

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นายคุรุจิต นาครทรรพ | กรรมการ / ประธานกรรมการ |
| 2) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5) พล.อ. จิระเดช โมกกะสมิต | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6) นายถาวร พานิชพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8) นายขงยุทธ จันทโรทัย | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9) นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 10) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | กรรมการ |
| 11) พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ | กรรมการอิสระ |
| 12) นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 13) นายธรรมยศ ศรีช่วย | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14) นายนพดล ปิ่นสุภา | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 15) นายอริคม เต็บศิริ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ เลขานุการคณะกรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นางสาวเพ็ญพนอ บุญกล้า | ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ เพ็ญพนอ จำกัด |
| 2) นางสาวคุณนิชา ศรีมนเทียร | ทนายความ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ เพ็ญพนอ จำกัด |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายไมตรี เร็วเคชะ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการก่อกำเนิดและปิโตรเคมี |
| 2) นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร |
| 3) นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนากร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร และ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - การพาณิชย์ |
| 4) นางสาวภัทรลดา สง่าแสง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี และ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - วางแผนการเงิน |
| 5) นายสุรชัย แสงสำราญ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต |
| 6) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต และ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - การก่อกำเนิด |

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวิดีโอทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุรชัย นาคทรพรพ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมขณะเปิดประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,089 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 363 คน รวมทั้งสิ้น 1,452 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,473,322,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2207 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 680,009,291 หุ้น หรือหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ปรธาฯ กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ ในการลงมติแต่ละวาระ ปรธาฯ จะถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น ถ้าไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ในวาระดังกล่าว หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับมา โดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน หากมีการแก้ไขใดๆ กรุณาลงลายมือชื่อกำกับและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนดังกล่าว มารวมคะแนที่หน่วยรวมคะแนกลาง เพื่อประกาศผลลงมติในวาระนั้นๆ
- ในกรณีวาระที่ใช้คะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนบริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนที่งดออกเสียง และบัตรเสีย มานับเป็นฐานคะแนเสียง สำหรับกรณีวาระที่ใช้คะแนเสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนที่งดออกเสียง และบัตรเสีย มานับรวมเป็นฐานคะแนเสียงด้วย
- เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนเสียงต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนเสียงในการประชุมเป็นการลงคะแนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแน
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยแจ้งชื่อ - นามสกุลและระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2558 พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวคุณฉนิชา ศรีมนเทียรที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท วีระวงศ์ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่สักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และนายปรกรณ์ ปานทอง ผู้รับมอบฉันทะ อาสาเป็นตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ต่อมาประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 และข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 รวมทั้งจัดให้มีการท่างบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงขอนำเสนอรายละเอียดในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 8 นาที

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เสียง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้**

- 1) การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,754 ล้านบาทเป็นการขาดทุนจากเงินสกุลใด
- 2) สินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท ต้องการทราบว่า เป็นสินทรัพย์ใด และการลดลงของสินทรัพย์ดังกล่าวมีนัยสำคัญอย่างไร

3) ในปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 4,140 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม
นายอริคมฯ ชี้แจงดังนี้

1) บริษัทฯ มีเงินกู้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 – 54 ของเงินกู้ทั้งหมด หรือประมาณ 1,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยถ้าเงินบาทอ่อนค่าไป 1 บาท จะส่งผลให้ขาดทุน 1,000 ล้านบาท ในต้นปี 2558 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 33.11 บาท และในตอนสิ้นปีค่าเงินบาทอ่อนตัวมาอยู่ที่ 35 – 36 บาท หรือประมาณ 3 บาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นเพียงการบันทึกขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้จ่ายเงินชำระหนี้คืน เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด

2) สาเหตุสำคัญที่มูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลงนั้น เนื่องจากระหว่างปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประมาณ 1,800 ล้านบาท และมีการชำระหนี้คืนเงินกู้ในเดือนมิถุนายน 2558 ประมาณ 10,000 ล้านบาท (350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จึงทำให้มูลค่าสินทรัพย์ลดลง

3) ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท เป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงอย่างมาก จาก 90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จึงทำให้เกิดการขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock Loss) ประมาณ 16,000 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน 12,000 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 4,000 ล้านบาท

▪ **นายวิชา โขภพษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น**

เสนอให้บริษัทฯ จัดการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงอายุที่อายุไม่เกิน 75 ปี

