

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

555/1 Energy Complex Building A, 11<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

Telephone +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000, Fax. +66(0) 2797 2970

ที่ สนญ. 10/0143

19 เมษายน 2555

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัทฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 นั้น

บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานดังกล่าวภายใน 14 วันหลังการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ มีนะพันธ์)

ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการอำนวยการ

และเลขานุการบริษัทฯ

สำนักกรรมการอำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2299 0000 ต่อ 7316

โทรสาร 0 2797 2973

(ร่าง)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| (1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์             | กรรมการและประธานกรรมการ   |
| (2) นายพิชัย หุฒินหวี              | กรรมการและรองประธานกรรมการ  |
| (3) นายมนู เลียวไพโรจน์            | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| (4) นายชัยเกษม นิตสิริ             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| (5) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| (6) นายสมชาย พูลสวัสดิ์            | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                             |
| (7) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช          | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| (8) พลโทจิระเดช โมกษะสมิต          | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                      |
| (9) พลตำรวจเอกอศุขย์ แสงสิงแก้ว    | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| (10) นายสมชัย สัจจพงษ์             | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                     |
| (11) นายสมเกียรติ หัตถ์โกศล        | กรรมการ   |
| (12) นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์      | กรรมการอิสระ  |
| (13) นายชนวัฒน์ อัมพุนันท์         | กรรมการอิสระ  |
| (14) นายสุรงค์ บุญกุล              | กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาประชุม) |
|------------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 |
|-----------------------|-------------------------------------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (1) นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล | รองกรรมการอำนวยการ- ด้านโรงกลั่น   |
| (2) นางนิธิตา เทพอนังกูร      | รองกรรมการอำนวยการ- ด้านการเงิน  |
| (3) นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวชิษฐพร | ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ- ด้านโรงกลั่น   |
| (4) นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์    | ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ- ด้านบริหารองค์กร   |
| (5) นายอภิรักษ์ สุภัทรบุตร    | ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ<br>บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| (6) นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์      | ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ<br>บริษัท ไทยพาราไซส์ จำกัด      |

๑

(7) นายไมตรี เรียวเดชะ

ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ  
บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)  
จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

**เริ่มการประชุม** เวลา 14.00 น.

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวก่อนเปิดการประชุม โดยแนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,606 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 542 คน รวมทั้งสิ้น 2,148 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,496,179,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายอนุชา แซ่ตั้ง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แจ้งต่อที่ประชุม อาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง ต่อมาประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554**

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 และได้รายงานมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 เมษายน 2554 และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งมาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 เมษายน 2554 รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายเกริก สามนต์ธรรม- ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขอเสนอข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้

- ข้อความบนปกของรายงานประจำปี (Refining our Future) ควรใช้ชื่อความเป็นภาษาไทย เพื่อสื่อถึงความ เป็นบริษัทของคนไทย
- การจัดพิมพ์รายงานประจำปีควรแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อมูลทั่วไป และส่วนแสดงงบการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถลดปริมาณการพิมพ์ลง
- ในตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 3 ควรเพิ่มข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านผลการดำเนินงานไว้ด้วย
- ข้อมูลสำคัญทางการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี หน้า 3 ควรมีข้อมูลประกอบอื่นๆที่สำคัญแสดงไว้ ด้วย อาทิเช่น ราคาน้ำมัน เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และให้ฝ่ายจัดการรับไปพิจารณา

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

<b>มติที่ประชุม</b>	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,495,922,488	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.88
ไม่เห็นด้วย	9,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,726,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.12

**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ **31 ธันวาคม 2554**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีและงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 รวมทั้งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อย่างครบถ้วนและกระชับ จึงนำเสนอรายละเอียดในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 12 นาที เพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้



