

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายณอดุล สิทธิพงศ์	กรรมการ และประธานกรรมการ
(2) นายชัยเกษม นิตสิริ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(4) นายชนวัฒน์ อัมพุนันทน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(5) นายสมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(6) พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(7) นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(8) พลเอกไตรศักดิ์ อินทรรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(9) นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(10) นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ
(11) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(12) นายฉวีชาติ จารุจินดา	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(13) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(1) นายสมชัย สัจจงพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(2) พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านโครงการพิเศษ
(2) นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านกลยุทธ์องค์กร
(3) นางนิธิตา เทพนังกูร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการเงินและบัญชี
(4) นายวิญญู วงศ์สมบูรณ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการพาณิชย์องค์กร
(5) นายอภิรักษ์ สุภัทรบุตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
(6) นายยุทธนา ภาสุรปัญญา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการผลิต
(7) นายไมตรี เรืองเวชะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านประสิทธิภาพการผลิต
(8) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านกำกับกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมขณะเปิดประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,681 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 530 คน รวมทั้งสิ้น 2,211 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,455,014,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 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 โดยนางปวีณา สโรจิตวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งต่อที่ประชุม อาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง ต่อมาประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ประธานฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส่งมาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชนได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 รายละเอียดของรายงานการประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดย ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายชัชชัย คุณงาม-ผู้ถือหุ้น

เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจัดส่งรายงานประจำปีฉบับรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแจ้งความประสงค์ขอรับให้ได้ก่อนวันประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่สะดวกอ่านรายงานประจำปีจากซีดีรอม ซึ่งทำให้ไม่สามารถศึกษาข้อมูล ก่อนเข้าประชุม และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกระบวนวันที่ที่ตนเองประสงค์จะเข้าเยี่ยมชม โรงกลั่น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ จะจัดโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นฯ ทั้งหมด 2 ครั้งคือวันที่ 4 มิ.ย. 56 และ 5 มิ.ย. 56 ครั้งละ 100 ท่าน โดยมีกำหนดการส่งใบสมัครภายในวันที่ 19 เม.ย. 56 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ เดินทางและรายชื่อสำรองลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 7 พ.ค. 56 และจะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,459,752,414	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	17,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	374,900	คะแนน	

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 รวมทั้งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 149-247 ของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อย่างครบถ้วน กระชับ และเข้าใจง่าย จึงนำเสนอรายละเอียดในรูปแบบวิดีโอ (VDO) ความยาวประมาณ 13 นาที

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายชัชชัย คุณงาม- ผู้ถือหุ้น

มีประเด็นข้อซักถาม ดังนี้

- 1) บริษัท สักคีไชนิสทิธิ จำกัด ดำเนินธุรกิจอะไร
- 2) ได้รับข้อมูลว่า Singapore Gross Refining Margin อยู่ที่ระดับ 6.9 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ต้องการทราบว่าจะระดับ Gross Refining Margin ที่จะทำให้ไทยออยล์มีกำไรดีควรอยู่ระดับเท่าใด
- 3) ราคาน้ำมันดิบระยะหลังนี้มีมีการปรับเพิ่มขึ้นมาพอสมควร ดังนั้นในไตรมาสแรก บริษัทฯ จึงไม่น่าจะมีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันใช้หรือไม่
- 4) ต้องการทราบว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เทียบกับวัตถุดิบ (spread) ของผลิตภัณฑ์อะโรมาติกส์ เช่น พาราไซลีน โทลูอีน ซึ่งส่งออกไปประเทศจีนอยู่ในระดับที่ดีหรือไม่ อย่างไร
- 5) ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มพลังงานไม่ค่อยดีนัก (Underperform) และนักวิเคราะห์ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุน ต้องการทราบว่าในอนาคตหุ้นของธุรกิจพลังงานจะดีขึ้นบ้างหรือไม่ โดยขอให้อธิบายแผนงานของปีถัดๆ ไป

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) บริษัท สักคีไชนิสทิธิ จำกัด เป็นบริษัทที่ไทยออยล์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยซื้อมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว ประกอบธุรกิจผลิตสารทำละลาย มีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สำหรับธุรกิจสารทำละลายนั้น เครือไทยออยล์เป็นผู้ครองตลาดส่วนใหญ่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สารทำละลายส่วนใหญ่จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสีชนิดต่างๆ ดังนั้น ธุรกิจก็จะเติบโตไปพร้อมๆ กับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สี ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ หรือการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดี แต่หากเปรียบเทียบขนาดธุรกิจกับไทยออยล์ ถือว่ามีขนาดเล็กกว่าค่อนข้างมาก แต่ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
- 2) เรื่องของกำไรขั้นต้นจากการกลั่น (Gross Refining Margin: GRM) โดยทั่วๆ ไป ในช่วงหลัง GRM จะอยู่ที่ประมาณ 5-6 เหรียญฯ/บาร์เรล และอาจปรับสูงขึ้นถึง 7 เหรียญฯ/บาร์เรล ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่โรงกลั่นสามารถประกอบกิจการได้ หากต่ำกว่า 5 เหรียญฯ/บาร์เรล จะทำให้โรงกลั่นหลายๆ แห่งต้องเริ่มลดค่าถลุง การกลั่นลง วิธีการคิด GRM ที่ลิงคโพรจะไม่ตรงกับของไทยออยล์ เนื่องจากรวมมูลค่าน้ำมันซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการกลั่นเข้าไปด้วย โดยปกติค่า GRM ของไทยออยล์จะสูงกว่า ค่า GRM ของลิงคโพร เพราะไทยออยล์ออกแบบโรงกลั่นมาเพื่อจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงให้มากที่สุด และมีการต่อยอดไปสู่ธุรกิจอะโรมาติกส์และน้ำมันเครื่องด้วย ปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงกลั่น ซึ่งไทยออยล์จะอยู่ที่ประมาณ 1.8-1.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (รวมค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 40 เซนต์) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 อันดับแรกของอุตสาหกรรม (1st Quartile) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในภาวะการแข่งขันที่สูง และต้องดูแลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- 3) ราคาน้ำมันดิบจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันในโลก จะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 800,000 บาร์เรล/วัน จากระดับความต้องการในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 90 ล้านบาร์เรล/วัน กำลังการผลิตน้ำมันดิบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอัตราการเพิ่มของความต้องการใช้น้ำมัน ขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกจะทำหน้าที่รักษาสมดุล โดยการปรับลดกำลังการผลิต เพื่อรักษาระดับราคาให้น้ำมันดิบอยู่ในระดับที่ต้องการ ที่ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯ/ บาร์เรล ทั้งนี้ภายใต้สมมติฐานที่ไม่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
- 4) ผลิตภัณฑ์อะโรมาติกส์ส่วนใหญ่ผลิตมาจากโรงกลั่นน้ำมันเป็นหลัก ดังนั้นจึงเป็นข้อจำกัดหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิต ส่วนด้านผู้ใช้ ได้แก่ โรงงานผลิตสาร PTA ซึ่งนำไปผลิตสิ่งทอ พลาสติก PET เป็น



