง เพราะตัวเลขบริจาคที่อยู่ในงบค่าใช้จ่ายในปัจจุบันไม่โปร่งใสและหละหลวม
- นักลงทุนควรตรวจสอบงบการเงินทุกครั้งที่จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัท เพื่อตรวจสอบการตกแต่งบัญชี

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจได้ชี้แจงในประเด็นนี้

นางวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำหนดตั้งงบประมาณเงินบริจาคทุกปีไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีที่ได้วางแผนไว้ในการดำเนินการด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำ CSR Program Portfolio เป็น 3 ระดับ

คือ ระดับชุมชน โดยรอบ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อดูแลชุมชนทั้ง 3 มิติคือ สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุล สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างคน เยาวชนคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้ตรงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ และเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพื้นที่ระยอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานการผลิต จึงได้มีการบูรณาการการทำงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในพื้นที่ ซึ่งมีการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนในระยองไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,176,952,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9893 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 339,876 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0107 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,156,664 เสียง และบัตรเสีย 23,645 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย จากนั้นประธานฯ ขอให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาอัตราเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นผลประกอบการที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายปันผลนั้น จะจัดสรรจากกำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ จำนวน 40,069 ล้านบาท (สี่หมื่นหกสิบล้านบาท) จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่นของบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,163 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราเทียบเท่าหุ้นละ 1.75 บาท เป็นเงิน 7,890 ล้านบาท (เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบล้านบาท) คงเหลือเงินปันผลครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงินประมาณ 11,272 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหุ้น (บุคคลธรรมดา) บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มสำหรับครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) ดังนี้

1. เงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2. เงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 10/90 ของเงินปันผล
3. เงินปันผลหุ้นละ 1.70 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล

ทั้งนี้ การเครดิตภาษีเงินปันผลนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	40,069	39,298
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผล ระหว่างกลางงวดครึ่งปีแรก	4,508,849,117	4,465,860,717
2.2 จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผล งวดครึ่งปีหลัง	4,508,849,117	4,508,849,117
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	4.25	4.25
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	1.75 (จ่าย 18 กันยายน 2561)	1.75 (จ่าย 18 กันยายน 2560)
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	2.50 (จ่าย 24 เมษายน 2562)	2.50 (จ่าย 24 เมษายน 2561)
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	19,163	19,087
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	48	49
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)	64	54

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,185,007,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9893 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 341,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0107 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 104,478 เสียง และบัตรเสีย 19,979 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 19,163 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 1.75 บาทต่อหุ้น และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 2.50 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 24 เมษายน 2562

### ระเบียบวาระที่ 3      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ      กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช      กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นางวาหนันท์ พิเทอร์ลิก      กรรมการอิสระ  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (4) นายดอน วสันตพุกภัย      กรรมการอิสระ  
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์      กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้จะออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามหลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือก โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้วต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
- (2) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (3) นางวาทันนัทธ์ พิเทอร์สิค ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (4) นายดอน วสันตพลกุลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (5) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อให้มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง ส่วนผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (2) – (5) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562

โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) - (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ (2) – (4) เป็นกรรมการอิสระเดิมที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกัน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เหตุใดนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ จึงเป็นกรรมการที่ครบวาระเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเหตุใดจึงเสนอให้พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดำรงตำแหน่งแทน

นายอานวย ปริมนวงษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ได้ชี้แจงดังนี้

- การพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อเสนอของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เหตุที่ไม่เสนอชื่อนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เนื่องจากนายอนนต์มีภารกิจในฐานะกรรมการในกลุ่มบริษัทหลายแห่งที่ต่างประเทศ ซึ่งต้องอุทิศเวลาอย่างมาก
- ส่วนพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. ในวันที่ 11 เมษายน 2562 จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้

2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายตีความพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 69 “การกำหนดข้อจำกัดใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการนั้นจะกระทำการมิได้” ได้แก่ การกีดกันตัวบุคคล กีดกันด้วยจำนวนการถือครองหุ้นหรือกีดกันด้วยการจำกัดขอบเขตวันและเวลา

นางสาวฐานะนันต์ สัจจันวล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าโดยกำหนดช่วงเวลา ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนเรื่องการกำหนดกรอบเวลาเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และจะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ดังนั้น จึงต้องให้เสนอชื่อภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วน

นายอานวย ปริมนวงษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่ได้กีดกันตามมาตรา 69 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ว่า จะต้องมีส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ดังนั้นจึงเป็นเกณฑ์ที่ให้โอกาสมากกว่า ก.ล.ด.