▪ นายจิรพันธ์ บัวบูชา- ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) ในรายงานประจำปี หน้า 15 รายของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 ระบุเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ จึงขอสอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเชื่อมั่นได้อย่างไร ว่าระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ สามารถป้องกันความเสี่ยงในด้านการจัดซื้อ/ จัดจ้างที่มีมูลค่าสูงในระดับ 100 ล้านบาท หรือ 1,000 ล้านบาท ทั้งในด้านราคา ความจำเป็น ตลอดจนการจัดหาที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และแผนตรวจสอบระบบงานภายในสามารถสอบทานการจัดหาโดยมีข้อจำกัดใดหรือไม่
- 2) ในรายงานประจำปี หน้า 15 รายของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 6 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในตอนท้ายรายงานระบุว่าไม่พบรายการที่บริษัทฯ กระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง ขอถามว่าแล้วได้ตรวจพบความผิดที่ไม่ร้ายแรงบ้างหรือไม่ ถ้าพบ เช่นความผิดอะไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายมนูฯ ชี้แจงว่าในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ COSO Framework (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมปัจจัยสำคัญต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก และประการสุดท้ายคือการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาปัจจัยต่างๆข้างต้นอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนการตรวจสอบระบบงานภายในนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะมุ่งเน้นในส่วนที่ไม่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และงบการเงินประจำปี 2554 ของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากข้อมูลในวิดิทัศน์

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงโดยสรุปว่าในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสต็อกน้ำมัน (Stock Gain) ประมาณ 5,000 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจากค่ากรกลั่นอยู่ที่ประมาณ 4.6 เหรียญฯ/บาร์เรล ซึ่งหากรวมกำไรจากการปรับขึ้นของราคาสต็อกน้ำมัน และกำไรจากธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจอะโรมาติกส์แล้ว ค่ากรกลั่นรวมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.3 เหรียญฯ/บาร์เรล และเนื่องจากโรงกลั่นสามารถเดินเครื่องการผลิตได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมของปี 2554 คิดเป็นกำไรสุทธิถึง 14,800 ล้านบาท ธุรกิจสารอะโรมาติกส์มีผลการดำเนินงานที่ดีเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ปลายน้ำซึ่งใช้สารอะโรมาติกส์เป็นวัตถุดิบได้แก่ ขวดน้ำพลาสติก และเส้นใยโพลีเอสเตอร์มีการขยายตัวสูงมาก เช่นเดียวกับธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานซึ่งมีกำไรสูงถึง 2,500 ล้านบาท

▪ นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

สอบถามเรื่องโอกาสการซื้อธุรกิจ โรงกลั่นข้างเคียง

ประธานฯ ขอนำไปตอบในวาระอื่นๆ เนื่องจากประเด็นคำถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้

▪ นายกฤษ วิจิตร – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของสต็อกน้ำมันอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายสุรงค์ฯ** ซึ่งแจ้งว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ที่ร้อยละ 50 ของกำลังการผลิต และค่าการกลั่นที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าค่าการกลั่นตามแผนธุรกิจประจำปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้เพียงประมาณร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตเท่านั้น เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมนี้ในลักษณะเก็งกำไร (Speculate) ราคา น้ำมัน และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ การเข้าทำสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันจะพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในโครงสร้างรายได้ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้า 134 ในส่วนของยอดขายสุทธิ ซึ่งเมื่อนำสัดส่วนของแต่ละรายการมารวมกัน เหตุใดจึงมียอดรวมเกินร้อยละ 100

**ประธานฯ** มอบหมายให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายพิชัยฯ** ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน และได้รับการออกแบบให้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลิตภัณฑ์บางส่วนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบระหว่างกัน นอกเหนือจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้ลูกค้าของแต่ละบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อนำยอดขายของแต่ละบริษัทมารวมกัน จึงต้องหักรายการซื้อ/ขายระหว่างกันออก

▪ **นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เรื่องการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการกลั่นน้ำมัน

**ประธานฯ** มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายสุรงค์ฯ** ซึ่งแจ้งว่าข้อมูลที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์มีความคลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ์ กระบวนการจัดซื้อ/ จัดจ้างของโครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน อาทิ เช่น ด้านเทคนิค ด้านความสามารถ อายุของการใช้งาน การให้บริการหลังการขาย และเรื่องราคา เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้แนวทางดำเนินการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินโครงการนี้ตามข้อกำหนด มีการตรวจสอบ มีธรรมาภิบาล เมื่อมีการประมวผล การพิจารณาในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปีหน้า 43 ได้แก่ โครงการติดตั้งหน่วยกลั่นน้ำมันสุญญากาศ (Deep Cut) ในหน่วยกลั่นสุญญากาศที่ 2 และโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สารอะโรมาติกส์ของ บจ. ไทยพาราไซลีน ว่าทั้ง 2 โครงการจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