หลัก ซึ่งยังมีความต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในแง่ของ Margin น่าจะอยู่ในระดับประมาณ 400-500 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน ในสภาวะการณ์ปกติ

- 5) การที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันถือหุ้นไว้เพื่อการลงทุนระยะยาว ก็จะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าดูแลให้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดี อีกปัจจัยหนึ่งได้แก่การคงอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) วันนี้ ไทยออยล์ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่มีระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่เข้มแข็งใกล้เคียงกับประเทศ และจะต้องรักษาสถานภาพนี้โดยการมีวินัยทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารตระหนักดีในเรื่องนี้ โดยภาพรวมคิดว่าปัจจัยนี้จะทำให้ราคาหุ้นจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าหุ้นไทยออยล์เป็นหุ้นที่ดี และเหมาะสมที่จะลงทุนในระยะยาว

■ นายแก้วน สีตะชนี- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าเพราะเหตุใดกำไรของปี 2555 ถึงน้อยกว่าปี 2554 ทั้งๆ ที่รายได้จากการขายสูงกว่า และเป็นผลมาจากธุรกิจใด

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ในการทำธุรกิจของไทยออยล์จะต้องมีการเก็บสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปไว้ ตามกฎหมาย และเพื่อใช้ดำเนินงานประมาณ 8 ล้านบาร์เรล ทุกครั้งที่ปีบัญชีจะต้องประเมินมูลค่าของสต็อกน้ำมันให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น หากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุนก็เกิดกำไร และในทางตรงข้าม ถ้าราคาลดลงก็จะเกิดผลการขาดทุน ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรจากสต็อกน้ำมัน ส่วนปี 2555 มีผลขาดทุน ซึ่งหากตัดผลกระทบจากสต็อกน้ำมันออก จะพบว่าในปี 2554 และ 2555 จะมีผลประกอบการโดยรวมใกล้เคียงกัน

■ นายประสาร อนิวรรณสถิต- ผู้ถือหุ้น

สอบถามรายละเอียดธุรกิจและส่วนแบ่งตลาดของยางมะตอยชนิด Warm Mixed Asphalt

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ยางมะตอยราดถนนชนิด Warm Mixed Asphalt เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อมแซมถนน เนื่องจากเป็นยางมะตอยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงมาก ในการใช้งาน เหมาะกับพื้นที่ใช้งานที่ห่างไกล การใช้ความร้อนต่ำจะทำให้ไอระเหยออกมาไม่มาก ในการผลิตต้องมีการปรับแต่งสภาวะการผลิตเพื่อให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาด้านการตลาด

■ นายทรงศักดิ์ ร่องวิริยะพานิช- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในการประชุมครั้งที่แล้ว และมีโครงการใดบ้างที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ โครงการที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือโครงการ PX Max ซึ่งเป็นโครงการที่เปลี่ยนสาร โทลูอินที่มีมูลค่าต่ำเป็นสารพาราไซลีนที่มีมูลค่าสูง โดยสามารถดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ และมีสถิติความปลอดภัยสูงสุด โครงการเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2555 เป็นต้นมา สำหรับโครงการอื่นๆ ขณะนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ โดยโครงการหลักเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิเช่น การปรับปรุงหน่วยกลั่นสุญญากาศเพื่อให้สามารถกลั่นแยกน้ำมันที่มีมูลค่าสูงออกจากน้ำมันหนักได้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเสร็จตามแผนงานในปี 2557 โครงการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ เพื่อลดการใช้พลังงาน โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2 โรง โดยส่วนหนึ่งผลิตเพื่อใช้เอง ส่วนที่เหลือขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ โครงการขยายกำลังการผลิตสารทำละลาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2557 ทุกโครงการมีความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนดไว้

■ นายวิชา โชคพงษ์พันธ์- ผู้ถือหุ้น

ขอเสนอแนะให้มุ่งเน้นธุรกิจผลิตไฟฟ้า และยางมะตอย เนื่องจากมีแนวโน้มความต้องการในประเทศสูง
ประธานฯ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

■ นางสาววิภา สุวณิชย์- ผู้ถือหุ้น

จากข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนต้นทุนฯ เทียบกับรายได้ในปี 2555 พบว่ามีการปรับ
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็ปรับสูงขึ้นประมาณร้อยละ 1.75 จึงต้องการสอบถามถึง
สาเหตุที่ต้นทุนฯ และค่าใช้จ่ายปรับเพิ่มขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯชี้แจงว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก โดยมีประเมิน
เปรียบเทียบกับโรงกลั่นอื่นๆ เสมอ หรือที่เรียกว่า Benchmarking ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบกับโรงกลั่นใน
ภูมิภาคนี้ทั้งหมดประมาณ 70 โรง ปัจจุบันไทยออยล์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 อันดับแรกของโรงกลั่นที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถควบคุมได้ อีกส่วนหนึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะขึ้นลงตามตลาด และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้
ค่าใช้จ่ายในปี 2555 สูงกว่าปี 2554

■ นายกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับกำไรในปี 2555 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ทั้งที่ปี 2554 ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับที่สูงถึง
150 เหรียญฯ/บาร์เรล แต่ปี 2555 ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง ซึ่งทำให้ต้นทุนหลักลดลง เหตุใดกำไรจึงลดลง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯชี้แจงว่าสาเหตุที่กำไรสุทธิในปี 2555 ปรับลดลงมีสาเหตุสำคัญจากกำไรและขาดทุนของราคาสต็อกน้ำมันซึ่ง
บริษัทฯ ต้องเก็บสำรองไว้ตามกฎหมาย และเพื่อความยืดหยุ่นในการดำเนินการผลิต ผลประกอบการในปี 2555
บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากราคาสต็อกน้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันปรับลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุน ณ 2554
บริษัทฯ มีกำไรจากราคาสต็อกน้ำมัน ถ้าไม่นับปัจจัยนี้ผลประกอบการของทั้ง 2 ปี จะใกล้เคียงกันมาก

■ นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนงานโครงการเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ เนื่องจากตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ 8 จะมีการขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯชี้แจงโดยสรุปว่าแนวทางของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปในเรื่องหลักที่มีความสำคัญ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยกลั่น การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษหลายโครงการ
อีกส่วนหนึ่งคือการศึกษาคัดลอกในอาเซียนว่ามีโอกาสหรือช่องทางที่บริษัทฯ จะสามารถเข้าไปลงทุนอย่างไรได้
บ้าง

■ Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น

กล่าวชื่นชมการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะความเข้มแข็งทางการเงินซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อ
ทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ ประเด็นถัดมาได้เสนอแนะว่าธุรกิจที่มีส่วนในการสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจ
โรงกลั่น ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจอะโรมาติกส์ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ
ธุรกิจดังกล่าว ประเด็นสุดท้ายได้กล่าวชื่นชมที่ไทยออยล์สามารถเดินเครื่องโรงกลั่นได้สูงถึงร้อยละ 101 ซึ่ง
จัดว่าอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับโรงกลั่นอื่น และเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มผลกำไรของไทยออยล์



ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

■ นายจิรพันธ์ บัวบูชา- ผู้ถือหุ้น

สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี หน้า 9 ข้อ 4 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งระบุว่า “ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบและข้อคิดเห็นของกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง” ขอทราบประเด็นตัวอย่างที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไปแล้ว
- 2) รายงานประจำปี หน้า 9 เกี่ยวกับการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งระบุว่า “ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบภายใน” ขอทราบตัวอย่างข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว
- 3) ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประวัติกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ซึ่งไม่พบว่ามีการศึกษาด้านบัญชีเลย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายชัยเกษมฯ ซึ่งแจ้งดังนี้

- 1) ในการติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ หรือ กติกาในการตรวจสอบว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้วางกฎเกณฑ์ และแนวทางในการตรวจสอบไว้เหมาะสมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติก็จะต้องมีการติดตามความคืบหน้าและผลการปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
- 2) สำหรับการให้ข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบภายในนั้น ก็จะมี ความเกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามแรก คณะกรรมการตรวจสอบได้วางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบว่าจะต้องไม่เป็นการดำเนินการในลักษณะการจับผิดผู้ปฏิบัติงาน แต่จะตรวจสอบเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้ผู้บริหารสามารถควบคุมดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม เช่น เรื่องความปลอดภัย ก็จะพิจารณาถึงกฎ กติกา และหลักเกณฑ์ต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุผิดพลาดในเรื่องความปลอดภัยขึ้น
- 3) สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบนั้น ถึงแม้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่มีท่านใดจบการศึกษาทางบัญชีโดยตรง แต่ทุกท่านได้ผ่านและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเรื่องบัญชีมาทั้งสิ้น รวมถึงการผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD มา โดยเฉพาะคุณสมบัติ สัจพจน์ ซึ่งแม้ว่าจะมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แต่ท่านก็มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ ในการพิจารณานั้นจะไม่ได้พิจารณาเฉพาะสาขาการศึกษาเท่านั้น แต่จะพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญประกอบด้วย

■ นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ว่าได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดมาตรการรองรับในกรณีที่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่ อย่างไร โดยยกตัวอย่างกรณีขยายกองเรือ ซึ่งหากซื้อเรือได้ในราคาถูกก็จะเป็นการลงทุนที่ดี เนื่องจากราคางไม้ลดลงต่ำลงไป กับทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของค่าระวางเรืออีกด้วย แต่สำหรับกรณีธุรกิจสารทำละลาย หากลงทุนขยายกำลังการผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ก็ต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถของคู่แข่ง ค่าขนส่ง ค่าการตลาดต่างๆ ด้วย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ ซึ่งแจ้งว่าการพิจารณาการลงทุนนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาในหลายๆมิติ เช่น การลงทุนนั้นๆ จะให้ผลตอบแทนที่มีความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือไม่ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามที่ต้องการหรือไม่ และโครงการต่างๆ ที่ลงทุน ไม่ว่าจะ เป็นโครงการในโรงกลั่นเอง หรือในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ จะมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงของการลงทุน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามในประเด็นที่น่าสนใจ และสนับสนุนการลงทุนขยายกองเรือ บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนซื้อเรือ VLCC ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่ดีมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่ราคาตลาดเรือลดต่ำสุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ก็มีความจำเป็นต้องใช้เรือชนิดนี้ด้วย โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

■ **นางสาวสุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล- ผู้ถือหุ้น**

สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่บริษัทฯ เลือกที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่มีราคาถูกแทนที่จะพยายามพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น น้ำมันเครื่องบิน เป็นต้น และสอบถามว่าบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยเกรดใด และมีเป้าหมายส่งออก หรือจำหน่ายในประเทศ และ โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาลจะมีผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ผลิตยางมะตอยชนิดเกรด 60/70 โดยส่วนใหญ่จำหน่ายในประเทศ ยางมะตอยเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน การเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็น Warm Mixed Asphalt จะทำให้ได้ราคาที่สูงขึ้น สำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาล หากมีการสร้างถนนมากขึ้นก็จะส่งผลให้มีการใช้ยางมะตอยเพิ่มมากขึ้นด้วย

