

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน Exhibition Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายจตุสิงห์ วัฒนดสิงห์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายชนวัฒน์ อัมพุนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7) พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8) พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรธัมมี | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9) ศ. พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10) พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 11) นายถาวร พานิชพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 12) นายสมเกียรติ หัตถ์โกศล | กรรมการ |
| 13) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14) นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 15) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายวินิจ สีลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวเพียงพอน บุญกล้า ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ เพียงพอน จำกัด
2) นางสาวสวิดา ปิยะวรรณ ทนายความ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ เพียงพอน จำกัด

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายอภิรักษ์ สุภัตร์บุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
- 2) นายวิญญู วงศ์สมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการพาณิชย์องค์กร
- 3) นางนิธิมา เทพวณิชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการเงินและบัญชี
- 4) นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านกลยุทธ์องค์กร

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของห้องจัดงาน Exhibition Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณัฐพล สิทธิพงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระต่อที่ประชุม 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 1,338 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 414 คน รวมทั้งสิ้น 1,752 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,428,208,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์
- เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุม เป็นการ

ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลและระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และควรให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- กรณีที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผู้บริหารจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

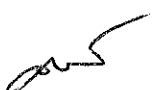
ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวศวิตา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด และ นายอนุชา แซ่ตั้ง อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ต่อมาประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

ประธานฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และดำเนินาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 รายละเอียดของรายงานการประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะของตน ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้



■ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็น ดังนี้

เพื่อยกระดับการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้นตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ขอให้ข้อสังเกต ดังนี้

- 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ควรใช้ชื่อว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556” อ้างอิงตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 ที่กำหนดให้จัดการประชุมหลังจากสิ้นสุดปีนั้นๆ ไม่เกิน 4 เดือน และเนื้อหาการประชุมล้วนเกี่ยวกับการดำเนินงานในปี 2556 ทั้งสิ้น
- 2) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 นั้น จัดขึ้นหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เกินกว่า 21 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 60
- 3) ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 82 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีส่งรายงานงบการเงินที่รับรองแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนนำรายงานนั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องบรรจุอยู่ในเอกสารการประชุมที่กำหนดให้ส่งถึงคณะกรรมการล่วงหน้า 7 วัน อย่างไรก็ตาม จากรายงานงบการเงิน พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการจัดประชุมก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และวันที่รับรองงบการเงินเป็นวันเดียวกับวันที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผิดไปจากที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
- 4) อ้างอิงพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 101 กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายถึง ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุม ควรเป็นผู้ลงนามในจดหมายเชิญประชุม แต่ในจดหมายกลับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
- 5) เสนอให้ผู้ถือหุ้นจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นถึงร้อยละ 49.10 แสดงตนในที่ประชุม เนื่องจากอาจมีบางประเด็นที่ที่ประชุมจำเป็นต้องสอบถามความเห็นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจะทำให้การประชุมมีธรรมาภิบาลเพิ่มสูงขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ตอบคำถาม

น.ส.เพียงพนอฯ ชี้แจงดังนี้

- 1) การประชุมสามัญประจำปี ต้องเป็นปีปัจจุบัน คือ 2557 แม้ว่าเนื้อหาสาระการประชุม มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลการดำเนินงานของปี 2556 รวมถึงการอนุมัติงบการเงินของปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ผ่านมา
- 2) ท่านผู้ถือหุ้นได้อ้างอิง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 21 วันหลังวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติของบริษัทฯ นั้น อ้างอิงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งจะกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมและการกำหนดระยะเวลาต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ
- 3) การลงนามรับรองงบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ลงวันที่ในวันเดียวกับที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เห็นชอบงบการเงินเรียบร้อยแล้ว
- 4) การลงนามในจดหมายเชิญประชุม คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ลงนามในจดหมายเชิญประชุมก็ได้

- นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ขอให้ผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แสดงตัวเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้
ถือรายใหญ่

ประธานฯ เรียนเชิญผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ไม่โทร โฟนพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

- นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ
แสดงตนเป็นผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีประธานในที่ประชุมนั้น ประธานฯ ควรเป็นผู้ลงนาม มีชื่อ
เลขานุการ และผู้จัดบันทึกการประชุม ซึ่งการลงนามโดยคณะกรรมการ 2 ท่านและประทับตราบริษัท
เป็นการลงนามในการทำนิติกรรมซึ่งแตกต่างกัน จึงขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิโรจน์ฯ กรรมการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม ได้แก่ กรรมการ
2 คนจากรายชื่อกรรมการ 3 คน คือ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล และนายณัฐชาติ
จารุจินดา ดังนั้น รายงานการประชุมที่ลงนามโดยนายณัฐชาติฯ และนายวีรศักดิ์ฯ จึงถือว่าถูกต้องตาม
กฎหมาย

- นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
เรื่องเสนอเพื่อทราบผลการดำเนินงาน และเรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณไม่ควรนำมารวมกันใน
ระเบียบวาระที่ 2 เนื่องจากอ้างอิงกฎหมายต่างมาตรากัน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

หลังจากประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว และไม่มี
ข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,440,468,449	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	27,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,526,900	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี**
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 และข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 รวมทั้งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 153-263 ของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงขอเสนอรายละเอียดในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 13 นาที

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายจักรพันธ์ แซ่ลี-ผู้ถือหุ้น** สอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

- 1) คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นแบบคำตอบแทนประจํา นั้นไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีกรรมการบางท่านเข้าร่วมประชุมค่อนข้างน้อย
- 2) บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทน และเงินพิเศษสำหรับกรรมการบริษัทฯ ตามมาตรา 40 (1) หรือ 40 (2) ตามประมวลรัษฎากร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงดังนี้

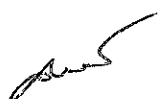
- 1) บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบคำตอบแทนประจํา นั้นตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริษัทฯ ตามมาตรา 40 (2) ตามประมวลรัษฎากร