**ประธานฯ** มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายสุรงค์ฯ** ซึ่งแจ้งว่าโครงการ Deep Cut คือโครงการที่จะนำน้ำมันเตาเข้าสู่กระบวนการเพื่อผลิตวัตถุดิบให้กับโรงงานน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ส่วนโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สารอะโรมาติกส์ได้ดำเนินการไปค่อนข้างมากแล้ว และคาดว่าจะเสร็จในเดือนสิงหาคม 2555 โดยใช้งบประมาณลงทุนไปทั้งสิ้น 40 ล้านบาท โดยโครงการจะทำหน้าที่เปลี่ยนสารโทลูอินซึ่งมีมูลค่าต่ำ เป็นสารพาราไซลีนซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้น โดยจะสามารถผลิตสารพาราไซลีนได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตันต่อปี



▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

สอบถามว่าเหตุใดเมื่อโรงงาน CNOOC และโรงงาน Formosa ประสบปัญหาหยุดการผลิตจึงเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และต้องการทราบวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯชี้แจงว่าตลาดประเทศจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับสารพาราไซลีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และขวด PET โรงงานที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงเป็นโรงงานผลิตสารพาราไซลีน เมื่อต้องหยุดผลิตทำให้อุปทานของสารพาราไซลีนตึงตัวส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้านั้น นอกจากจะช่วยสนับสนุนธุรกิจการกลั่นให้การเดินเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่นมั่นคงแล้ว ธุรกิจไฟฟ้ายังเป็นธุรกิจที่มีโครงสร้างรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอ แตกต่างจากธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีซึ่งมีความผันผวน ซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างรายได้โดยรวมของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น

▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจเอทานอล ซึ่งในภาวะปัจจุบันไม่ค่อยเอื้ออำนวย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯชี้แจงว่าธุรกิจเอทานอล เป็นธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยังคงประสบปัญหาผลกระทบต่อการลงทุนในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถปลูกพืชพลังงานได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของความต้องการโดยรวม ซึ่งมีความเสี่ยงมากหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่นมีการปิดอ่าวเปอร์เซีย หรือช่องแคบฮอร์มุส บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และมีหน้าที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ ฝ่ายจัดการได้วิเคราะห์แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และมีความเห็นว่าจะถึงแม้ปัจจุบันธุรกิจเอทานอลจะมีปัญหา และข้อจำกัดหลายด้าน เช่นเรื่องราคาวัตถุดิบ แต่ยังคงมั่นใจว่าในระยะยาวจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเงินลงทุนในระยะยาวอื่น ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในรายงานประจำปีหน้า 150

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯชี้แจงว่าเป็นการลงทุนในกองทุนพลังงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และการลงทุนในบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline)

▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

สอบถามถึงความสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด ซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 188

ประธานฯ มอบหมายให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม

นายพิชัยฯชี้แจงว่า บมจ.ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีหุ้นอยู่ในบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเช่นเดียวกับบริษัทฯ หมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงให้เห็นว่าบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด และบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นซึ่งกันและกัน แต่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทฯ

▪ นายเกียรติศักดิ์ แสงการ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจผลิตเอทานอลว่า เกษตรกรซึ่งเป็นผู้เพาะปลูกวัตถุดิบไม่ได้รับประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวตามที่หลายๆบริษัทฯ อ้างถึง เช่น ราคามันสำปะหลังซึ่งไม่สูงขึ้นเลยภายหลังจากมีอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ซึ่งแจ้งว่าการนำมันสำปะหลังมาผลิตเอทานอลนั้นมีผลกระทบต่อความสมดุลด้านอุปสงค์-อุปทานอย่างชัดเจน ราคามันเส้นได้ปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 7 บาท/ กิโลกรัม เนื่องจากมันเส้นถูกนำมาผลิตเป็นเอทานอลแทนที่จะส่งออกเป็นมันเส้นดิบ ถึงแม้อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจะไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง แต่ก็ เป็นเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นส่วนเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ และลดการนำเข้ามันเส้นดิบได้