3. นายปฏิการ มัทธนาธิกร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 เป็นเรื่องยาก เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นจำนวนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า บุคคลที่ควรจะได้รับ การเสนอซื้อเป็นกรรมการบริษัทฯ ควรจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอซื้อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทฯ ควรประกาศล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอซื้อบุคคลเป็นกรรมการเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องใช้หุ้นจำนวนมาก

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

- ขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องข้อกีดกันมาตรา 69 เนื่องจากมีประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ และพฤติกรรมอื่นอันส่อไปในทางที่ไม่น่าไว้วางใจ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการสรรหาหลายรูปแบบ

- บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และหากมีการกระทำที่ไม่สุจริต ควรให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับการออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการ บริษัทฯ จะต้องใช้วิธีที่กฎหมายกำหนด

นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้ชี้แจงดังนี้

- ที่ปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบมาตรา 69 แล้ว ยังไม่มีคำวินิจฉัยของ ศาลฎีกาว่า อะไรคือการกีดกัน อย่างไรก็ตาม ได้มีการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีความเห็นว่า ถ้ามีการจำกัดผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการเสนอซื้อ จะทำไม่ได้ ตามมาตรา 69

- อย่างไรก็ตาม ในแง่ของวิชาการ มาตรา 69 มีข้อความคล้ายกับมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาว่า ข้อจำกัดตามมาตรา 57 ต้องเป็นข้อจำกัด ที่เด็ดขาดว่าโอนหุ้นในบริษัทไม่ได้เลย แต่ถ้าจะต้องมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการเพื่อการโอนหุ้น เช่น Right of First Refusal (สิทธิในการซื้อหุ้นก่อน) หรือต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ก็สามารถกระทำได้ เมื่อเปรียบเทียบหลักการนี้ที่คล้ายคลึงกัน กระบวนการของบริษัทฯ ในการเสนอซื้อ กรรมการเหล่านั้น เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ดี ดังนั้น กระบวนการ เหล่านั้น จึงไม่ขัดกับมาตรา 69



ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรธาณฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็น  
รายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ
- โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนสำหรับทั้ง 5 ท่านในคราวเดียว และขอเก็บ  
ใบลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนเสียง  
“เห็นด้วย” ทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ปรธาณฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนซึ่ง  
เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	คะแนนเสียง
1.	พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	3,114,877,108	97.7905	70,378,582	2.2095	236,645	22,545
2.	นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	3,164,988,394	99.3659	20,196,997	0.6341	306,844	22,645
3.	นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิก	2,623,656,552	82.3704	561,536,933	17.6296	309,395	12,000
4.	นายดอน วสันตพฤษ์	3,171,452,134	99.5684	13,747,108	0.4316	302,602	13,036
5.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	3,168,397,043	99.4722	16,810,978	0.5278	294,259	12,600

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านคือ พลเอก ฉัตรเฉลิม  
เฉลิมสุข นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิก  
นายดอน วสันตพฤษ์ และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์  
เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

เพื่อเป็นการขอบคุณนายอนนต์ ลิริแสงทักษิณ ที่ได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่  
กรรมการ โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ปรธาณฯ  
ได้ขอให้ทุกท่านในห้องประชุมปรบมือแสดงความขอบคุณนายอนนต์

**ระเบียบวาระที่ 4                   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และได้ขอให้นายอำนาจ ปริมนวงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2561 โดย คำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และเปรียบเทียบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปีโตรเลียม/ปีโตรเคมีในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมิน การปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2562 และหลักการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี จากผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ย ประชุมกรรมการรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	62,500	60,000
● กรรมการ	50,000	50,000
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	40,000
● กรรมการ	40,000	30,000