■ **นายอรุณ นิรมลภรณ์- ผู้ถือหุ้น**

สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด และ บจ. อุบลไปโอเอทานอล ว่าทำธุรกิจใด เหตุใดจึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนทุกปี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือไม่อย่างไร และได้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน เนื่องจากพบว่าในส่วนของผู้บริหารเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน แต่ในส่วนของพนักงานปรับลดลง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ ซึ่งแจ้งว่า บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด และ บจ. อุบลไปโอเอทานอล เป็นบริษัทที่ไทยออยล์ร่วมทุน โดยไม่ได้ถือหุ้นใหญ่ ดำเนินธุรกิจผลิตสารเอทานอลที่นำมาใช้เติมในน้ำมันเบนซินให้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โรงงานของแม่สอดฯ ผลิตเอทานอลจากอ้อย ตั้งอยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ส่วนโรงงานของบจ. อุบลไปโอเอทานอล ตั้งอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่องเมื่อไม่นานมานี้ จึงทำให้ผลประกอบการในช่วงนี้ออกมาไม่ดี สำหรับโรงงานแม่สอดฯ มีปัญหาเรื่องปริมาณอ้อยในพื้นที่ เนื่องจากประสบภาวะความแห้งแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาหลักทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอ ทำให้มีผลประกอบการในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาไม่ดีนัก แต่คาดว่าจะค่อยๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ ผลจากการที่รัฐบาลได้ยกเลิกการใช้ น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ทำให้คาดว่าความต้องการเอทานอลจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 2.3 -2.4 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลง สาเหตุเป็นเพราะมีพนักงานที่เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นผู้บริหาร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายผู้บริหารเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนนั้นก็ลดลง

■ **นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์- ผู้ถือหุ้น**

ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรือว่าควรใช้ชื่อเรือที่เป็นมงคลและสนับสนุนการผลิตยางมะตอย เนื่องจากความต้องการภายในประเทศยังมีอยู่มาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ



▪ นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจสารอะโรมาติกส์ และสารทำละลาย เนื่องจากพิจารณาว่าราคาผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมีความผันผวน จึงต้องการสอบถามว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการปรับตัวอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งว่าในการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนนั้น นอกจากบริษัทฯ จะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ยังได้พิจารณาถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งอีกด้วย หากโครงการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดี มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำ จะทำให้ได้เปรียบในช่วงที่สถานการณ์พลิกผันหรือแย่งในช่วงที่ดีก็จะมีกำไรมากกว่าคู่แข่ง ที่กล่าวมาโดยสรุปเป็นหลักการในการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าในทุกๆ การลงทุนของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วน รอบด้าน

▪ นายเคนธ รังสิพราหมณกุล- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงิน หน้า 150 เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 17,000 ล้านบาท ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้รายละเอียดไว้ว่าเป็นเงินฝากประจำ ต้องการสอบถามว่าเหตุใดจึงต้องลงทุนในเงินฝากประจำแทนที่จะนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ การลงทุนของบริษัทฯ มีหลายส่วนด้วยกัน การฝากประจำก็นับเป็นทางเลือกหนึ่ง การนำเงินไปฝากประจำจะพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนในส่วนนี้ถึงแม้จะเป็นการฝากประจำแต่อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่าอยู่ในระดับที่ดี

▪ นายวิกิจ พรหมเกตุชสกุล- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากเข้าใจว่าราคาแก๊ส LPG อยู่ภายใต้การควบคุมราคาของรัฐบาล

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งว่าราคาแก๊ส LPG ที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็นราคาควบคุม อยู่ที่ประมาณ 330 เหรียญฯ ต่อตัน แต่ราคาหน้าโรงกลั่น รัฐบาลได้กำหนดโครงสร้างราคาโดยอิงกับราคาดตลาดในสัดส่วนร้อยละ 76 และราคาควบคุมร้อยละ 24 แก๊ส LPG เป็นผลผลิตที่ได้จากโรงกลั่นประมาณร้อยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด บริษัทฯ ได้ติดตามแนวโน้มการกำหนดราคาขายหน้าโรงกลั่น โดยอิงกับราคาดตลาดทั้งหมด ซึ่งภาครัฐก็พยายามผลักดันที่จะปรับราคา LPG ให้สอดคล้องกับราคาดตลาดให้มากที่สุด ซึ่งในอนาคตหากมีการเปิดเสรีตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การดำเนินการในส่วนนี้ก็จะจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,460,552,816	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	106,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	591,300	คะแนน	

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัชศักดิ์ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 12,320 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 6.04 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณา ดังต่อไปนี้

1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 5,508 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2555 อีกในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,488 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 0 จำนวน 0.92 บาท, 0.22 บาท และ 1.06 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.92 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 1.06 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายจักรพันธ์ แซ่ลี- ผู้ถือหุ้น

เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผล 2.20 บาทต่อหุ้น จากเงินกำไรที่เสียภาษีร้อยละ 30 ทั้งหมด หรือจ่ายจากกำไรซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย



ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯชี้แจงว่ากำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ไม่ได้หายไป กำไรสะสมนั้นยังอยู่ โดยบริษัทฯ จะค่อยๆทยอย
จ่ายไปให้กับผู้ถือหุ้น หลักการและแนวทางที่บริษัทฯ ยึดถือมาตลอด คือการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมซึ่งเสีย
ภาษีในอัตราร้อยละ 30 โดยพยายามให้อัตรากำไรสุทธิของกำไรสะสมที่นำมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าอัตรากำไรสุทธิของ
บริษัทฯ ในปีนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นถือหุ้นบริษัทฯ ไปเรื่อยๆ กำไรสะสมในส่วนนี้ก็จะถูกทยอยจ่าย
ให้กับผู้ถือหุ้น

■ นายวิวัฒน์ กุสกูล- ผู้ถือหุ้น

แสดงความเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นท่านก่อน เนื่องจากพิจารณาว่าเป็นการนำเอาเงินกำไรในอดีตที่ใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้น
ในอดีตสะสมไว้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่จะมาซื้อหุ้นใหม่ในอนาคตได้รับประโยชน์ในการเครดิตภาษี