▪ นายวิวัฒน์ สิริโยภาส- ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพยายามรักษาเวลาการประชุม

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,497,745,312	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.89
ไม่เห็นด้วย	14,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,660,820	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.11

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรงค์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรงค์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 14,853 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 7.28 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 พิจารณา คังต่อไป

1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,040,027,873 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น รว 6,732 ล้านบาท โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว อีกจำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 4,080 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ 0 จำนวน 1.68 และ 0.32บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 1.68 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็น รายได้เพื่อเสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผล ไม่ได้รับเครดิตภาษี

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาทคิดเป็นเงินประมาณ 2,652 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554



ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2555

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม**      **ที่ประชุมมีมติดังนี้**

1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2555

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 1.68 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็น รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,652 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,497,712,846	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.89
ไม่เห็นด้วย	27,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,697,319	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.11

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชายฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และ



เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ แบ่งเป็น

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ประธานกรรมการ	เดือนละ 75,000 บาท
- รองประธานกรรมการ	เดือนละ 67,500 บาท
- กรรมการ	เดือนละ 60,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	เดือนละ 31,250 บาท
- กรรมการเฉพาะเรื่อง	เดือนละ 25,000 บาท

อัตราค่าตอบแทนประจำข้างต้น เป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

2. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) 45 ล้านบาท

หมายเหตุ: โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2554 และกรรมการที่ครบวาระ/ ออกระหว่างปี 2554 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงว่าการกำหนดโบนัสของกรรมการมีการเปรียบเทียบกับบริษัทต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอให้มีการแสดงแผนภาพประกอบให้ชัดเจนว่า โบนัสของกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ และควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของคณะกรรมการว่ามีส่วนทำให้ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของบริษัทฯ ดีขึ้นเพียงใด

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสมชายฯ ชี้แจงว่าบริษัทในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มปตท. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทคล้ายคลึงกัน โดยอิงอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก สำหรับบริษัทฯ เองก็ยึดถือหลักเกณฑ์เดิมมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2553 คือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกินวงเงิน 50 ล้านบาท

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,497,320,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.84
ไม่เห็นด้วย	408,002	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.03
งดออกเสียง	1,903,718	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.13



**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555**

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุม

นายมนูฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และรายไตรมาส ตามอัตราดังต่อไปนี้

**1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)**

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส จำนวน 2,490,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

**2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**▪ นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง – ผู้รับมอบฉันทะ**

สอบถามว่าค่าสอบบัญชีในส่วนของค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายอย่างไร และบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรในการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

**ประธานฯ** มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายมนูฯ** ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดว่า จะชำระตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งในการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามหลักการตรวจสอบบัญชี ทุกบริษัทจะปฏิบัติเหมือนกันหมดโดยไม่เกินจากเพดานที่กำหนดไว้ สำหรับการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) นายวินิจ ศิลามงคล          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 หรือ |
| (2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ |
| (3) นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565      |

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,490,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,497,844,048	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.88
ไม่เห็นด้วย	59,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,730,618	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.12

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555**

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายพิชัย ชุมหวอชิต นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายสมชาย สัจจงพงษ์ รวมถึงตัวประธานฯ เอง และขอให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยเกษม นิตสิริทำหน้าที่ประธานการประชุมในระเบียบวาระนี้

ประธาน (นายชัยเกษมฯ) ได้มอบหมายให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเทวินทร์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| (1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์   | (2) นายพิชัย ชุมหวอชิต  |
| (3) นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ | (4) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ |
| (5) นายสมชาย สัจจงพงษ์   |                         |

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และได้รับความเห็นชอบ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| (1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์  | กรรมการ      |
| (2) นายพิชัย ชุณหวิธร   | กรรมการอิสระ |
| (3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| (4) นายสมชัย สัจจพงษ์   | กรรมการอิสระ |

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| (1) พลเอกไตรศักดิ์ อินทร์รมี | กรรมการอิสระ (แทนนายมนู เลียวไพโรจน์) |
|------------------------------|---------------------------------------|

รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ (นายชัยเกษม) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายสุพจน์ ม่วงทอง- ผู้รับมอบฉันทะ

ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งชื่อตำแหน่งต่างๆ ไม่มีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้การจัดให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างอยู่ภายใต้ผู้จัดการฝ่ายโครงการ และอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาเดียวกับหน่วยงานจัดซื้อวัตถุดิบ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำให้ขาดการตรวจสอบ และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้

ประธานฯ ขอนำไปชี้แจงในระเบียบวาระอื่นๆ เนื่องจากประเด็นคำถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้

หลังจากประธานฯ (นายชัยเกษมฯ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ (นายชัยเกษมฯ) จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม และส่งมอบหน้าที่ประธานที่ประชุมให้กับนายณอคุณฯ เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,499,269,459	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	215,801	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	164,518	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
(2) นายพิชัย ชุณหวิธร		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,494,417,259	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.65
ไม่เห็นด้วย	5,067,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.34
งดออกเสียง	165,318	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
(3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,499,001,559	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย	449,001	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.03



งดออกเสียง	199,218	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
(4) นายสมชัย สัจจพงษ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,498,353,859	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	1,079,901	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	216,018	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01

และมีมติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้

(1) พลเอกไทรศักดิ์ อินทรัตน์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,498,837,759	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	320,701	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	491,318	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.03

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรงค์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรงค์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 145 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่กัลงทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ โดยการออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งบริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### ▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขอสอบถามเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าควรออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ และไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ควรระบุวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้ชัดเจนว่าต้องการเงินทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด

ประธานฯ มอบหมายให้รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายพิชัยฯ ชี้แจงว่าอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ที่ AA- ตามการจัดอันดับของ Fitch หรือ BBB โดย S&P หรือ Baa 1 โดย Moody's ซึ่งเป็นอันดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทที่ทำธุรกิจ โรงกลั่นอื่นๆ ในส่วนของความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้เงินกู้ โดยกำหนดสัดส่วนและสกุลเงินกู้ให้อิงกับโครงสร้างรายได้ของบริษัท หรือ Natural Hedge ตัวอย่างเช่น หากค่าเงิน

สกุลบาทอ่อนตัว บริษัทฯ ก็ต้องบันทึกขาดทุนจากภาระหนี้สินสกุลเงินเหรียญฯ ที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน รายได้ของบริษัทฯ ซึ่งอิงกับค่าเงินเหรียญฯ เมื่อแปลงเป็นเงินสกุลบาทก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นชดเชยกัน

**นายสุรงค์ฯ** ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการขออนุมัติในระเบียบวาระนี้เป็น การขออนุมัติวงเงินเท่านั้น โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสมอ ในการออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์หลายประการ อาทิเช่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ใช้ชำระคืนหนี้ หรือใช้เป็นเงินลงทุน เป็นต้น

▪ **นายอรุณ นิรมลภารดี- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

กล่าวแสดงความเห็นด้วยในการที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนที่มีค่าใช้จ่าย (อัตราดอกเบี้ย) ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาระเบียบวาระนี้ได้ อย่างถูกต้องชัดเจน ควรมีข้อมูลประกอบเพิ่มเติม อาทิเช่น ชนิดและประเภทของหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ และต้องการทราบว่าผลจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว จะส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ของบริษัทฯ ลดลงหรือไม่

**ประธานฯ** มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายสุรงค์ฯ** ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายจะเป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันสำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้และแผนการใช้เงินทุนของบริษัทฯ นั้นมีหลายประการ อาทิเช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดซื้อน้ำมันดิบ ส่วนแผนการลงทุนของบริษัทฯ นั้นได้มีการจัดทำแผน 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีพื้นฐาน (Base Case) ซึ่งมีการใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์ าระดับกลาง (Medium Case) ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์ และในกรณีที่บริษัทฯ มีโอกาสซื้อธุรกิจขนาดใหญ่ ก็อาจจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนถึงประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ และเนื่องจากวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นคงเหลือเพียง 150 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรขออนุมัติวงเงินไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสมอ

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม - ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักการของ Natural Hedge ตามที่กรรมการได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกหรือไม่