(2) คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้ปรับเพิ่มเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่องรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	56,250	50,000
● กรรมการ	45,000	40,000

(3) โบนัสกรรมการประจำปี 2561 : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ดังนี้

โบนัสกรรมการ	ผลการดำเนินงานปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ผลการดำเนินงานปี 2560
กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.30	0.30
วงเงิน	60 ล้านบาท	50 ล้านบาท

(4) คำตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้แสดงความชื่นชมการให้โบนัส และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาเพิ่ม High Performance Bonus เมื่อ Net Profit Growth เป็นบวกเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์ของการจ่าย High Performance Bonus ให้เหมือน โบนัสปกติได้

2. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การเพิ่มเงินโบนัสหรือค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์อย่างไร

นายอำนาจ ปริมนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เทียบเคียงกับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ด้วยกัน แม้มีเหตุการณ์ของ GGC แต่เมื่อเทียบผลกำไรกับปี 2560 แล้ว ปี 2561 มีผลประกอบการดีขึ้นและขยายกิจการขึ้นจำนวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อัตราการเพิ่มค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงไม่ได้มากกว่าบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันในระดับเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

3. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่บริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีการบริหารเหมือนกันไม่ได้ เนื่องจากบริษัทอื่นในเครือ ปตท. มีมาตรฐานและการกำกับดูแลที่ดี ขณะที่บริษัทฯ มีการกำกับดูแลไม่ดีเท่า แต่ขอเพิ่มเงินในอัตราส่วนเท่ากัน จึงขอให้กรรมการพิจารณาว่าไม่ควรเพิ่มค่าตอบแทน และขอให้เท่ากับปีที่แล้ว

4. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพูดคุยเรื่องค่าตอบแทนให้ชัดเจน โดยเทียบเคียงกับหลักปฏิบัติสากล โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของใคร และกรรมการควรแสดงสปิริตไม่รับค่าตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนในสภาพการณ์ขณะนี้

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น

5. นายเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า แม้บริษัทฯ เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทอื่น แต่ควรคำนึงถึงกรณีกำกับดูแลไม่ดีที่เกิดขึ้นด้วย

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า นายอำนาจ ปริมนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้อธิบายเรื่องผลประกอบการของปีที่ผ่านมาแล้ว

6. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- เนื่องจากความเสี่ยงและการทำกำไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ โดยจะสามารถสร้างได้ด้วยรูปแบบค่าตอบแทน ถ้าผลประกอบการมีมากขึ้น บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการได้มากขึ้นอีก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กรรมการบริษัทฯ ดำเนินงานด้วยหลักปฏิบัติที่ดี

- ในอนาคต บริษัทฯ ควรทำประกันเรื่องการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหาย และควรทำ Liability Insurance ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องทำการตัดสินใจแทนบริษัทฯ โดยยกเว้นกรณีฉ้อโกง รวมถึงควรจะทำประกัน Cyber Insurance ด้วย

- ควรให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ Business Competitiveness Enhancement และ Productivity จาก International Institute for Management เพื่อเพิ่มผลประกอบการให้กับบริษัทฯ

7. นายกุมมะ ดวงรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เข้าใจความรู้สึกของทุกคน แต่ไม่อยากจะให้อารมณ์

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,116,580,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8353 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 67,778,511 เสียงคิดเป็นร้อยละ 2.1277 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 619,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0195 และบัตรเสีย 557,407 คิดเป็นร้อยละ 0.0175 สรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริหารฯ กรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2562 และหลักการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 5      **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562**

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และได้ขอให้นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งเปรียบเทียบประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประกอบกับจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบที่ใช้ทั้งหมด รวมทั้งด้านราคา (Commercial) แล้วเห็นสมควรเสนอให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638<br>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : -ไม่มี-<br>หรือ |
| 2. นายมงคล สมผล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444<br>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : -ไม่มี-<br>หรือ |
| 3. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356<br>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : -ไม่มี-<br>หรือ |
| 4. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301<br>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : -ไม่มี-         |