■ **นางสาววิภา สุวนิตย์-อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามดังนี้

สาเหตุที่บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด จ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ น้อยลง ทั้งๆที่บริษัทฯ ดังกล่าวมีผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าปีก่อน

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด มีโครงการลงทุนในบริษัท ลาบิกซ์ จำกัด เพื่อผลิตสาร LAB ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตผงซักฟอกและสารชะล้าง ซึ่งจะเป็นโรงงานผลิตสาร LAB แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีแผนจะเริ่มเดินเครื่องในครึ่งหลังของปี 2558 ดังนั้น บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน และจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ ลดลง



■ นายจิรพันธ์ บัวบูชา- ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) สอบถามเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ระบุว่า บริษัทฯ ได้เริ่มการส่งหนังสือไปยังลูกค้าและคู่ค้าทุกราย ในการขอความร่วมมืองดให้ของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่าสูงกับพนักงาน ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ใหม่นั้น ขอสอบถามว่า บริษัทฯ ได้กำหนดมูลค่า 3,000 บาทใช่หรือไม่ หากใช่ เหตุใดจึงไม่กำหนดราคาให้ต่ำกว่านี้ และเหตุใดจึงกำหนดเฉพาะช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่เท่านั้น
- 2) สอบถามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่า ในความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ และสอบถามว่า ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ถ้าเกิดแล้วจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คือความเสี่ยงใด และความเสี่ยงที่กล่าวมานั้นเคยเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศหรือไม่
- 3) สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันมากน้อยเพียงใด และได้มีการมอบหมายเป็นพิเศษให้แผนกตรวจสอบระบบงานภายในตรวจสอบมุ่งเน้นในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เป็นผู้ตอบคำถาม

ส.พิเศษ ดร.ทศพรฯ ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการว่า บริษัทฯ ได้กำหนดมูลค่าของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่าสูง และการจัดงานเลี้ยงรับรองไว้เป็นเงินไม่เกิน 3,000 บาท ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งในความเป็นจริงบริษัทฯ ต้องการปรับให้ต่ำกว่านี้ แต่บางครั้งก็ต้องยืดหยุ่นตามประเพณี ส่วนเรื่องการกำหนดเทศกาลนั้น หลักปฏิบัติดังกล่าวจะใช้กับทุกเทศกาล แต่เน้นว่าเป็นช่วงปีใหม่ที่เข้มงวดเป็นพิเศษ ส่วนเทศกาลอื่นๆ นั้นบริษัทฯ ก็ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว

นายอภิศักดิ์ฯ ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่า ความเสี่ยงสูงสุดของบริษัทฯ คือราคาน้ำมันตลาดโลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาประกันความเสี่ยง (Hedging) และได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ส่วนอีกประเด็นคือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่หากเกิดแล้วจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คือความเสี่ยงในกรณีที่โรงกลั่นเกิดปัญหาเดินเครื่องการผลิตไม่ได้ แต่กรณีนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีมาตรการด้านความมั่นคงและปลอดภัยที่เข้มงวด และรัดกุม

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยนโยบายดังกล่าวประกอบด้วยแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมการต่อต้านคอร์รัปชัน ในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับภายในองค์กร มีการจัดทำหนังสือเวียนให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ส่วนภายนอกองค์กรก็ได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ และรายงานประจำปี

■ Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น สอบถามและเสนอแนะ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ควรแยกกระเปาะบวาระรับทราบผลการดำเนินงาน และการอนุมัติงบการเงิน ออกจากกันเป็นคนละกระเปาะบวาระ

2) บริษัทฯ ควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (Return on Asset) **ประธานฯ** มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม **นายวีรศักดิ์ฯ** ซึ่งแจ้งว่าการลงทุนที่ผ่านมาและในอนาคต บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะได้รับผลตอบแทนในระดับร้อยละ 15 ของเงินลงทุน ยกเว้นธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้ค่อนข้างคงที่ และมีการแข่งขันสูง ซึ่งบริษัทฯ วางเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งหากเป็นไปได้ตามเป้าหมาย จะส่งผลให้อัตราเฉลี่ยของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (Return on Asset) ดีขึ้นเป็นลำดับ

▪ **นายธรรมนุญ จุลณดีโชติ- ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

- 1) การที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ลงนามงบการเงินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 และคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และไม่เป็นไปตามกฎหมาย
- 2) บริษัทฯ จะมีมาตรการหรือวิธีดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มูลค่าของบริษัทฯ ดีขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถามตามลำดับ

น.ส. เพียงพนาฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือมีการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ และบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือนัดประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน 7 วันถูกต้องตามกฎหมาย

นายวีรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งเรื่องมูลค่าของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีแผนงานเพื่อให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนดีขึ้น โดยแผนดังกล่าวมีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยโครงการที่ได้ลงทุนไปมีทั้งที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยบริษัทฯ ได้มีโครงการที่สำคัญจำนวน 3 โครงการที่จะแล้วเสร็จในปีนี้ และทุกโครงการมีผลตอบแทนเกินร้อยละ 15 ทั้งหมด โครงการระยะสั้น เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยกลั่นน้ำมัน เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มขีดความสามารถในการแยกน้ำมันชนิดที่มีมูลค่าสูงออกจากหน่วยกลั่นให้ได้มากขึ้น ส่วนโครงการระยะกลางที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการผลิตสาร LAB ของบริษัท ไทยพาราไซส์ จำกัด โครงการโรงไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 นอกจากนี้ ยังมีโครงการขยายงานของบริษัทฯ ในเครือฯ ที่จะขยายกำลังการผลิตสารทำลายเพิ่มขึ้นสำหรับระยะยาว บริษัทฯ มีโครงการจะไปศึกษาการลงทุนในประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศพม่า บริษัทฯ มีระบบที่เคร่งครัดในการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้สามารถถ่วงดุลโครงการที่เป็นประโยชน์ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ

▪ **นายพรเลิศ พระประเสริฐ- ผู้ถือหุ้น** แสดงความคิดเห็น ดังนี้

ตามเอกสารเชิญประชุมระบุว่าผู้ที่ต้องการขอรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่ม ให้กรอกแบบฟอร์มส่งกลับมายังบริษัทฯ ซึ่งตนได้ส่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ และวันนี้มีมาก่อนเวลาประชุมครึ่งชั่วโมงรายงานประจำปีก็หมดแล้ว ขอให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

■ นายเจอดศักดิ์ เจริญกลิ่นจันทร์- ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรลดลงเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2554 - 2556 ถึงแม้ว่าจะชี้แจงว่าเป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ตาม แต่ตนเห็นว่าเป็นเรื่องของการบริหารงาน และตามที่ได้มีผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ บางท่าน อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ และมีการพิจารณาให้กรรมการที่ไม่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ออกจากบริษัทฯ หรือลดค่าตอบแทนหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ บริษัทฯ มีการประเมินกรรมการเป็นประจำทุกปี ส่วนเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำ และเงินรางวัลพิเศษ ซึ่งเงินรางวัลพิเศษนี้จะอ้างอิงและผันแปรตามผลประกอบการของบริษัทฯ

■ นายพิภรณ์ สุขภารังษี- ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) นายถาวร พานิชพันธ์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ หากไม่ใช่ นายถาวรฯ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อย่างไร
- 2) ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 หน้า 13 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือเครือญาติของผู้บริหารหรือไม่
- 3) ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 หน้า 17 ได้พูดถึงบริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ร่วมทุนอยู่ และมีผลประกอบการขาดทุน ขอสอบถามประธานกรรมการว่า ทั้งสองบริษัทยังประกอบกิจการอยู่หรือไม่ และบริษัทดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือเครือญาติของผู้บริหารหรือไม่
- 4) ในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ มีประเด็นปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงดังนี้

- 1) นายถาวรฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน จึงถือว่าท่านได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามระเบียบของบริษัทฯ
- 2) บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือเครือญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ
- 3) ธุรกิจเอทานอลประสบปัญหาขาดทุนโดยตลอด จนกระทั่งปีที่ผ่านมา มีการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล จึงทำให้ธุรกิจเอทานอลเริ่มมีกำไร บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด เป็นบริษัทที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ เพิ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ประมาณ 1 ปีกว่า ปีที่แล้วจึงเริ่มมีกำไร
- 4) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่แบ่งแยกงานให้เกิดการตรวจสอบได้ มีการกลั่นกรองเป็นขั้นตอนโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าของงานเป็นผู้พิจารณา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล และขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนที่เป็นระบบ และโปร่งใส

▪ นายบุญชนะ วิชัยกุล- ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้

บริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอะไรอีกบ้าง นอกจากที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตอบไปแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ยืนยันคำตอบของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ว่าความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงสำคัญ และต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รัดกุม และอีกหนึ่งความเสี่ยงที่สำคัญคือ ความเสี่ยงในการประกอบการ (Operational Risk) กล่าวคือ ผลกระทบของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ไฟฟ้า จึงต้องมีการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างดี เพื่อให้โรงงานเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง สถิติเรื่องความปลอดภัยของเครื่องไทยออยล์นั้นถูกบรรจุไว้เป็นตัวชี้วัดในระดับสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีสถิติความปลอดภัยของไทยออยล์เทียบเคียงได้กับกลุ่มร้อยละ 10 อันดับแรก ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันในประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศไทย

▪ นายสมเกียรติ ศาสีพัฒนา- ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) โรงกลั่นของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตอยู่ที่เท่าไร และใช้น้ำมันดิบในประเทศเป็นสัดส่วนเท่าใด
- 2) จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงดังนี้

- 1) ในปี 2556 บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ 102 ของกำลังการผลิต เทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 90 ส่วนเรื่องการจัดหาน้ำมันดิบ บริษัทฯ ได้จัดหาน้ำมันดิบจากหลายแหล่ง ประมาณร้อยละ 82 มาจากตะวันออกกลาง จากตะวันออกไกล ประมาณร้อยละ 4 และอีกส่วนหนึ่งมาจากในประเทศประมาณร้อยละ 10
- 2) เครื่องไทยออยล์ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ได้ส่งระดับเพลิง อุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากรไปช่วยสนับสนุนการดับเพลิงในเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะทำให้สามารถควบคุมและดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

▪ นายณฤพล เจริญไวยเจตน์- ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็น ดังนี้

ขอให้ประธานฯ ควบคุมเนื้อหาการประชุมให้สอดคล้องกับระเบียบวาระ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการรายงานการประชุม และบริหารเวลาการประชุม โดยเสนอให้พิจารณาตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ในระเบียบวาระที่ 8 วาระอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,439,606,602	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	50,001	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,252,700	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัชศักดิ์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงาน ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 10,394 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 5.09 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พิจารณาดังต่อไปนี้

1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 4,692 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,632 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2556 อีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,060 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 0 จำนวน 0.75 บาท, 0.66 บาท และ 0.09 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.66 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

- เงินปันผลจำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,632 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายธรรมนุญ จุลฉวีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและเสนอแนะ ดังนี้

- 1) การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นภารกิจของผู้ถือหุ้นที่จะต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอย่างเต็มที่
- 2) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ควรดำเนินการล่าช้าเนื่องจากได้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนน (Xm) และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Xd) ไปแล้ว บางบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลในวันรุ่งขึ้นหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 3) ควรมีการระบุความเห็นของคณะกรรมการที่เป็นเหตุเป็นผลว่าเหตุใดจึงเสนอจ่ายเงินปันผล 2.30 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินจากการกู้ยืมได้