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯชี้แจงว่าหากบริษัทฯ เลือกที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ปัจจุบันกำไรสะสมในส่วน
นี้ ก็จะถูกใช้ไปหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ในวันนี้ ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากเครดิตภาษี บริษัทฯ พิจารณาว่า
การทยอยจ่ายตามสัดส่วนในลักษณะที่ดำเนินการอยู่ จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว หากบริษัทฯ ไม่มี
กำไรสะสมที่สามารถเครดิตภาษีได้ เหลืออยู่เลย อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นได้

■ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 สามารถทยอยจ่ายไปได้อีกกี่ปี

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯได้อีกประมาณ 3-4 ปี

■ นางสาวสมศรี จรุงเรือง- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 นั้นหมายถึงการเสียภาษีให้รัฐใช่หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯชี้แจงว่ากำไรส่วนหนึ่งของบริษัทฯ จะถูกหักเป็นภาษีให้กับรัฐ กำไรของบริษัทฯ ในส่วนนี้ถูกหักภาษีไปแล้ว
เมื่อนำมาจ่ายเป็นเงินปันผล ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนได้

■ นายวิวัฒน์ กุสกูล- ผู้ถือหุ้น

กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่บริษัทฯ ชี้แจงเนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะขายหุ้นออกไป ทำให้ไม่ได้
รับประโยชน์จากเครดิตภาษี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อ
ซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 ตามที่เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,043,124	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	280,180	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	974,212	คะแนน	

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุม

นายสมชายฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตรา ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ แบ่งเป็น

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ประธานกรรมการ⁽¹⁾ เดือนละ 75,000 บาท
- รองประธานกรรมการ (หากมี)⁽¹⁾ เดือนละ 67,500 บาท
- กรรมการ เดือนละ 60,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง⁽¹⁾ เดือนละ 31,250 บาท
- กรรมการเฉพาะเรื่อง เดือนละ 25,000 บาท

อัตราค่าตอบแทนประจำข้างต้น เป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

2. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) 37 ล้านบาท⁽²⁾

- หมายเหตุ: (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 และให้รองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5
- (2) โบนัสประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2555 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ อื่นๆ ของกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากเกรงว่ากรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้าราชการประจำจะไม่สามารถบริหารเวลาได้

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสมชายฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ การที่ข้าราชการประจำได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น เหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อประสานนโยบายกับภาครัฐ และดูแลรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่กระทรวงการคลังเข้าไปถือหุ้น

และตามมติคณะรัฐมนตรีก็มีการกำหนดให้ข้าราชการสามารถรับตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

▪ นายกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่านอกจากคำตอบแทนที่เสนอแล้ว กรรมการบริษัทฯ ยังมีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นด้วยหรือไม่
เช่น บัตรเครดิต ค่าน้ำมันรถ รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ชี้แจงว่ากรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น นอกจากที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติเท่านั้น

▪ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด - ผู้ถือหุ้น

เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรส่งข้อบังคับบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน และเสนอแนะว่าคำตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ในรูปแบบเงินรางวัลพิเศษหรือ โบนัสประจำปี ควรกำหนดเป็นร้อยละของเงินปันผล เช่นเดียวกับ บมจ.
ปตท.

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ชี้แจงว่าคำตอบแทนตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เรียนไปในส่วนของ โบนัส
กรรมการในกลุ่ม ปตท. จะอิงกับกำไรสุทธิ โดยแนวทางของบริษัทฯ กำหนดไว้ที่ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ
และต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นแนวทางที่ยึดถือมาตลอด และผันแปรตามผลประกอบการ ถ้าผลการ
ดำเนินงานดีก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปีที่แล้วอยู่ที่ 12,320 ล้านบาท ร้อยละ 0.30 คิดเป็น
เงิน 37 ล้านบาท ซึ่งไม่เกิน 50 ล้านบาทตามเพดานที่ตั้งไว้ โบนัสกรรมการของบริษัทอื่นก็มีความแตกต่างกัน
บ้างเล็กน้อยตามขนาดธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วน
ข้อบังคับได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ในหนังสือเชิญประชุม

▪ นายทรงศักดิ์ ร่องวิริยะพานิช- ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ข้อสังเกตเรื่องอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้เป็นค่าตอบแทนประจำ ซึ่งจากข้อมูลประวัติกรรมการ
มีกรรมการบางท่านเข้าประชุมเพียงร้อยละ 60 ดังนั้นจึงขอเสนอว่ากรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาความพร้อมใน
การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อสังเกตไว้

▪ Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ส่วนแรกที่เป็นค่าตอบแทนประจำ ถือว่าอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ แต่ส่วนที่เป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลพิเศษประจำปีซึ่งแปรผันตามผลการ
ดำเนินงาน ที่คณะกรรมการกำหนดเพดานไว้ที่ 50 ล้านบาทนั้น ควรปรับเพิ่มจากร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ เป็น
ร้อยละ 0.50 หรือร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำระดับโลกในขณะนี้ และแนวทางนี้จะเป็นการ
เพิ่มแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผลักดันให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีด้วย

▪ นายอริวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์- ผู้ถือหุ้น

แสดงความเห็นด้วยกับอัตราค่าตอบแทนประจำ ส่วนเรื่อง โบนัสนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเปรียบเทียบกับ
บริษัทที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกัน ในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากจะมีการเปิดเสรีตามโครงการ AEC ในอนาคต
อันใกล้นี้ และสอบถามเพิ่มเติมว่า นอกจากคำตอบแทนที่เสนอแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทน
เป็นหุ้นบริษัทฯ (share option) เหมือนกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และบริษัทฯ ควร
เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ และไม่มีกรให้ค่าตอบแทนอื่นใดอีก รวมทั้ง Share Option

▪ นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนที่เสนอมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งว่าในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งถือว่ามีความธุรกิจใกล้เคียงกัน และชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการปรับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นเลยนับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และในการนำเสนอครั้งนี้ก็ใช้อัตราเดิม ส่วนเรื่องวิธีการออกเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอนั้น ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระประจำปีเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีการซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,459,666,074	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	458,980	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	1,172,562	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.08

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยเกษม นิตสิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัยเกษมฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาก่อนกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

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

และ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และรายได้ไตรมาส ดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส จำนวน 2,540,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ – ผู้ถือหุ้น**

