

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

### บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

#### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |   |   |
|---|---|
| 1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  |
| 2) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร                 | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 3) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ                 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 4) พลเอก ธนากร เกิดในมงคล                 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 5) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์        | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 6) นางนิธิมา เทพนางกูร                    | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                       |
| 7) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์              | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 8) นายยงยุทธ จันทรโรทัย                   | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 9) นายนพดล ปิ่นสุภา                       | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 10) นางศรีวรรณ เขี่ยมรุ่งโรจน์            | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 11) นายเจน นำชัยศิริ                      | กรรมการอิสระ  |
| 12) นายคณิต สีห์                          | กรรมการอิสระ  |
| 13) นายสุชาติ สุมามาลย์                   | กรรมการ   |
| 14) นายอริคม เด็บศิริ                     | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ |

#### กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 |
|----------------------------|-------------------------------------|

## ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์ | ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส<br>บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2) นางสาวคุณนิชา ศรีมนเทียร    | ทนายความ บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด                  |

## ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี |
| 2) นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนการ    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร           |
| 3) นายชวลิต ทิพพานิช        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร        |
| 4) นางสาวภัทรลดา สง่าแสง    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี            |
| 5) นายสุรชัย แสงสำราญ       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต         |
| 6) นายพงษ์พันธุ์ อมรวีวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร              |
| 7) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร      |

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวิดีโอทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

## เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ บริษัทฯ ตามด้วยการแนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระต่อที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมขณะเปิดประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 594 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,368 คน รวมทั้งสิ้น 1,962 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,423,351,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7712 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 680,009,291 หุ้น หรือหนึ่งในสาม (1 / 3) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ประธานฯ กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ถ้าไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับมา โดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน หากมีการแก้ไขใดๆ กรุณาลงลายมือชื่อกำกับ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมารวมคะแนนที่หน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลลงมติในวาระนั้นๆ
- กรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง สำหรับกรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสามและใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
- เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียนและการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยแจ้งชื่อ - นามสกุลและระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน มีเพียงการขอแก้ไขรายงานการประชุมเกี่ยวกับข้อความที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ชักถาม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวคุณนิชา ศรีมนเทียร นายความจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่สักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และนายก่อเกียรติ พุฒวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ อาสาเป็นตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 รวมทั้งจัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงขอนำเสนอรายละเอียดในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 8 นาที โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2560 อุตสาหกรรมการกลั่น ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันขายปลีกที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ สภาพเศรษฐกิจที่ขึ้น และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่อุปทานตึงตัว เนื่องจากการเปิดดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ของโรงกลั่นแห่งใหม่ และการปิดซ่อมบำรุงลูกเรือนของโรงกลั่นน้ำมันจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและยางมะตอยปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากอุปทานปรับลดลง เช่นเดียวกับ ธุรกิจสารทำละลายที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีอ่อนตัวลงจากอุปทานของโรงกลั่นแห่งใหม่ในประเทศอินเดีย ธุรกิจผลิตสาร LAB มีส่วนต่างระหว่างราคาสาร LAB กับสารตั้งต้นในระดับต่ำ เนื่องจากผู้นำเข้าสาร LAB ชะลอการสั่งซื้อสินค้า และธุรกิจเรือขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีค่าขนส่งที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากภาวะอุปทานล้นตลาด

ภายใต้ภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ได้วางรากฐานเพื่อความเข้มแข็งและการเตรียมความพร้อมสำหรับทุกโอกาสทางธุรกิจด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากสภาพตลาดที่เอื้ออำนวยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยังมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ส่งผลให้สามารถเพิ่มมูลค่ากำไรรวมกันได้กว่า 5,500 ล้านบาท เป็นผลให้ในปี 2560 มีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 24,856 ล้านบาท และยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มไทยออยล์มีสินทรัพย์รวม 228,108 ล้านบาท มีหนี้สิน 100,960 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 127,148 ล้านบาท

นอกจากความสำเร็จในด้านผลการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการขยายสถานีจ่ายน้ำมันทางรถ โครงการขยายขีดความสามารถในการจ่ายผลิตภัณฑ์พาราไซลีนทางเรือ เป็นต้น รวมถึงมีการนำนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ โครงการขยายท่าเรือ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบ โครงการกลุ่มอาคาร โรงกลั่นศรีราชา โครงการพลังงานสะอาด เป็นต้น

ในปี 2560 กลุ่มไทยออยล์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงทั้งในด้านผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ความคืบหน้าในการดำเนินการ โครงการลงทุนต่างๆ เพื่อวางรากฐานการเติบโต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จนได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ซึ่งเป็นดัชนีวัดความยั่งยืนระดับโลก ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และยังคงได้รับคะแนนประเมินสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1) ขอชื่นชมที่บริษัทฯ เลือกลงสถานที่ในการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น

2) บริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par value) ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการได้หรือไม่