ประธานฯ

นายวีรศักดิ์ฯ

ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีอย่างละเอียดรอบคอบ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ระบุไว้ว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเกินจากนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด และปีนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายในสัดส่วนนี้ติดต่อกันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 หากคำนวณผลตอบแทน (Yield) จะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 3.6 ของค่าเฉลี่ยราคาหุ้นในปีที่แล้ว และเหตุผลที่บริษัทฯ ต้องเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งนั้นเนื่องจากการบริหารเงินจำเป็นต้องพิจารณาในหลายปัจจัยประกอบกัน ประการแรกต้องคำนึงถึงการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีการศึกษาและเตรียมแผนการลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การลงทุนทั้งหมดจำเป็นต้องใช้เงิน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับและสะสมไว้ โดยบริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงความต้องการใช้เงิน กระแสเงินสดที่จะต้องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โครงการการลงทุนต่อไปในอนาคต และที่สำคัญจะต้องเปรียบเทียบกับ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอื่นๆ ด้วย ภายใน 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเป็นเงินประมาณ 34,000 ล้านบาท

และต้องชำระคืนเงินกู้อีกประมาณ 26,000 ล้านบาท เมื่อประมวลทั้งหมดแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลตามอัตราที่เสนออยู่ในระดับที่เหมาะสม เงินที่เหลือไว้จะนำไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ ซึ่งเชื่อว่าจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าสำหรับผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว

■ นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ทั้งหมด เนื่องจากหากจ่ายเงินปันผลตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถหักเครดิตภาษีได้ไม่มาก

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ในปีนี้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ในสัดส่วนค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ยอัตราภาษีรวมกันแล้วจะอยู่ที่ร้อยละ 23 ในขณะที่กำไรสะสมของบริษัทฯ มีอัตราภาษีเฉลี่ยอยู่ที่เพียงร้อยละ 11 เท่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อว่าการจ่ายเงินปันผลตามข้อเสนอมีความเหมาะสมแล้ว

■ Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ตามที่ระบุในระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับเงื่อนไขการหักเครดิตภาษี ว่าผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษีนั่น ตาม Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกตามข้อตกลงนี้ ซึ่งกว่าร้อยละ 50 ของประเทศดังกล่าวอนุญาตการยกเว้นภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับ และอ้างถึงกฎหมายที่เรียกว่า Tax Spending Credit (TSC) ด้วย ดังนั้น ควรระบุเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นในประเทศไทยไม่ได้รับเครดิตภาษี แต่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศอาจจะสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

■ นางปวีณา ศโรจวิสุทธิ – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) เหตุใดกำไรของบริษัทฯ จึงลดลง
- 2) บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้ผลกำไรดีขึ้น
- 3) แผนกลยุทธ์ในการลงทุนของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าจะพิจารณาการลงทุนกรณีผลตอบแทน (Return on Investment: ROI) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 แต่บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10 และมีความพยายามที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าซึ่งจะถ่วงให้ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยทั้งหมดต่ำกว่าร้อยละ 15

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงดังนี้

- 1) ตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ในปีที่ผ่านมาสูงขึ้นกว่าปีก่อน จากประมาณ 20,000 ล้านบาท เป็น 22,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนลง ทำให้กำไรสุทธิลดลง ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ เมื่อคำนวณกลับเป็นเงินบาทจะดูเหมือนมีหนี้เงินบาทมากขึ้น ตามหลักการบัญชี

จำเป็นต้องบันทึกตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันปิดบัญชี อย่างไรก็ตาม หนี้สินเหล่านี้จะครบกำหนดชำระในอีก 9 ปี และ 29 ปีข้างหน้า ดังนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จะต้องรอดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อครบกำหนดชำระจริงจะเป็นอย่างไร ตามหลักการบันทึกบัญชีจำเป็นต้องบันทึกไว้ก่อน ซึ่งผลขาดทุนทางบัญชีนี้ยังไม่เกิดขึ้นจริง

- 2) บริษัทฯ มีแผนเร่งรัดระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งระยะสั้นคือการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความเข้มแข็งให้รวดเร็ว โดยจะมีการหยุดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในช่วงกลางปี ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่น บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ที่สำคัญ 2 เรื่องหลักๆ คือ การประหยัดพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ และการปรับปรุงหน่วยกลั่นให้มีขีดความสามารถที่จะกลั่นให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในปริมาณมากขึ้น สำหรับแผนระยะกลาง ได้แก่ โครงการผลิตสาร LAB ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญมากของบริษัทฯ และของประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีหน้า โครงการขยายกำลังการผลิตสารทำลายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปีนี้ ส่วนโครงการระยะยาว ได้แก่ การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการลงทุนทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ต้องการผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 15 ขึ้นไป
- 3) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าฟ้านั้น ในการทำธุรกิจ บริษัทฯ ต้องการธุรกิจซึ่งสร้างรายได้ส่วนหนึ่งที่แน่นอนไม่ผันผวนมากเกินไป ซึ่งโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นนี้ก็มักจะให้ผลตอบแทนที่สูงมากนัก ในปัจจุบันสัดส่วนของธุรกิจไฟฟ้าเทียบกับธุรกิจอื่นของบริษัทฯ คิดเป็นเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

ประธานฯ

กล่าวเสริมว่าในส่วนของโรงไฟฟ้า 2 โรงที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปนั้นคาดว่าจะให้ผลตอบแทนการลงทุนประมาณร้อยละ 13.6 เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าชนิดผลิตพลังงานร่วม (Co-Generation) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย และผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการกลั่นด้วย

■ นายสุริยา สรรพอาษา- ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยไม่ต้องยึดหลักร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิ แต่อาจจะเพิ่มเป็นร้อยละ 50 เพื่อให้มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้นเทียบเคียงได้กับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับความเห็นของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณา

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีการซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ตามที่เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,440,296,902	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	73,601	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,538,800	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุม

นายวิศาลฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 38 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