ประธานฯ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

▪ **นายกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา - ผู้ถือหุ้น** สอบถามดังนี้

1) เมื่อพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ พบว่าสัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการในปี 2558 มีสถิติที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ต้องการสอบถามว่า เป็นเพราะสาเหตุใด และขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกท่าน

2) กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงเวลานี้ว่า มีบริษัทน้ำมันและผู้บริหาร ไปเปิดบัญชีธนาคารในประเทศปานามา เพื่อหลบเลี่ยงภาษี (Panama Papers) ต้องการสอบถามว่า บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ และ จะมีแนวทางป้องกันแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

1) สัดส่วนการเข้าประชุมของกรรมการ ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 106 – 107 ซึ่งได้แสดงสถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน โดยมีข้อมูลของกรรมการที่ลาออกระหว่างปีระบุอยู่ในหมายเหตุใต้ตารางดังกล่าว

2) เรื่อง Panama Papers จะขอเข้าไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

■ **นายสมชาย เจนสิทธิ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า

จากวิดิทัศน์ที่นำเสนอ บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม จากงบการเงินรวมในหน้า 195 จะพบว่า ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,100 ล้านบาท เป็นประมาณ 2,800 ล้านบาท ซึ่งจากหมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 288 พบว่า ค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ ซึ่งมีค่าประมาณ 1,600 ล้านบาท ในขณะที่งบเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ อยู่ที่ประมาณ 1,900 ล้านบาท แสดงว่าปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของบริษัทในเครือฯ มีค่าติดลบใช้หรือไม่ และบริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม **นายอริคมฯ** ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 นั้นมาจากการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ซึ่งได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้กับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายบริจาคประมาณ 580 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ปรึกษาต่างๆ ที่มีการตัดบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่าย นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในปี 2559

■ **นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า

จากวิดิทัศน์ที่นำเสนอ จะเห็นว่าปัจจัยภายนอกรวมถึง การควบคุมค่าใช้จ่ายดีขึ้น ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้น อยากทราบว่า ปัจจัยเหล่านี้จะยังคงอยู่หรือไม่ และอัตราค่าการกลั่น (GRM) จะอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมาหรือไม่ ต้องการเห็นราคาหุ้นไทยออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นไทยออกไซด์มานาน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันราคาหุ้นไทยออกไซด์อยู่ที่ประมาณกว่า 60 บาท

■ **นายเกียรติศักดิ์ แสงการ - ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยมีกรรมการเพียงท่านเดียวที่ประชุมครบทั้ง 7 ครั้ง ในขณะที่กรรมการท่านอื่นมีสถิติการเข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกันไปและไม่ถึง 7 ครั้ง ต้องการทราบสาเหตุ

2) ในรายงานประจำปี หน้าที่ 114 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐชาติฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม

นายณัฐชาติ ชี้แจงว่า ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง และสาเหตุที่กรรมการแต่ละท่านมีจำนวนเข้าร่วมประชุมที่ไม่เท่ากันนั้น เนื่องจากมีกรรมการลาออกและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ระหว่างปี ส่วนกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งครบทั้งปีจะมีสถิติการเข้าร่วมประชุมครบ 7 ครั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากัน นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

■ **นายอรุณ นิรมลภารดี - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า

จากงบแสดงฐานะทางการเงินหน้า 192 ของรายงานประจำปี 2558 แสดงสินทรัพย์หมุนเวียนปี 2557 และ 2558 มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ก่อนข้างมากจากประมาณ 16,000 ล้านบาท เป็นประมาณ 35,000 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 242 ปรากฏงบลงทุนชั่วคราวในปี 2557 ประมาณ 30,000 ล้านบาท แต่ในปี 2558 ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านบาท ซึ่งมีคำอธิบายว่าเป็นเงินลงทุนชั่วคราวคือเงินฝากธนาคารประเภทประจำ โดยในปี 2557 มีจำนวนสูงเนื่องจากเป็นหลักประกันสินเชื่อ ส่วนในปี 2558 เงินลงทุนชั่วคราวลดลงมาก กลายเป็นส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแทน ขอสอบถามว่ารายการที่กล่าวมานั้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใช้หรือไม่ และการเพิ่มขึ้นและลดลงของรายการดังกล่าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือยัง จำนวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจะคงระดับที่ประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อไปหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม
นายอริคมฯ ชี้แจงว่า ตามที่แสดงข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 193 เงินลงทุนชั่วคราวคือเงินฝากประจำกับธนาคาร ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่า คือ เงินที่ไม่ได้ฝากประจำ การที่ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวลดลง เนื่องจากบริษัทฯ นำเงินฝากประจำไปซื้อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้เพราะเงินสกุลบาท มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ตามที่ได้เรียนแจ้งที่ประชุมในตอนต้นว่าบริษัทฯ มีหนี้สินเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ หากค่าเงินบาทอ่อนตัวจะทำให้หนี้สินที่เป็นสกุลบาทเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดภาระขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการให้มีสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเหรียญสหรัฐฯ บางส่วน เพื่อชำระค่าวัตถุดิบและการลงทุนในสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งนับเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