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณที่ชื่นชมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และมอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายอริคมฯ** ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายเพิ่มปริมาณหุ้นในตลาดในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากพิจารณาว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนี้ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม

■ นายดิเรก คุณวุฒิวานิช - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

จากแนวโน้มกระแส ปริมาณการใช้รถไฟฟ้า (Electrical Vehicle) ที่จะเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ในฐานะที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการกลั่นน้ำมัน มีการเตรียมการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายอริคมฯ** ชี้แจงว่า แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้า (Electrical Vehicle) ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร สำหรับการเตรียมระบบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย บริษัทฯ วิเคราะห์ว่า น้ำมันเบนซินจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด อย่างไรก็ตาม คาดว่า เทคโนโลยีของพลังงานไฟฟ้าจะไม่สามารถทดแทนน้ำมันอากาศยานสำหรับการเดินทางทางอากาศและน้ำมันดีเซลสำหรับการเดินเรือขนส่งได้ ซึ่ง บริษัทฯ ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนเพื่อเตรียมการปรับสัดส่วนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด นอกจากนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับเพิ่มสัดส่วนกำไรจากธุรกิจอื่นด้วย เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า และการผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty) เป็นต้น

■ นายจิรพันธ์ บัวบูชา - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้า 14 ซึ่งระบุว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับแผนพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนั้น จึงขอสอบถามว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและข้อเสนอแนะที่สำคัญในการพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้า 118 ซึ่งระบุว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในการใช้พลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty) และธุรกิจใหม่ (New S - Curve Business) ขอให้อธิบายในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม

3) อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้า 235 เรื่อง เงินลงทุนอื่น ขอสอบถามว่า การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ มีการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ใช่หรือไม่ ผลตอบแทนการลงทุนดังกล่าวในปี 2560 คิดเป็นร้อยละเท่าไร และมีการกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำไว้หรือไม่

4) อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้า 288 เหตุใดค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีจึงปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 111 ล้านบาท และภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายรับรองและค่าใช้จ่ายสำหรับของขวัญบ้างหรือไม่

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า การกำกับดูแลกิจการถือเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับองค์กรที่รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่โปร่งใส

สำหรับประเด็นคำถามอื่นๆ นั้น ขอมอบหมายให้พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายอริคม เต็บศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวภัทรลดา ส่งแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง

**พลตำรวจเอก เอกฯ** ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยึดมั่นและมั่นนโยบายที่จะวางแนวทางในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด และสำหรับการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลและผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันต่างๆ เป็นการรับรองถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มให้มีการแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์อิสระในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายใหญ่ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในการดำเนินงาน ซึ่งผู้สังเกตการณ์อิสระได้ให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและดำเนินงานอีกด้วย

สำหรับการกำกับดูแลงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เพิ่มจำนวนการประชุมขึ้นทำให้สูงกว่ามาตรฐานที่ IOD กำหนด เพื่อให้สามารถดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ทั้งยังกำหนดหัวข้อและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ IOD อีกด้วย

**นายอริคมฯ** ซึ่งแจ้งว่า ในการบริหารเงินสดคงเหลือ บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ออกโดยรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำ การลงทุนในตราสารหุ้นที่มีความน่าเชื่อถือ และการฝากกับธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสเงินสด ความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนของตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 1.58

**นางสาวภัทรลดาฯ** ซึ่งแจ้งว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีที่ปรับเปลี่ยนขึ้นในปี 2560 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการบันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์ของเรือขนส่งน้ำมัน 1 ลำ คิดเป็นจำนวนเงิน 529 ล้านบาท เนื่องจากเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งการด้อยค่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

■ **Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น** แสดงความคิดเห็นดังนี้

1) ขอแสดงความยินดีที่ได้จัดตั้งบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Head Quarter : IHQ) และศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center : TC) สำหรับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

2) ขอชื่นชมที่บริษัทฯ มีการจัดการที่ดีและมีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง เช่น บริษัทฯ ได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม ซึ่งในการกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใสสูง อีกทั้งอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Returns on Equity : ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Returns on Assets : ROA) ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงขอให้บริษัทฯ รักษาอัตราผลตอบแทนในระดับที่ดีเช่นนี้ต่อไป

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณที่ชื่นชมและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

■ นางวิภาณี สุวนิช - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) บริษัทฯ มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู่เป็นจำนวนเท่าใด และโครงการลงทุนของบริษัทฯ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI หรือไม่

2) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : ECC) จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

3) อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้า 189 เหตุใดเงินปันผลรับจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จึงปรับลดจาก 247 ล้านบาทในปี 2559 ลงเหลือเพียง 157 ล้านบาท

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม  
**นายอริคมฯ** ชี้แจงดังนี้