1. ค่าตอบแทนประจำ ประกอบด้วย

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 และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)

- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง⁽¹⁾ เดือนละ 31,250 บาท
- กรรมการ เดือนละ 25,000 บาท

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ⁽¹⁾ 18,750 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี)⁽¹⁾ 16,875 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง

3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) 31 ล้านบาท⁽²⁾

หมายเหตุ: (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตรา ร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5

(2) โบนัสประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2556 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับ โบนัสประจำปีสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นางสาววิภา สุวนิตย์- อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- 1) กรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แทนได้หรือไม่
 - 2) เสนอแนะว่า หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในเดือนใด ก็ไม่ควรได้รับคำตอบแทนในเดือนนั้นๆ
- ซึ่งแจ้งว่ากรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แทนได้ และรับข้อเสนอนแนะข้อที่ 2 ไว้พิจารณาและกล่าวขอบคุณ

■ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ- ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเสนอเพิ่มคำตอบแทนกรรมการ ทั้งๆที่ผลประกอบการลดลง และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นลดลง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิศาลฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ ได้เสนอขออนุมัติเพิ่มคำตอบแทนกรรมการ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามสภาวะอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความซับซ้อนและมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจเดิม และมีการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจเอทานอล ซึ่งมีการไปลงทุนในบริษัทร่วมอีก 3 แห่ง ธุรกิจสารทำละลาย ซึ่งมีการลงทุนในต่างประเทศ ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมัน มีการขยายกองเรืออย่างต่อเนื่อง ธุรกิจผลิตสาร LAB ธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งมีโครงการ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2 โครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการปรับคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2548

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าข้อเสนอเงินรางวัลพิเศษของคณะกรรมการลดลงจาก 37 ล้านบาท เป็น 31 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนจากการที่ผลประกอบการลดลง

■ นางสาววัลภา ตันติสุนทร- ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

การเสนอขอเพิ่มเบี้ยประชุมนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการมาเข้าประชุมหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิศาลฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ พยายามพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ

■ Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

เสนอแนะว่าควรกำหนดเงินรางวัลให้เป็นสัดส่วนแปรผันตามกำไรสุทธิ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กรรมการได้ ซึ่งเป็นแนวที่ปฏิบัติในกลุ่มบริษัท Fortunes 500

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

■ นายทวี จันทร์พรหมรินทร์- ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการอื่นหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ การพิจารณาดังกล่าว ต้องพิจารณาจากแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยเข้าซื้อกิจการสารทำละลาย

ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session) เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ

■ นายรัชชัย คุณงาม- ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

ในขณะที่มีการเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ แต่กำไรของบริษัทฯ กลับลดลง ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการสร้างผลประกอบการที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ โดยชี้แจงว่า ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้ผลประกอบการปีนี้ลดลง คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ

■ นายสุริยา สรรพพญา- ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

ขอเสนอว่าไม่ต้องการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการชุดย่อย กรณีไม่มาประชุมด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,384,500,311	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	96.02
ไม่เห็นด้วย	55,442,492	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	3.85
งดออกเสียง	1,966,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.13

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจจร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิสิทธิ์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

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

และ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และรายไตรมาส ดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส จำนวน 2,540,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามดังนี้**

มีประเด็นข้อซักถาม ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีจากหลายๆ บริษัทก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ และที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย และควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 3 บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกได้
- 3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบริษัทผู้สอบบัญชี แม้จะมีจำนวนเท่ากับปี 2556 ยังถือว่าสูงเกินไป คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
- 4) หากผู้ถือหุ้นสามารถจัดหาบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอถึง 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบริษัทอื่นในที่ประชุม ณ ตอนนั้นเลยได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายบริษัทฯ เพื่อให้มีผลประกอบการที่สูงขึ้นด้วย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายอภิสิทธิ์ฯ บริษัทฯ ได้เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จากการประกวดราคาทั้งหมด 4 บริษัทใหญ่ (Big Four) โดยที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่เสนอค่าสอบบัญชีต่ำที่สุด ในการประกวดราคาในปี 2556 และจากการพิจารณาการดำเนินงานในปี 2556 เช่นกัน พบว่าบริษัท เคพีเอ็มจี

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังไม่ขอเพิ่มค่าใช้จ่ายแม้จะมีจำนวนบริษัทในเครือไทยออยล์ที่ต้องตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

▪ **คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ** แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงราคาของบริษัทผู้สอบบัญชีเสนอในการประกวดราคาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความโปร่งใสและไม่เกิดคำถามในภายหลัง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และรับข้อเสนอนี้ไว้

▪ **Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น** เสนอนี้

- 1) บริษัทฯ ควรแสดงประวัติโดยสังเขปของผู้ตรวจสอบบัญชีในเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
- 2) เนื่องจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดขึ้น 92 วันหลังจากสิ้นสุดปี 2556 จึงขอเสนอให้มีการปิดบัญชีให้เร็วขึ้น โดยการจัดทำ Perpetual Audit เพื่อให้สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ได้เร็วขึ้น และมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการวางแผนธุรกิจและดำเนินงานต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และรับข้อเสนอนี้ไว้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	1,226,501,949	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	85.16
ไม่เห็นด้วย	213,745,163	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	14.84
งดออกเสียง	1,653,200	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2557

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายวีรศักดิ์ โผสิตไพศาล, นายถาวร พานิชพันธ์, นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์, นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร, และนายชนวิวัฒน์ อัมพุนันท์ และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัฐชาติฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน
ได้แก่

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| (1) นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล | (2) นายถาวร พานิชพันธ์ |
| (3) นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ | (4) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจจร |
| (5) นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ | |

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปี
บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความสมบัติเหมาะสมและตรง
ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการ
สรรหาอย่างครบถ้วน และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายถาวร พานิชพันธ์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายชงยุทธ จันทโรทัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจจร |
| (5) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ |

ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ด้วยมาด้วย 5 ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 35-44 ซึ่ง
ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้
ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย- ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) สอบถามเรื่องการกำหนดคุณสมบัติกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าต้อง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดบ้าง
- 2) สอบถามสืบเนื่องจากวาระที่ 2 ว่าขนาดกำลังการกลั่นน้ำมันของประเทศไทย รวมแล้วมากกว่าหรือน้อย
กว่ากำลังการผลิตของประเทศสิงคโปร์เท่าใด และสอบถามว่าโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยต้องสำรอง
น้ำมัน ไว้ปริมาณเท่าใดตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตอบคำถามแรก และมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบคำถามที่สองหลังจากกลับเข้าห้องประชุมในระเบียบ
วาระที่ 7

นายณัฐชาติฯ ชี้แจงเรื่องคุณสมบัติกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ
รวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมุ่งเน้นความหลากหลายในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเห็นในด้าน

ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เมื่อมีกรรมการคราวละ บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

■ นายณฤพล เจริญไวยเจตน์- ผู้รับมอบอำนาจ แสดงความเห็นดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมควรตั้งคำถามให้ตรงตามเนื้อหาของระเบียบวาระ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

■ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ- ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามและเสนอแนะดังนี้

- 1) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ควรระบุด้วยว่าบุคคลเหล่านี้มีคุณสมบัติตามมติ ค.ร.ม วันที่ 24 มกราคม 2554 ด้วยหรือไม่
- 2) เห็นว่าหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ มีข้อจำกัดมากเกินไป จึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณา
- 3) สำหรับกรรมการที่บริษัทฯ เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อนั้น ควรมีการระบุในหนังสือเชิญประชุม ด้วยว่าได้ทำคุณประโยชน์ใดให้บริษัทฯ บ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายณัฐชาติฯ ชี้แจงว่า ในการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ ได้นำมติ ค.ร.ม เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง มาพิจารณาประกอบด้วยอยู่แล้ว

■ Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น สอบถามและเสนอแนะดังนี้

- 1) ให้ความเห็นว่าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มีประวัติที่น่าประทับใจ ทั้งประวัติการศึกษา และการอบรมต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารบริษัทฯ
- 2) เสนอแนะว่ากรรมการบริษัทฯ ควรถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อยคนละ 100 หุ้น และไม่เกินร้อยละ 1 เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
- 3) ตามประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พบว่าท่านหนึ่งยังไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโท จึงเสนอแนะว่าหากบุคคลท่านนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก็ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ และหลักสูตรอบรมกรรมการเพิ่มเติมด้วย เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

■ นางปวีณา สโรจวิสุทธิ- ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ดังนี้

อยากให้ผู้ที่ได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แสดงวิสัยทัศน์ด้วยว่าจะทำประโยชน์ใดให้กับบริษัทฯ บ้าง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับความเห็นไว้พิจารณาต่อไป

▪ นางสาววนิดา ตันติสุนทร- ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

สอบถามว่าคุณถาวร พานิชพันธ์ มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายณัฐชาติฯ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งคุณถาวรฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์ และกฎหมาย โดยปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสที่ปรึกษาอัยการสูงสุด จึงถือว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับไปเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

(1) นายวีรศักดิ์ โมลิตไพศาล		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,425,025,504	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.91
ไม่เห็นด้วย	15,712,943	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.09
งดออกเสียง	1,953,474	คะแนน		
(2) นายถาวร พานิชพันธ์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,440,012,147	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	586,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	2,092,874	คะแนน		
(3) นายชนวัฒน์ อัมพนันท์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,374,434,157	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.41
ไม่เห็นด้วย	66,148,690	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.59
งดออกเสียง	2,109,074	คะแนน		

และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

(4) นายยงยุทธ จันทโรทัย		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,425,070,304	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.92
ไม่เห็นด้วย	15,528,143	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.08
งดออกเสียง	2,093,474	คะแนน		
(5) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,412,974,924	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.08
ไม่เห็นด้วย	27,607,223	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.92
งดออกเสียง	2,109,774	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัชศักดิ์ โพลิต โปศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัชศักดิ์ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและอื่นๆ ของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีที่ตลาดเงินเอื้ออำนวย สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยปัจจุบันวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติไว้ มีจำนวนเหลือเพียง 680 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงิน ให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในวงเงินรวม ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยการออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งบริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ประธานฯ กล่าวอ้างอิงถึงระเบียบวาระที่ผ่านมา ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงขนาดกำลังการผลิตของประเทศไทยเทียบกับประเทศสิงคโปร์ และปริมาณการสำรองน้ำมันของโรงกลั่นในประเทศไทยตามที่กฎหมายกำหนด โดยชี้แจงว่า กำลังการผลิตในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนประเทศสิงคโปร์มีกำลังการผลิตมากกว่าเล็กน้อย ประมาณ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ำมันประมาณ 8 แสนบาร์เรลต่อวัน เหลือประมาณ 4 แสนบาร์เรลต่อวันซึ่งต้องส่งออก สาเหตุที่มีเหลือเพราะว่าประเทศไทยส่งเสริมเรื่องการใช้พลังงานชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอทานอล หรือไบโอดีเซล ส่วนสิงคโปร์มีความต้องการใช้น้ำมันประมาณ 4 แสนบาร์เรลต่อวัน และส่งออกที่เหลือ ส่วนในเรื่องการสำรองน้ำมันนั้น ตามกฎหมาย บริษัทฯ ต้องสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปร้อยละ 6 ของปริมาณการผลิต เพิ่งมีการปรับเพิ่มจากร้อยละ 5 จากนั้น ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติม

นายวีรศักดิ์ กล่าวเสริมว่าหลังจากมีการบังคับเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำมันจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 ทำให้บริษัทฯ ต้องสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปรวมกันเกือบ 9 ล้านบาร์เรล ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความจำเป็นต้องเช่าถังเก็บน้ำมันเพิ่มเติม ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระที่ 7