**ประธานฯ** มอบหมายให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายพิชัยฯ** ชี้แจงว่าด้วยหลักการของการบริหารความเสี่ยงแบบ Natural Hedge หากมีจำนวนหนี้เงินกู้สกุลเงินเหรียญฯ ที่สูงมากกว่ารายได้ที่อิงกับเงินเหรียญฯ มาก อาจทำให้การชดเชยจากการที่ค่าเงินสกุลบาทอ่อนตัวต้องใช้ระยะเวลา มากกว่า 1 ปีได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 31 บาท/ เหรียญฯ และสมมติว่าบริษัทฯ มีเงินกู้อยู่ 2,000 ล้านดอลลาร์ ก็จะทำให้บริษัทฯ ขาดทุนจากภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท ในขณะเดียวกันหากมียอดขายที่อิงสกุลเงินเหรียญฯ ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้อย่าง 1,000 ล้านบาท ในปีถัดไปหากค่าเงินบาทยังคงอยู่ที่ 31 บาท/ เหรียญฯ บริษัทฯ ก็จะไม่มีการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของรายได้ ก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ล้านบาท เนื่องจากสัดส่วนหนี้เงินกู้สกุลเงินเหรียญฯ ของบริษัทฯ มีจำนวนไม่มาก จึงไม่คาดว่าจะเกิดปัญหาดังกล่าว

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้



**มติที่ประชุม** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	1,484,875,414	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.02
ไม่เห็นด้วย	12,914,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.86
งดออกเสียง	1,865,018	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.12

#### **ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**ประธาน ฯ** กล่าวอ้างอิงถึงวาระที่ผ่านมา ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการซื้อกิจการ โรงกลั่นซึ่งอยู่ข้างเคียง และเรื่องโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายสุรงค์ฯ** ชี้แจงว่าเรื่อง โรงกลั่นข้างเคียง บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการเจรจากับเจ้าของธุรกิจแต่อย่างใด ข่าวที่ปรากฏเป็นเพียงการคาดคะเนเพียงเท่านั้น บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจของโรงกลั่น ไม่ว่าจะ เป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ แผนการลงทุนของบริษัทฯ เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนของกลุ่มบริษัท ปตท. ซึ่งไทยออยล์ถูกกำหนดเป็น Flagship หรือเป็นเรือธง ในธุรกิจการกลั่นของกลุ่ม ปตท. และยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการเจรจากับเจ้าของธุรกิจ โรงกลั่นข้างเคียงเลย ส่วนคำถามที่ 2 เรื่อง โครงสร้างองค์กร เรื่องแผนกจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการผลิตและจำหน่ายอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาเดียวกันนั้น ขอเรียนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาออกแบบ โดยจะมีการนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันไป

#### ▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

กล่าวแสดงความขอบคุณประธานฯ และคณะกรรมการทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณพนักงานไทยออยล์ทุกท่านที่พร้อมต้อนรับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี และขอเสนอแนะให้เพิ่มเอกลักษณ์ไทยในรายงานประจำปีให้มากขึ้น มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในด้านกิจกรรม CSR ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และและควรเพิ่มเติมเนื้อหาด้านพนักงานดีเด่นของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี

**ประธานฯ** มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายสุรงค์ฯ** ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดพิมพ์รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี แยกออกจากรายงานประจำปี บริษัทฯ มุ่งเน้นกิจกรรมด้าน CSR อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมาได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลต่างๆ อาทิเช่น Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award เป็นต้น ฝ่ายจัดการได้กำหนด 3 ปัจจัยหลักที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้แก่ การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

#### ▪ **นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการกลั่น ในระเบียบวาระที่ 2 ขอคุณรองประธานฯ ที่ตอบข้อสงสัยที่เป็นเรื่องเทคนิคยากให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และขอบคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งในองค์กรแห่งใหม่โดย



ขอให้ความสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯ และขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า

▪ **นางสาวประภาพร หล่อตระกูลชัย – ผู้รับมอบฉันทะ**

อ้างถึงการปรากฏเป็นข่าวว่าจะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในเครือ ปตท. ซึ่งรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย ต้องการทราบว่ากระบวนการโยกย้ายดังกล่าว ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ใช่เฉพาะกรรมการที่ต้องมาจากการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเท่านั้น แต่ผู้บริหารสูงสุดก็ควรจะต้องมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาด้วย