ได้ให้ข้อสังเกตว่าผลประกอบการปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรลดลง ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าควรคงอัตราค่าสอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เท่ากับอัตราเดิมในปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายชัยเกษมฯชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีไม่ได้ปรับขึ้นลงตามผลประกอบการหรือผลกำไรของบริษัทฯ แต่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบ สำหรับอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้น กลุ่มไทยออยล์ได้ทำการประมูลคัดเลือกผู้สอบบัญชีร่วมกับบริษัทในกลุ่มปตท. และได้เชิญบริษัทสำนักงานผู้สอบบัญชีชั้นนำ 4 แห่งเข้าร่วมประมูล และคณะกรรมการประมูลได้มีมติเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 จะเห็นว่ากระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาได้ดำเนินมาอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

■ **นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ – ผู้ถือหุ้น**

เสนอว่าควรให้ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แสดงความคิดเห็นว่าจะสามารถลดค่าตอบแทนลงได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมาร่วมประชุมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากไม่ได้รับมอบอำนาจให้มาเจรจาตกลงในส่วนนี้

■ **นายวิวัฒน์ กุศลกุล – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากเห็นว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สูงกว่าของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งใช้ผู้สอบบัญชี 2 ใน 3 ท่านที่บริษัทฯ เสนอมา แต่มีค่าสอบบัญชีเพียงปีละ 250,000 บาท เท่านั้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิมล ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิมลฯชี้แจงว่าในกรณีของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกล่าวชื่อมาเปรียบเทียบกับนั้น มีลักษณะเป็นบริษัทที่ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (Holding Company) เท่านั้น ไม่มีการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมหรือเรื่องงานที่ต้องตรวจสอบมาก เนื่องจากในงบการเงินมีเพียงแค่เงินลงทุนเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับไทยออยล์ได้ ถ้าจะนำมาเปรียบเทียบต้องนำค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่มมารวมเข้าด้วยกัน

■ **Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น**

ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯควรใช้ระบบ i-Cloud Computing มาใช้เพื่อร่นระยะเวลาการทำงาน และจะทำให้สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น และเสนอให้ปรับรอบระยะเวลาบัญชีให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการด้านภาษี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

■ นายชัยสิทธิ์ ธรรมพิระ- ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ความเห็นว่าผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สออบบัญชี จำกัด ได้ชี้แจงได้อย่างชัดเจนแล้วถึงการกำหนดค่าสอบบัญชี และเนื่องจากที่ประชุมได้ใช้เวลากับวาระนี้ค่อนข้างนาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรักษาวเวลาการประชุม

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,429,074	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	294,080	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	574,462	คะแนน	

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2556

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์, พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต, นายณัฐชาติ จารุจินดา และ นายสมเกียรติ หัตถโกศล และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้สมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมชายฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70, 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17, 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่

- (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
- (2) พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต
- (3) พลตำรวจเอกอคุลย์ แสงสิงแก้ว
- (4) นายณัฐชาติ จารุจินดา
- (5) นายสมเกียรติ หัตถโกศล

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
- (2) พลเอกจิระเดช โมกพะสมิต
- (3) พลตำรวจเอกอศุภย์ แสงสิงแก้ว
- (4) นายณัฐชาติ จารุจินดา
- (5) นายสมเกียรติ หัตถโกศล

ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารเชิญประชุมวาระที่ 6 หน้า 29-38 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการว่ามีการกำหนดคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสมชายฯ ซึ่งแจ้งว่าบุคคลที่สรรหาเข้ามาทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ขัดข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายของคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม โดยจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้น

■ นายทรงศักดิ์ ร่องวิริยะพานิชย์ – ผู้รับมอบฉันทะ

เสนอความเห็นว่าการชี้แจงอธิบายคุณสมบัติที่ว่า “ มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ” ให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อสังเกตไว้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

(1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,460,482,753 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	161,501 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	653,362 คะแนน
2) พลเอกจิระเดช โมกพะสมิต	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,460,281,073 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	330,181 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	686,362 คะแนน

(3) ผลสำรวจเอกอัครราชทูต แสงสิงแก้ว		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,431,765,530	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.04
ไม่เห็นด้วย	28,664,824	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.96
งดออกเสียง	867,262	คะแนน	

(4) นายณัฐชาติ จารุจินดา		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,460,278,013	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	312,941	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	706,662	คะแนน	

(5) นายสมเกียรติ หัตถโกศล		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,460,236,353	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย	437,901	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.03
งดออกเสียง	623,362	คะแนน	

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัชศักดิ์ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจการ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีที่ตลาดเงินเอื้ออำนวย สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานะตลาดในแต่ละขณะ โดยปัจจุบันวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้มีจำนวนเหลือเพียง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ ทั้งนี้การออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ และหากอันดับดังกล่าวลดหรือเพิ่ม 1 อันดับ จะทำให้เกิดภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างไร และหลังจากออกหุ้นกู้ จะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) มีค่าเท่าไร โดยประมาณ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯชี้แจงว่าอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯซึ่งประเมินโดย S&P อยู่ในระดับ BBB และ อยู่ระดับ BAA 1 ตามการประเมินของ Moody's อันดับดังกล่าวถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ และได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก และมียอดจองซื้อสูงมาก เป้าหมายของบริษัทฯ คือต้องพยายามรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินดังกล่าวไว้ให้ได้ เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และหากอันดับความน่าเชื่อถือฯ ถูกปรับลดลง 1 อันดับ ต้นทุนทางการเงินก็จะเพิ่มประมาณร้อยละ 0.25 แล้วแต่ภาวะตลาด