■ **นายพฤทธนันต์ ศรีวงศ์เสียง - ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามดังนี้

1) ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock Loss) คืออะไร หากเกิด Stock Loss ขึ้นบ่อยครั้งจะส่งผลกระทบต่ออย่างไร และบริษัทฯ มีมาตรการในการรองรับอย่างไร

2) เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องมีเงินสด ณ สิ้นปี เป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายอริคมฯ ชี้แจงดังนี้

1) ผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock loss) สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวขึ้นลงตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาก Stock loss ได้ในระดับหนึ่ง โดยการลดปริมาณ Stock สำหรับการผลิตให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ยังคงต้องเก็บสำรองสต็อกน้ำมันไว้ตามกฎหมายและเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้มาตรการในการเข้าทำสัญญาซื้อ / ขายตราสารอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Hedging) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถมีผลการดำเนินงานที่ดี ณ ระดับราคาน้ำมันที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การทำ Hedging นั้นมีค่าใช้จ่ายและขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและระดับราคาในตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมกำหนดแนวทางและกรอบการทำ Hedging อยู่เสมอ รวมทั้งคณะทำงานของบริษัทฯ ก็มีการติดตามความเคลื่อนไหวของระดับราคาน้ำมันอยู่ตลอดเวลา และมีขั้นตอนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มเติมจากส่วนของการทำ Hedging กว่า 1,000 ล้านบาท

2) บริษัทฯ จำเป็นต้องมีเงินสด โดยเฉพาะช่วงวันสิ้นปีและเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารต่างๆ หยุดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรองรับสภาพคล่องสำหรับดำเนินการผลิต เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 7 วัน จำเป็นต้องมีเงินสดเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ จะไม่หยุดชะงัก

■ **นายเกียรติศักดิ์ แสงการ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า

เนื่องจากในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายประการซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรต้องมีส่วนสำคัญในการแก้ไขและมอบหมายแนวทางแก่ผู้บริหาร จึงขอให้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนเพื่อแสดงถึงการบริหารบาทของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐชาติฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม

นายณัฐชาติฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน ในระหว่างปีจะมีกรรมการบางท่านที่ลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้นการประชุมระหว่างปีจะมีกรรมการเป็นองค์ประชุม 2-3 ท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งตลอดทั้งปีจะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งในปี 2558 มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง ซึ่งโดยปกติแล้วคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประชุมเป็นรายไตรมาส แต่เนื่องจากปี 2558 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาน้ำมันผันผวนค่อนข้างรุนแรง จึงมีการนัดประชุมบ่อยครั้งขึ้น สำหรับคุณอริคมฯ ซึ่งเป็นทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ก็เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ครั้ง ส่วนกรรมการท่านอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทั้งปีก็จะเข้าร่วมประชุมเฉพาะในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมจึงแตกต่างกันไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการประชุมหรือเป็นอย่างมาก และในปีที่ผ่านมาก็มีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี

■ **นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ จะดีเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2559 ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และยังไม่ปรากฏ Stock loss ส่วนค่าการกลั่นและประสิทธิภาพการกลั่น ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อไป นอกจากนี้ ดังที่ได้มีการนำเสนอทางวิดิทัศน์ว่า บริษัทฯ ยังมีโครงการใหม่ที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2559 ทั้งโครงการผลิตสาร LAB โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก และโครงการขยายสถานีจ่ายน้ำมันทางรถ ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเสริมสร้างรายได้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้นด้วย

นายอริคมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโอกาสที่จะเกิด Stock loss ก่อนข้างมีน้อยเนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2557 – 2558 หลังจากนั้นแนวโน้มราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวสูงขึ้น สำหรับส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบยังอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดิบทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ยังมีกำไรจากส่วนต่างราคาในระดับที่ดี แม้จะต้องเผื่อระวังส่วนต่างราคาของน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลก็ตาม และตามที่ท่านประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบ บริษัทฯ มีโครงการใหม่ เช่น โครงการผลิตสาร LAB ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ และเดินเครื่องผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้า SPP ซึ่งมีกำลังผลิต 239 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 180 เมกะวัตต์ ซึ่ง Phase 1 ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ส่วน Phase 2 จะเดินเครื่องในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ คาดว่าโครงการ LAB จะส่งผลให้ค่าการกลั่น (GRM) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 40 - 60 เซ็นต์ต่อบาร์เรล ส่วนโครงการ SPP คาดว่าจะมี EBITDA อยู่ที่ประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท

■ **นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า

บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเองเนื่องจากมีบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้ว จึงขอสอบถามว่า โครงการโรงไฟฟ้า SPP ของบริษัทฯ เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและต่อไปจะโอนให้ GPSC ใช่มั้ย เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากร ค่าบำรุงรักษาต่างๆ จึงขอให้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้างดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบ คือ กลุ่ม ปตท. รวมถึงบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท GPSC ขึ้นโดยการรวบรวมโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ IPP ส่วน โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SPP หรือ Small Power Producer ตามหลักการคือ เป็นโรงไฟฟ้า ซึ่งผลิตไฟฟ้าใช้เองเพื่อตอบสนองความต้องการและเสถียรภาพทางพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมของตนเอง เมื่อมีกำลังการผลิตเหลือจึงจำหน่ายให้กับ กฟผ. โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท TOP SPP ก็เช่นเดียวกัน เริ่มต้นจากความต้องการไฟฟ้าของโรงกลั่นและโรงงานของบริษัทในเครือ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ TOP SPP จะต้องดำเนินการภายใต้บริษัทฯ เพื่อความคล่องตัวและเสถียรภาพในการผลิต ส่วนในอนาคตจะมีการโอนธุรกิจหรือขายให้ GPSC หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและความมั่นคงของธุรกิจเป็นหลักด้วย แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,476,234,607	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	23,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	2,879,437	คะแนน		
บัตรเสีย	2,600	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคม เต็บศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอริคมฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิ 12,181 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 5.97 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สถานะกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อ 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 5,508 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,836 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,672 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ 0 บัญชีละ 0.90 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ รายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

ข้อ 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,836 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2558

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

ระหว่างการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายไตรมาส กับจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง มี ผลกระทบอย่างไร และไตรมาสใดที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากที่สุด

ประธานฯ ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งนั้นเป็นหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปี มีความ เหมาะสมกับธุรกิจ และสามารถพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ขอรับข้อคิดเห็น ไว้พิจารณาและหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อศึกษาว่ามีบริษัทใดที่ดำเนินธุรกิจการกลั่นและมีการจ่ายเงินปันผล ปีละ 4 ครั้งหรือไม่

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน ระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ตามที่เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,479,033,999	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	30,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	81,859	คะแนน		
บัตรเสีย	2,600	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พล.อ.จิระเดชฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และ ข้อ 38

กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2558 และจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้กรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เคยปฏิบัติมา ตามอัตราดังต่อไปนี้

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 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 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

อัตราค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่กล่าวมานั้น เป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีก่อน

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเท่ากับอัตราเฉลี่ยโดยประมาณที่บริษัทฯ เคยจ่ายในอดีต และอยู่ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามที่กำหนดไว้ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ในกับกรรมการ เหตุใดจึงเสนอให้จ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ในปีนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผลประกอบการปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้งดจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ให้กรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิจำนวน 12,181 ล้านบาท ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้กรรมการ โดยมีอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

■ นายเกียรติศักดิ์ แสวงการ- ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามว่า

เหตุใดจึงมีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่า กำไรที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความสามารถ

ประธานฯ ชี้แจงว่า เหตุผลเรื่องการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามที่ชี้แจงก่อนหน้านี้แล้ว

สำหรับประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น ขอชี้แจงว่า มาตรการความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ฝ่ายบริหารจึงจะสามารถนำไปดำเนินการได้ ดังนั้น ผลประกอบการที่มีผลกำไรในปี 2558 ส่วนหนึ่งจึงเป็นผลงานจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย

■ นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

เงินโบนัสที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายอริคมฯ ชี้แจงว่า อัตราการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ให้แก่พนักงานคิดเป็นอัตราร้อยละ 3 - 4 ของกำไรสุทธิ ขณะที่อัตราการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ นั้นคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,441,363,366	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.4447
ไม่เห็นด้วย	37,650,502	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.5454
งดออกเสียง	145,338	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0098
บัตรเสีย	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ สุวีธิร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
4. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องับบุคคลดังกล่าว

และ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และรายไตรมาส ดังนี้

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

ของค่าตอบแทน

โดยอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเดิม เช่นเดียวกับปีก่อน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

เหตุใดจึงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน และหากในอนาคต มีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทผู้สอบบัญชีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือเรียกเก็บค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริงหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่บริษัทผู้สอบบัญชีเรียกเก็บนั้นจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและพิสูจน์ได้ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

นายอริคมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดดังกล่าวเป็นการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยจะต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีของบริษัทฯ จริง และมีการจำกัดวงเงินไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน ซึ่งอาจจะไม่ถึงร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนก็เป็นได้

นางสาวจุฬารัตน์ฯ ชี้แจงว่า การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชานั้นเป็นการกำหนด โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดดังกล่าวเป็นการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยจะต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีของบริษัทฯ จริง และมีการจำกัดวงเงินไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน ตามที่นายอริคมฯ ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้

■ นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ดังนี้

โดยขอชื่นชมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งยังมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดนี้เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานได้ดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ชื่นชมและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,440,337,933	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.3803
ไม่เห็นด้วย	38,748,035	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.6197
งดออกเสียง	131,210	คะแนน		
บัตรเสีย	1,000	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2559

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายณัฐชาติ จารุจินดา, พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต, นางศรียรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนาย นพดล ปิ่นสุภา และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายถาวร พานิชพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายถาวรฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- (1) นายณัฐชาติ จารุจินดา
- (2) พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต
- (3) นางศรียรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์
- (4) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ
- (5) นาย นพดล ปิ่นสุภา

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายสร้อย รังคศิริ | เป็นกรรมการ แทนที่ นายณัฐชาติ จารุจินดา |
| (2) พล.อ.ธนากร เกิดในมงคล | เป็นกรรมการอิสระ แทนที่ พล.อ.จิระเดช โมกพะสมิต |
| (3) นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ | เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง และ |
| (5) นายพนอล ปิ่นสุภา | เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4 ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 11 - 19 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เลียง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและเสนอแนะว่า

ตามหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ระบุว่า คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยรายที่จะมีสิทธิเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะมีมาตรการผ่อนปรน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มากขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ เดิมจำนวน 3 ท่านให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอีก 2 ท่านได้แสดงความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งกรรมการใหม่ 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานั้นมีคุณวุฒิทัดเทียมกับกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดนั้นระบุว่า คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ประมาณ 20,400,278 หุ้น) ไม่ใช่สัดส่วน 1 ใน 3 ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อสะท้อนว่า ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวรับทราบกิจการของบริษัทฯ พอสมควร ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นและถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

(1) นายสร้อย รั้งศิริ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,443,287,031	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.6178
ไม่เห็นด้วย	35,220,608	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.3822
งดออกเสียง	730,559	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(2) พล.อ.ธนากร เกิดในมงคล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,439,987,034	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.8049
ไม่เห็นด้วย	32,318,304	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.1951
งดออกเสียง	6,938,760	คะแนน		
บัตรเสีย	1,000	คะแนน		

(3) นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,443,460,058	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.6185
ไม่เห็นด้วย	35,214,880	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.3815
งดออกเสียง	568,859	คะแนน		
บัตรเสีย	1,301	คะแนน		

(4) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,447,945,162	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.9049
ไม่เห็นด้วย	30,985,275	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.0951
งดออกเสียง	314,360	คะแนน		
บัตรเสีย	301	คะแนน		

(5) **นายพนพล ปิ่นสุภา** โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,443,453,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.6178
ไม่เห็นด้วย	35,224,408	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.3822
งดออกเสียง	566,860	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 680,009,291 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,040,027,873 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