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 300,000 บาท หรือร้อยละ 9

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	3,000,000	3,300,000

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ รวมจำนวน 25 บริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- KPMG ควรให้ No Objective Certification ในการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชี
- ค่าธรรมเนียมที่ลดลงเล็กน้อยถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
- ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3 และ 4 เป็นผู้สอบบัญชีอาวุโส และมีประสบการณ์มากกว่า

ควรเพิ่มค่าธรรมเนียมให้เพื่อเป็นการจูงใจให้นำผู้มีประสบการณ์มาทำงานให้บริษัทฯ

2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยผู้สอบบัญชีที่ลดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี แต่บริษัทฯ ควรแสดงตารางเปรียบเทียบการเสนอราคาของผู้สอบบัญชีแต่ละราย นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงดังนี้

- ตามตารางเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งค่าสอบบัญชีของ KPMG คือ 3,300,000 บาท ส่วนในปี 2562 หลังจากประเมินด้านคุณภาพและด้านราคาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเลือก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุดจากการพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพและด้านราคา ในอัตราค่าธรรมเนียม 3,000,000 บาท

- ในส่วนของผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีหมายเลข 1 นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการ ซึ่งมีประสบการณ์สูง จะเป็นผู้สอบบัญชีหลักที่จะทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ

- No Objection Certificate ตามมาตรฐานการสอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีรายใหม่ต้องทำหนังสือขอไปยังผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อสอบถามว่า มีประเด็นใดที่เป็นปัญหาหรือไม่ ซึ่ง Deloitte ผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Deloitte มิได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากยังไม่ได้รับเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ มีแต่ผู้สอบบัญชีเดิมคือ KPMG ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

3. นายชนประเสริฐ ไพโรจน์พชร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่มีผู้ทำหน้าที่แปลคำถามของ Mr. Basant Kumar Dugar ให้ที่ประชุมฟัง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวนั้น เป็นข้อเสนอแนะ ไม่ใช่คำถาม และบริษัทฯ จะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ ผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,179,451,649 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8157 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 5,870,058 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1843 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 203,392 เสียง และบัตรเสีย 11,081 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้

#### มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ได้แก่ นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการ ผู้ช่วยสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 หรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบัญชี ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 6

##### **พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 2 และ 26**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 2 และ 26 ในปัจจุบัน ซึ่งได้ระบุไว้ดังนี้

ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า “PTT Global Chemical Public Company Limited”

ข้อ 26 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม



ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การกระทำกิจการ การแต่งตั้ง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องราวใด ๆ โดย คณะกรรมการ ให้กระทำโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 2 และ 26 เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในปัจจุบันและในอนาคต และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับมาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 2 และ 26 เป็นดังนี้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

“บริษัท” หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ ใช้ภาษาอังกฤษว่า “PTT Global Chemical Public Company Limited”

“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกัน

ข้อ 26 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น ประธาน ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการอาจกำหนดให้กรรมการ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการประชุมจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนดและตามที่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ

การกระทำกิจการ การแต่งตั้ง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องราวใด ๆ โดยคณะกรรมการ ให้กระทำโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ได้สอบถามว่า การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดประชุมประเภทอื่น

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ได้ลดลงมาก แต่จะเพิ่มช่องทางให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมได้อย่างเต็มที่และสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,184,892,552 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9798 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 352,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0111 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกมีสิทธิเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 291,393 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0091 และมีบัตรเสีย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 สรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 2 และ 26 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 7

#### **ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายนิคม ภคบัณฑู ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในระเบียบวาระที่ 4 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ควรจะแยกไปลงคะแนนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2562 ออกจากหลักการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2561 เช่นเดียวกับการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต่อไป

2. นายชนประเสริฐ ไพโรจน์พชร ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกลุ่ม ปตท. ที่ผ่านมา จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแปลคำถามและคำตอบในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติสอบถามในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต่อไป

3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ขอให้แต่งตั้งกรรมการที่มาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการในบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิโดยชอบตามกฎหมาย

- บริษัทฯ ควรถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้ฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

- ยังเชื่อมั่นในความสามารถ ประสิทธิภาพ คุณวุฒิ และผลงานที่ผ่านมาของประธานฯ และขอชมเชยทีมผู้บริหารที่แสดงผลงานที่ดีตั้งแต่การควบรวมบริษัทจนขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Foreign Currency Risk การบริหารความไม่แน่นอนด้านกฎหมายและด้านการเงิน ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือความหลากหลายในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม พม่า เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่น ๆ