■ **นายชัชชัย คุณงาม- ผู้ถือหุ้น** สอบถามดังนี้

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ที่เท่าใด และบริษัทฯ จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด และเมื่อมีการออกหุ้นกู้แล้ว จะส่งผลให้อัตรากำไรส่วนหนึ่งคืนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่เท่าใด

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ ชี้แจงว่าการขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ เป็นการขอเพียงวงเงิน ยังไม่ใช้การออกหุ้นกู้ ในส่วนของหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายไปเมื่อเดือนมกราคมปี 2556 นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor's (S&P) และ Moody's ที่ระดับ BBB และ Baa 1 ตามลำดับ นอกจากนี้ขอให้อัปเดตเพิ่มเติมว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 15,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch Rating อยู่ที่ระดับ AA- แบ่งเป็นหุ้นอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยโดยรวมไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราส่วนหนึ่งคืนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ให้ไม่เกิน 1 เท่า

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

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) แนะนำให้มีการทำ Rolling Over features สำหรับการออกหุ้นกู้ เพื่อขยายระยะเวลาของหุ้นกู้และลดค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
 - 2) แนะนำให้ทำ Convertible Debentures ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการออกหุ้นกู้ได้
 - 3) แนะนำให้ทำ Hybrid Debentures
- ทั้งสามข้อเสนอนี้จะทำให้ลดค่าใช้จ่าย และรักษาสัดส่วนหนึ่งคืนต่อหุ้นได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

■ **นายชนประเสริฐ ภมรไพโรจน์- ผู้ถือหุ้น** สอบถามดังนี้

หากบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ต้องนำความคืบหน้ามารายงานในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ บริษัทฯ ได้นำความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นกู้มารายงานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่แสดงในวิดิทัศน์ในระเบียบวาระที่ 2 และจะนำผลจากการออกหุ้นกู้ในปีนี้มีรายงานเป็นผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

▪ นายวิวัฒน์ กุสกูล – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

มีประเด็นข้อซักถาม ดังนี้

- 1) วงเงินที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินี้คือวงเงินที่จะออกหุ้นกู้เฉพาะในปี 2557 หรือว่ารวมวงเงินของปีก่อนๆ ด้วย
- 2) หากมีการออกหุ้นกู้เต็มวงเงิน จะส่งผลให้อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Leverage Ratio) ของบริษัทฯ เป็นเท่าใด

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งดังนี้

- 1) เมื่อบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ก็จะพิจารณาช่วงเวลา และมูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายแต่ละครั้งตามโอกาสความเหมาะสม และวงเงินที่ออกหุ้นกู้ไปแล้วนั้นก็จะถูกตัดไป ดังเช่น ณ ขณะรายงาน บริษัทฯ มีวงเงินเหลืออยู่ 680 ล้านบาท ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมอีก 500 ล้านบาท เพราะฉะนั้นวงเงินโดยรวมก็จะเท่ากับ 1,180 ล้านบาท
- 2) เรื่องอัตราส่วนที่ถามมานั้น ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ณ ขณะออกหุ้นกู้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.3 เท่า หากออกหุ้นกู้เต็มวงเงินที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด จะทำให้อัตราส่วนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1 เท่า

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,440,022,480	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	173,001	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1,713,831	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.12

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ โดยหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากการระเบียบวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 680,009,291 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,040,027,873 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายชัชชัย คุณงาม- ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- 1) แบบฟอร์มการสมัครเข้าชมกิจการของบริษัทฯ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม ควรพิมพ์แยกเป็นคนละแผ่นกับกำหนดการ เพราะเมื่อส่งแบบฟอร์มมาแล้ว กำหนดการและเงื่อนไขก็จะติดไปด้วยกับแบบฟอร์ม
- 2) เนื่องจากบริษัทฯ กำหนดว่าต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าชมกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวทางไปรษณีย์เท่านั้น แต่มีซองมาให้เพียงซองเดียว จึงไม่มีซองสำหรับส่งแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
- 3) เสนอแนะว่าควรมีการแบ่งสัดส่วนของผู้เข้าชมกิจการของบริษัทฯ โดยแบ่งโควตาเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าชมบ้าง
- 4) เนื่องจากในปีนี้เป็นบริษัทฯ จัดประชุมค่อนข้างไกล ควรมีการจัดรถรับส่งจากสำนักงานกรุงเทพฯ ของบริษัทฯ ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์มายังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำความเห็นไปพิจารณา

■ นายธนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- 1) อยากทราบว่าบริษัทฯ มีบัตรส่งเสริมการลงทุน ทั้งหมดกี่ใบ และการที่บริษัทฯ แยกค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากค่าสอบบัญชี ซึ่งค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ถือเป็นภาระเพิ่มรายได้ให้บริษัทสอบบัญชีขึ้นอีกหรือไม่
- 2) บริษัทฯ ควรมีการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทราบจำนวนที่ชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนนั้น หากรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้บริษัทสอบบัญชี ก็ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ค่อนข้างสูงมาก ขอให้พิจารณาอีกครั้งว่า สามารถปรับลดได้หรือไม่ ให้เทียบเท่ากับบริษัทฯ อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ บริษัทฯ มีบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 ฉบับ ค่าตรวจสอบบัตรละ 75,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบ 150,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ใช้มาหลายปีแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนั้น เกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ขอให้ทำงานเพิ่ม โดยทั่วไปไม่เกิน 250,000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เป็นข้อตกลงที่ใช้มาหลายปีแล้วเช่นกัน

■ นางสาววิภา สุวนิตย์- อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามและแสดงความเห็นดังนี้