- 1) หากในปี 2559 ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยที่ 36 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ และน้ำมันดิบมีราคาเฉลี่ยประมาณ 42 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษัทฯ จะมีผลกำไรประมาณเท่าใด
- 2) ปัจจุบัน ธุรกิจการกลั่นและธุรกิจปิโตรเคมีสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม
นายอริคมฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากเรื่องผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยแวดล้อมคงที่และบริษัทฯ ยังคงสามารถเดินเครื่องการผลิตได้ตามปกติ ราคาน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ประมาณ 300 ล้านบาท ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อเงินกู้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 1,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษัทฯ จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้น / ลดลงประมาณ 1,040 ล้านบาท ซึ่งจะต้องบันทึกเป็นมูลค่าทางบัญชีไว้ในงบกำไร – ขาดทุนของบริษัทฯ

■ นายกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา - ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1) บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศอย่างไร เนื่องจากปรากฏมีข่าวในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เกี่ยวกับการชุกซ่อนทรัพย์สินในบัญชีธนาคารในประเทศปานามา เพื่อหลบเลี่ยงภาษี ปิดบังการคอร์ปชั่น หรือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ (Panama Papers) ปรากฏ

2) หากมีการเปิดเผยว่า นิติบุคคลหรือนุคคล ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ชุกซ่อนทรัพย์สินในบัญชีธนาคารในประเทศปานามา เพื่อหลบเลี่ยงภาษี ปิดบังการคอร์ปชั่น หรือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ (Panama Papers) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศปานามา ทั้งนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนประกอบธุรกิจในบางประเทศนั้นเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งเพื่อการบริหารจัดการประโยชน์ทางด้านภาษี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ระดับสากล หลายแห่ง แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจว่า หากบริษัทฯ จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ เนื่องจากบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ มีการกระทำนิติกรรมที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

สำหรับประเด็นเรื่องการชุกซ่อนทรัพย์สินในบัญชีธนาคารในประเทศปานามา เพื่อหลบเลี่ยงภาษี ปิดบังการคอร์ปชั่น หรือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ (Panama Papers) นั้น เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน จึงขอตอบเป็นหลักการว่า หากนิติบุคคลหรือนุคคล ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ กระทำทุจริตและเป็นรายชื่อบุคคลในบัญชีดำ (Black List) บริษัทฯ ก็จะยุติการดำเนินธุรกิจด้วยตามกฎหมาย เฉกเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ระงับการซื้อขายน้ำมันดิบจากประเทศ ซึ่งสหประชาชาติมีมติคว่ำบาตรและมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ

■ นายสมบุรณ์ ประภัสสรชัยกุล – ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสังเกตและสอบถามว่า

เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลให้การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยตรง โดยเฉพาะธุรกิจโรงกลั่นที่สร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ถึงร้อยละ 98 บริษัทฯ มีความคิดเห็นถึงแนวโน้มดังกล่าวอย่างไร แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีมาตรการและกลยุทธ์เพื่อรองรับอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการประหยัดพลังงานในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับเพิ่มสูงขึ้นหรือในกรณีที่น้ำมันดิบขาดแคลนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคาน้ำมันปรับตัวลดลง การบริโภคน้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจว่า ธุรกิจของบริษัทฯ นั้นครอบคลุมธุรกิจพลังงานหลากหลายประเภท ทั้งธุรกิจการกลั่น ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจการขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมี ประกอบกับปัจจุบัน ทั่วโลกมีอัตราการใช้น้ำมันประมาณ 98 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งบริษัทฯ มีการจำหน่ายน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ธุรกิจการกลั่นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี

หลังจากนั้นประชาชนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประชาชนฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ตามลำดับ

เมื่อปิดการประชุม ได้มีการประกาศเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

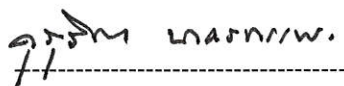
ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,311 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,394,065 หุ้น หรือร้อยละ 0.2154 และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 432 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,474,852,807 หุ้น หรือร้อยละ 72.2957 รวมทั้งสิ้น 1,743 คน ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,479,246,872 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5111 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 16.15 น.

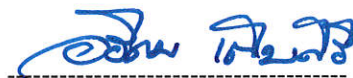
บันทึกรายงานการประชุม

โดยนางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ

เลขานุการบริษัทฯ



(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการ



(นายอริคม เต็บศิริ)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่