▪ นายอรุณ นิรมลภารดี – ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจากรายงานประจำปีหน้า 244 ระบุว่าบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปเมื่อประมาณ เดือนมกราคม 2556 มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง และอายุของหุ้นกู้ก็ค่อนข้างนาน นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึ้น การออกหุ้นกู้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระคืนเงินต้น หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ก็มาขออนุมัติวงเงินออกหุ้นกู้อีก จึงขอสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ที่มาขออนุมัติ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯชี้แจงว่าการออกหุ้นกู้ที่นำมาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือการขอวงเงินเท่านั้น การออกหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินนี้ จะต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติเป็นครั้งๆ ไป การออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาทของบริษัทฯ ในช่วงต้นปีนั้นถือเป็นจังหวะที่ดีมาก และได้ระยะเวลานานถึง 30 ปีด้วย ในประเทศไทยมีบริษัทไม่มากที่สามารถออกหุ้นกู้เป็นระยะเวลาถึง 30 ปีได้ ทำให้บริษัทฯ สามารถยืดอายุเวลาชำระคืนหนี้ให้นานขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทฯ มาก สำหรับวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ เพราะบริษัทฯ ได้ใช้วงเงินเก่าเกือบหมดแล้ว จึงจำเป็นต้องขอวงเงินเพิ่มเติม ซึ่งการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะพิจารณาตามความจำเป็น ซึ่งมูลค่าวงเงินก็เป็นอัตราเดิมซึ่งเคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ก็เพื่อการชำระหนี้ การลงทุน หรือการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยรายละเอียดการออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา

▪ Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น

ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาการออก Revolving Debenture เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือเป็น Hybrid Debenture เพื่อไม่ให้กระทบต่อสัดส่วนหนี้สินต่อทุน และขอชื่นชมความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ของไทย ออชล์ เนื่องจากได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

▪ นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ ตามที่ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ไป และปัจจุบันเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นประมาณ 1 บาทต่อเหรียญฯ ดังนั้น ผลจากการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทดังกล่าวจะทำให้ต้องมีการบันทึกกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินไตรมาส 1/2556 หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งว่ากรณีหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านบาทที่ออกไป หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น มูลค่าหุ้นในสกุลเงินบาทก็จะลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากลักษณะธุรกิจของไทย ออชิ่งอิงกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นหลัก ทั้งการซื้อน้ำมันดิบและการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีภาระหนี้สินเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในมูลค่าที่เหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,739,003	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	123,901	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	434,712	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.03

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีรศักดิ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีรศักดิ์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะดำเนินการในอนาคต ซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายธุรกิจเมื่อโอกาสเอื้ออำนวย และเหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นๆ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อาจมีข้อคิดเห็นและ/หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดการขอแก้ไขวัตถุประสงค์ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 41-50

และจากการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องจำนวนวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมที่ระบุว่า “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” แก้ไขเป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขใหม่ไม่ต่างจากวัตถุประสงค์ฉบับเดิมมากนัก เพียงแค่ละเอียดมากขึ้น และเห็นว่าบางข้อซ้ำกัน เช่น ในข้อ 1 บอกว่าทำเรือ ในข้อ 4 หรือ 5 บอกว่าทำเทียบเรือ ต้องการทราบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรศักดิ์ฯชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับเดิมนั้นได้ใช้มาตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาทบทวน เนื่องจากสถานการณ์และสถานะต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ฝ่ายจัดการได้นำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ การแก้ไขมีจุดมุ่งหมายให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน โดยไม่ต้องผ่านการตีความทางกฎหมาย ครอบคลุมธุรกิจปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ได้นำวัตถุประสงค์ของบริษัทจดทะเบียนฯ อื่นๆ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันมาเทียบเคียง และพบว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับเดิมยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเหมือนบริษัทจดทะเบียนฯ อื่นๆ จึงต้องการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่น นอกจากนี้ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาโดยสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ บริษัทฯ ได้พัฒนากิจกรรมด้านนี้มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทฯ แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในส่วนนี้ได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ฉบับเดิมของบริษัทฯ ฉบับเดิมไม่ได้ระบุไว้ จึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนและขอเครดิตทางภาษีได้ ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่เสนอมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ส่วนคำว่าทำเรือและทำเทียบเรื่อนั้น มีความหมายเหมือนกัน

▪ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติมตามที่ CEO ชี้แจงว่าจะได้รับประโยชน์จากภาษี ว่าอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อใด

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรศักดิ์ฯชี้แจงว่าระบุอยู่ในวัตถุประสงค์ใหม่ข้อที่ 14 “ดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา จัดการ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเผยแพร่สิทธิ รวมทั้งสามารถขยายหรือให้คำปรึกษา หรือให้บริการค้นคว้าวิจัย พัฒนา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเผยแพร่สิทธิ เกี่ยวกับกิจการทางด้านพลังงานทุกประเภท รวมทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี”

ประธานฯ กล่าวเสริมว่ารัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทไทย เพราะฉะนั้นบริษัทใดที่มีการดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา จะสามารถหักค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีได้ 3 เท่า แต่เนื่องจากในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เดิม ไม่ได้ระบุไว้ จึงไม่สามารถนำเรื่องการวิจัยและพัฒนาไปหักภาษี 3 เท่าได้ จึงต้องดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้

▪ นายชัชชัย คุณงาม- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าบริษัทฯ เคยดำเนินการเรื่องการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มาก่อนหรือไม่ และมีแผนงานด้านนี้อย่างไร และกล่าวสนับสนุนกิจกรรมด้านนี้ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และรู้สึกยินดีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรศักดิ์ฯชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มาระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้มีโครงการต่างๆ ที่ทำร่วมกับสถาบันวิจัยของ ปตท. และโครงการที่ทำร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และขณะนี้กลุ่ม ปตท. ก็ได้มีนโยบาย TAGNOC (Technologically Advance and Green National Oil Company) ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ไทยออยล์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ที่เข้าร่วมในเรื่องนี้ ไทยออยล์มีการขอจดสิทธิบัตรไปแล้วในบางเรื่อง ซึ่งเป็นสิทธิบัตรที่คิดค้นพัฒนาโดยพนักงาน และในอนาคตโดยเฉพาะถ้ามีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วยก็จะสามารถทำให้พัฒนางานด้านนี้ได้รวดเร็วขึ้น