- 1) ในหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปี ควรมียางานสรุปผลการประกอบการ เช่น กำไรสุทธิ กำไรขั้นต้น เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง รวมถึงอัตราส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
- 2) สอบถามว่าการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นั้น มาจากการได้รับเชิญหรือสมัครเข้าไป และบริษัทฯ มีโอกาสที่จะโดนถอดถอนจากการเป็นสมาชิกหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะประเด็นแรกไปพิจารณาดำเนินการ ส่วนเรื่องการเข้าร่วมใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นั้น บริษัทฯ ต้องได้รับเชิญเพื่อเข้ารับการประเมิน โดยในปีที่ผ่านมา มี 3,300 บริษัททั่วโลกได้รับเชิญ โดยการประเมินจะกระทำใน 3 มิติหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินโดย DJSI ถือว่าเป็นการประเมินที่เข้มข้น และมีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยที่บริษัทที่ได้รับการประเมินและจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ก็จะได้เข้าเป็นสมาชิก DJSI ส่วนเรื่องการถอดถอนที่ถามมานั้น เนื่องจากการประเมินนี้เป็นการประเมินรายปี ดังนั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะถูกถอดถอนออกมาได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้การรับรองเป็นสมาชิก DJSI ต่อไป

■ นายชัชชัย คุณณงาม- ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

เสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่นการจัดทำสถานีโทรทัศน์ของบริษัทฯ และเสนอแนะว่าหากผู้บริหารมีเวลา ขอให้หาโอกาสให้ความรู้ หรือข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัชชัย ที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตลอด และได้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งขอให้ทางฝ่ายจัดการรับข้อเสนอไปพิจารณาต่อไป

■ Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกต ประเด็นข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) แม้ว่าธุรกิจหลักของบริษัทฯ (Core Business) จะได้แก่ การผลิตและจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูป แต่พบว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) และกำไรขั้นต้น (Profit Margin) ส่วนใหญ่มาจากปีโตรเคมี จึงเสนอแนะว่าควรมีการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการขยายธุรกิจด้วย
- 2) เสนอแนะว่าบริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มมูลค่า Book Value ของบริษัทฯ โดยการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ 3 ปี รวมทั้งขยายระยะเวลาอายุการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มูลค่าการตัดค่าเสื่อมราคาลดลง
- 3) ในงบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน ควรเจรจากับธนาคารเพื่อขอกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย Inter Bank Rate มากกว่า Money Market Rate เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ดี ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินลดลง

- 4) เสนอแนะว่าการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลพิเศษของคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจากกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) หรือกำไรขั้นต้น (Profit Margin) แทนที่จะเป็นกำไรสุทธิ (Net Profit) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

■ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ- ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามและแสดงความเห็นดังนี้

- 1) ชมเชยว่าสถานที่ในการจัดประชุมปีนี้น่าชื่นชมสะดวกสบาย
- 2) การเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมาชิกหรือไม่ เป็นจำนวนเงินเท่าใด
- 3) ขอให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการยืดอายุการหักค่าเสื่อมราคา ของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าควรต้องพิจารณาค่าสถิติ Mean Time Between Failure (MTBF) ประกอบด้วย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ การเป็นสมาชิก DJSI มีเพียงค่าใช้จ่ายในการประเมินข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนัก แต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้น มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก จากสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทที่เป็นสมาชิก DJSI ราคาหุ้นในระยะยาวจะมีส่วนเพิ่มราคา (Premium) มากกว่าบริษัทที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เนื่องจากกองทุนหลายกองทุน เลือกที่จะลงทุนในบริษัทที่เป็นสมาชิก DJSI นอกจากนี้ยังช่วยให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดีขึ้น และมีโอกาสในการเลือกคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและเป็นสมาชิก DJSI เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายอยู่ที่การที่ต้องรักษามาตรฐานเพื่อให้ผ่านการประเมินในทุกปี โดยการจะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ DJSI จะต้องได้รับคะแนนประเมินอยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 อันดับแรก

■ นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ – ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

เสนอว่าบริษัทฯ ควรทำสรุปงบการเงินเป็นรูปเล่มประมาณ 10-20 หน้า ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษางบการเงินได้อย่างรวดเร็ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

■ นายรัฐพล ตั้งศิริวัฒนากุล- ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

มีประเด็นข้อซักถาม ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้ประโยชน์อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บ้าง
- 2) เป้าหมายกำไรของบริษัทฯ ในปีนี้อยู่ที่เท่าใด
- 3) ผู้บริหารมองสถานะตลาดปีนี้และปีถัดไปไว้อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี จากประสบการณ์ที่มีมากกว่า 50 ปี และได้วางเป้าหมายที่จะขยายกิจการไปต่างประเทศ โดยจากการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่าประเทศที่เหมาะสมคือ

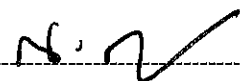
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศพม่า เนื่องจากเห็นว่าเป็นประเทศที่บริษัทฯ มีขีดความสามารถเพียงพอในการแข่งขัน เนื่องจากประเทศเหล่านี้ ยังเป็นประเทศที่ยังต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอยู่ เช่นประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มเข้าไปศึกษาจากโครงการขนาดเต็มาก่อน เช่นโครงการผลิตไข (Wax) ส่วนประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีธุรกิจจำหน่ายสารทำละลายอยู่ ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามต่อยอดจากธุรกิจดังกล่าว และในประเทศพม่า บริษัทฯ จะยื่นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโรงกลั่นเก่าในประเทศพม่า และการสร้างโรงกลั่นในประเทศพม่าในอนาคต ปัจจุบันพม่า มีโรงกลั่นที่เก่าและค่อนข้างเล็ก

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

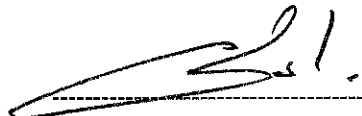
เมื่อปิดการประชุม ได้มีการประกาศเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับ ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,542 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 481 คน รวมทั้งสิ้น 2,023 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,442,694,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.72 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 18.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม
โดยนายวิโรจน์ มีนะพันธ์
เลขาธิการบริษัทฯ



(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)
ประธานกรรมการ



(นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล)
กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