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- เสนอให้บริษัทฯ เช่าเหมาลำเครื่องบินสำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การทำ Road Show

- เสนอให้มีจดหมาย E-News เช่น Web Cast เพื่อแจ้งนักลงทุนเวลามี Road Show ต่างประเทศและทำ Road Show เสมือนจริงเพื่อช่วยในเรื่องของมูลค่าทางการตลาด

- เสนอให้มีการประเมินแบบ Margin of Safety (ส่วนเพื่อความปลอดภัย) อยู่เสมอ

- เสนอให้มีการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์หรือ Zero Base Budgeting เพื่อช่วยในเรื่องของการประเมินค่าใช้จ่าย

- ชื่นชมการบริหารงานของผู้บริหารและกิจการของบริษัทฯ

5. นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้นได้กล่าวแสดงความเข้าใจและเห็นใจคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในประเด็น GGC และได้เสนอว่า หากเป็นไปได้ ขอให้ผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับ GGC และได้รับการชดใช้ค่าเสียหายแล้วเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น GC และ GGC มีความเข้าใจมากขึ้น

6. นายสิทธิโชค บุญวณิชช์ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ในการประชุมปีหน้า บริษัทฯ น่าจะพิจารณาจัดให้มีนักวิเคราะห์หุ้นที่หน้าห้องประชุม เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ถือหุ้น
- หากเป็นไปได้ขอให้บริษัทฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดและสรุปความคืบหน้าของคดีความกรณี GGC ในคราวหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการติดตามเรื่องนี้เป็นการเฉพาะได้รับทราบ
- กล่าวชื่นชมเรื่องการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับปีโตรเคมี และอยากให้จัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์
- บริษัทฯ ควรจัดโครงการแนะแนววิชาชีพให้กับเยาวชนที่สนใจจะทำงานกับบริษัทฯ ในอนาคต

7. นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นได้กล่าวแสดงความยินดีที่ประธานฯ กลับมาช่วยบริษัทฯ และได้ชื่นชมระบบแสง สี เสียงในการจัดประชุมครั้งนี้ และได้สอบถามว่า ในช่วงศุภฤกษ์ของการจัดตั้งรัฐบาล จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนด้านสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ หรือทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การจัดตั้งรัฐบาลซ้ำไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ประเด็นนโยบายสำคัญที่อาจมีผลต่อบริษัทฯ เช่น ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในอนาคต ก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ สัมปทานแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกชที่หมดอายุ

8. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณประธานฯ และกรรมการบริษัทฯ ที่ออกทุนฟังคำติชมของผู้ถือหุ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- บริษัทในเครือ GC ไม่ว่าจะสร้างผลกำไรออกมาอย่างไร ถ้าหากขาดความน่าเชื่อถือ ก็จะไม่มีความน่าสนใจ ดังนั้น ขอให้บริษัทฯ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและสาธารณชนว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
- GGC เป็นบริษัทที่มีอนาคตดี เนื่องจากมีผลประกอบการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโครงการไป โอคอมเพล็กซ์ ก็จะทำให้ GGC มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ซึ่งตนเองได้ซื้อหุ้น GGC เพิ่มเติมแม้จะเกิดเหตุการณ์ทุจริตก็ตาม
- โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง เมื่อ 5-6 เดือนที่ผ่านมา เป็นเพียงการนั่งรถผ่านแต่ละโรงงาน และอธิบายว่าแต่ละโรงงานผลิตอะไร ซึ่งข้อมูลที่ได้รับไม่ค่อยชัดเจน หากเป็นเช่นนี้จะเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

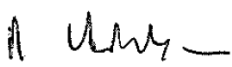
ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต่อไป


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

โดยสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,422 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,185,538,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6509 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมีจำนวน 2,351 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,271,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3831 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 3,071 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,168,266,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2678 โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่า จะยังคงยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 18.00 น.

ลงนาม.....  .....ประธานกรรมการ  
(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)  
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม.....  .....ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