▪ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเหตุผลที่บรรจุเรื่องการทำธุรกิจร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ มหาวิทยาลัย แบบพิมพ์ เครื่องเขียน ไว้ในวัตถุประสงค์ใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรศักดิ์ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้านสะดวกซื้อ แต่ในอนาคตอาจมีการดำเนินการร้านค้าสวัสดิการสำหรับพนักงาน จึงขอบรรจุไว้ บริษัทฯ ต้องการให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกเรื่องที่ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ สามารถเข้าไปเกี่ยวข้อง ในเรื่องมหาวิทยาลัยที่ต้องระบุไว้ เนื่องจากเป็นนโยบายหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่องานวิจัยโดยเฉพาะ ซึ่งไทยออยล์จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการนี้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,654,504	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	99,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	543,612	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.03

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายพทุธานันต์ ศรีวงศ์เสียง – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามถึงความคืบหน้าจากที่ได้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้ใช้วิธีลงคะแนนแบบสะสมหรือ Cumulative Voting สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรศักดิ์ชี้แจงว่าวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติมาจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

▪ นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้น

กล่าวขอขอบคุณประธานกรรมการที่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามคำถามอย่างกว้างขวาง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

■ **Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น**

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ และแสดงความยินดีกับกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง แสดงความยินดีกับคุณอภิศักดิ์ฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้นำประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์มาพัฒนาบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้เสนอให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ (Road Show) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงความแข็งแกร่งของไทยออยล์ เสนอให้บริษัทฯ จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletter) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (Estimated useful lives of asset) โดยควรเพิ่มจากระยะเวลา 20-25 ปี เป็น 20-40 ปี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

■ **นายเจษฎ์ นิมสุวรรณ- ผู้ถือหุ้น**

สอบถามเกี่ยวกับอัตราการถล่มซึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 101 หมายความว่าบริษัทฯ จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นไปอีกได้ยากขึ้น ต้องมีการขยายธุรกิจ ไปยังธุรกิจปลายน้ำมากขึ้น จึงต้องการทราบว่าธุรกิจปลายน้ำนั้นมีมูลค่าต่อกำไรและรายได้มากน้อยเพียงใด และสอบถามเรื่องเงินสดและเงินลงทุนที่ฝากประจำไว้ รวมประมาณ 28,000 ล้านบาท และยังมีหุ้นกู้ที่ขออนุมัติวงเงินเพิ่มอีกประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมแล้วเป็นเงินจำนวนมาก บริษัทฯ จะสามารถนำไปบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากประจำได้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีแผนงานที่จะต่อยอดธุรกิจ ไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ำมากขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าโครงการ ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียด และมีโครงการที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและอาศัยความได้เปรียบของธุรกิจต้นน้ำที่มีอยู่ สำหรับการบริหารจัดการเงินกู้ยืม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเงินสดสำรองไว้เพื่อความได้เปรียบในการดำเนินกิจการและการขยายธุรกิจ สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะบริหารจัดการให้ดีที่สุด และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลับกรองเพื่อให้การใช้งบการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

■ **นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์- ผู้ถือหุ้น**

กล่าวชื่นชมการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่ทำให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้อายุ 30 ปีได้ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีของบริษัทฯ และได้สอบถามเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะภายหลังการเปิดเสรีตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งน่าจะมีโอกาสเปิดกว้างทางธุรกิจค่อนข้างมาก ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ก็อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงดอกเบี้ยที่สามารถระดมเงินทุนได้ก็ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่เป็นโรงกลั่นคงจะขยายกำลังการผลิตได้ยาก จึงต้องการทราบว่าในส่วนของบริษัทฯ ปีใดจะมี บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของบจ. ไทยพาราไซลีนอีกหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าการขยายกำลังการผลิตพาราไซลีนได้ดำเนินการไปในระดับหนึ่งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเรื่องการปรับเปลี่ยนสารเร่งปฏิกิริยา และการปรับปรุงหน่วยกลั่นบางหน่วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาข้อมูลตลาดในอาเซียนเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจอะไรได้บ้าง แต่คงต้องใช้เวลาศึกษาในรายละเอียดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จะพิจารณาธุรกิจในส่วนที่บริษัทฯ มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต



▪ นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) เมื่อพิจารณาจากรายได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท กำลังการผลิตร้อยละ 85 แต่มีกำไรสุทธิเพียง 400 กว่าล้านบาท จึงต้องการทราบสาเหตุที่กำไรสุทธิค่อนข้างน้อย และหากปีนี้สามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้และกำไรเท่าใด และบริษัทฯ มีแผนที่จะต่อยอดการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้าหรือไม่ เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีมากขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ เองก็มีความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนซึ่งสามารถนำไปดำเนินการและขยายกิจการในส่วนนี้ได้อีกมาก รวมถึงต้องการทราบความชัดเจนในการนำบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC) ซึ่งเกิดจากการควบรวมระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (PTTUT) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วธุรกิจไฟฟ้าจะมีอัตรากำไรต่อยอดขายค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น แต่เป็นธุรกิจที่มีรายได้แน่นอน ดังนั้นในการประมูลโรงไฟฟ้าแต่ละโรงจึงมีการแข่งขันสูงมาก สำหรับธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) โรงไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นโดยตรง และมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผลิตทั้งไอน้ำและไฟฟ้าป้อนโรงกลั่น ไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กฟผ. และ 2) โรงไฟฟ้าที่แยกออกมาต่างหากและผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมด ซึ่งส่วนหลังนี้เป็นธุรกิจของบริษัท IPT ซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปควบรวมกับบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด ของกลุ่ม ปตท. เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 30 แนวทางนี้จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจเนื่องจากมีความเข้มแข็ง และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าโดยเฉพาะเพื่อการเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

เมื่อปิดการประชุม ได้มีการประกาศเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับ

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,898 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 614 คน รวมทั้งสิ้น 2,512 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,461,304,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม

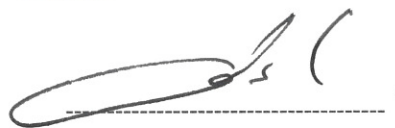
เวลา 17.50 น.

บันทึกรายงานการประชุม
โดยนายวิโรจน์ มีเนพันธ์
เลขานุการบริษัทฯ





(นายณัฐชาติ จารุจินดา)
กรรมการ



(นายวิรัชศักดิ์ โนสิตไพศาล)
กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