**ประธานฯ** มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายสมชายฯ** ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นได้มีการกำหนดกระบวนการ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นหลักและเป็นกรอบในการพิจารณาอย่างเคร่งครัด

**ประธานฯ** กล่าวเสริมว่าการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ นั้น มีแนวปฏิบัติภายในว่าจะมีการหมุนเวียนตำแหน่ง (Rotation) เมื่อผู้บริหารอยู่ในตำแหน่งนั้นมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี การโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของปตท. ได้มีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ปตท. ไทยออยล์ เป็นบริษัทที่สำคัญบริษัทหนึ่งของกลุ่มปตท. เนื่องจากเป็นโรงกลั่นขนาดใหญ่ของประเทศ ดังนั้นคุณสุรงค์ฯ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนี้มา 3 ปี ก็อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเช่นกัน โดยคำนึงถึงปัจจัยความเหมาะสมต่างๆ และปตท. ได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยออยล์ ซึ่งก็จะมีการนำเข้าสู่กระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ตามที่คุณสมชายฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมแล้ว

▪ **นายพัฒนา พัฒนศิริ – ผู้รับมอบฉันทะ**

ขอสอบถามเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาโครงการคืนหัวใจให้แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณา ตามที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ประจำปี 2554

**ประธานฯ** มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายสุรงค์ฯ** ชี้แจงว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนดูแล และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยบริษัทฯ ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสระบุรี และได้แจกจ่ายถุงยังชีพไปกว่า 3,000 ถุง โดยใช้งบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปกว่า 30 ล้านบาท การพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งจะพิจารณาถึงความสามารถและศักยภาพของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการนั้นๆ ประกอบ

▪ **นายพฤตชานันต์ ศรีวงศ์เสียง – ผู้รับมอบฉันทะ**

ขอเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับในส่วนของวิธีการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ระบบลงคะแนนแบบสะสม หรือ Cumulative Voting ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการมากขึ้น

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

▪ **นายแก้ววัน สิตะธณี – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับแผนงาน โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

**ประธานฯ** มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายสุรงค์ฯ** ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จไปหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการผลิตน้ำมันยางสะอาดเพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตยางรถยนต์ที่ช่วยลดมลภาวะ โครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดมาตรฐานยูโร 4 เป็นต้น ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก็มีความคืบหน้าไปด้วยดี เช่น โครงการเพิ่มกำลัง



การผลิตสารอะโรมาติกส์ หรือ PXMAX ซึ่งเปลี่ยนสารโทลูอินเป็นสารพาราไซซีนซึ่งมีมูลค่าสูง โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า โครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงภายในโรงกลั่นจากน้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะแล้ว โครงการยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามโครงการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย โครงการโรงไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นต้น นอกจากนี้โครงการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการขนาดเล็กต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่น ซึ่งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญมาโดยตลอด อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถังน้ำมันเพิ่มเติม เป็นต้น

- นายประจวบ สุจริต – ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ พนักงานบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และประธานสหภาพแรงงานบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติและให้ความไว้วางใจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น พนักงาน ประธานสหภาพแรงงานฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินการเป็นกำไรสุทธิประมาณ 15,000 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

- นายเกียรติศักดิ์ แสงการ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขอเสนอให้บริษัทฯ จัดทำโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตมันเส้นด้วยตนเอง เป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากเกษตรกรที่สามารถผลิตมันเส้นเองได้มีส่วนน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้มาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

- ธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ให้ความเห็นว่ารูปถ่ายกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555 ไม่เป็นปัจจุบัน ในปีถัดไปขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

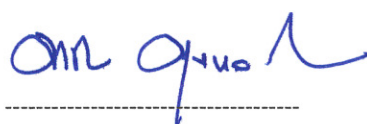
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

ปิดการประชุม เวลา 16.55 น.

บันทึกรายงานการประชุม

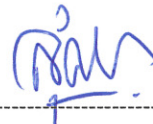
โดยนายวิโรจน์ มินะพันธ์

เลขานุการบริษัทฯ



(นายพิชัย ชุนหวาจิร)

รองประธานกรรมการ



(นายสุรงค์ บุญกุล)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