1) ปัจจุบัน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ ได้สิ้นสุดลงหมดแล้ว ปกติ ธุรกิจโรงกลั่นจะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยกเว้น การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร ในอดีตโครงการหรือกิจการที่บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะเป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การลดการใช้พลังงาน การลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม หรือ กิจการขนส่งทางทะเล เป็นต้น สำหรับสิทธิประโยชน์ สำหรับโครงการของโรงกลั่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ EEC ภาครัฐยังไม่มีการสรรหาสิทธิประโยชน์ที่แน่นอน ในส่วนของโครงการลงทุนของบริษัทฯ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของโรงกลั่น จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2) โครงการ EEC ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภทมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เช่น ศูนย์รวมการเดินทางทางอากาศ (Aviation Hub) ที่สนามบินอู่ตะเภาจะส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันอากาศยานมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการวางแผนการผลิตน้ำมันให้ตรงกับความต้องการทางตลาด การส่งเสริมธุรกิจยานยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารทำลายในกระบวนการผลิต เป็นต้น

3) เงินปันผลรับจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ปรับลดลงเป็นเงินปันผลรับจากบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเพียงร้อยละ 9 จึงมีการบันทึกแยกออกเป็นรายการเฉพาะให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับบริษัทอื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง เงินปันผลรับรวมจะบันทึกอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยไม่แยกออกเป็นรายบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 27.70 บาทต่อหุ้น ส่วนในปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 17.69 บาทต่อหุ้น แม้จะมีผลประกอบการที่ดี เนื่องจากมีการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น แนวทางการลงทุนของบริษัท กระแสเงินสด เป็นต้น



■ นายสุริยพงศ์ วัฒนศักดิ์ - ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมและสอบถามดังนี้

1) ชื่นชมการดำเนินการประชุมของประธานกรรมการ รวมถึงวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความชัดเจน

2) จากรายงานประจำปี 2560 หน้า 61 กล่าวถึง Climate Strategy ของบริษัทฯ จึงต้องการทราบว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีประมาณเท่าใด

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายอริคมฯ** กล่าวขอบคุณที่ชื่นชมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รายงานสถิติการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อัตราการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยในหน้า 58 ได้รายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม และหน้า 72 เป็นการรายงานที่เกี่ยวข้องกับสถิติด้านความยั่งยืนต่างๆ

■ นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมโรงกลั่นมีสถานะแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เช่น อุปทานที่ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่อุปสงค์เริ่มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2561 อุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมีจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร

2) ปัจจุบัน บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากธุรกิจในกลุ่มที่มีเสถียรภาพทางรายได้ เช่น ธุรกิจไฟฟ้า เป็นต้น บริษัทฯ มีการแผนการลงทุนหรือมีแนวทางในการกำหนดสัดส่วนทางธุรกิจในอนาคตเพื่อเสริมรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างไร

3) บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (CLMV) มากน้อยเพียงใด ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Margin) ในประเทศอื่นๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMV แตกต่างกันหรือไม่ และจะมีโรงกลั่นจากประเทศอื่นๆ เข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่

4) เหตุใดบริษัทฯ จึงตัดสินใจดำเนินโครงการขยายสถานีจ่ายน้ำมันทางรถ

5) การประกาศบังคับใช้นุ้สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ความสำเร็จของบริษัทฯ ในปี 2560 มีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ซึ่งความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performace Improvement) ของบริษัทฯ ถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ส่วนการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ สะท้อนได้จากการได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องหลายปี สำหรับประเด็นคำถามอื่นๆ นั้น ขอมอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

## นายอธิคมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1) คาดการณ์ว่า ในปี 2561 อุปสงค์น้ำมันโลกยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและของประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อุปทานปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ดังนั้น ธุรกิจการกลั่นมีแนวโน้มจะทรงตัวอยู่ในระดับที่ดี สำหรับธุรกิจปิโตรเคมี อุปสงค์ยังคงเติบโตอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปริมาณอุปทานที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอุปทานจากประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศเวียดนาม ส่งผลให้แนวโน้มตลาดสารพาราไซลีนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่สารเบนซีนอาจประสบภาวะล้นตลาด เนื่องจากอุปสงค์เติบโตน้อยกว่าปริมาณอุปทานที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับลดลง บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดและมีความพร้อมที่จะปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจการกลั่นควบคู่กับธุรกิจปิโตรเคมี จึงสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตน้ำมันเบนซินและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้สอดคล้องกับภาวะตลาดได้

2) ปัจจุบัน บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรมาจากธุรกิจการกลั่นประมาณร้อยละ 70 และธุรกิจอื่นๆ ประมาณร้อยละ 30 โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนผลกำไรจากธุรกิจอื่นๆ ให้อยู่ในระดับร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการกลั่นยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งหากมีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอัตรากำไรการผลิต หรือ Economy of Scale ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนผลกำไรจากธุรกิจการกลั่นปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากไม่มีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต บริษัทฯ ก็จะไม่มีความคุ้มค่าที่เพียงพอให้แก่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

3) บริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินโครงการขยายสถานีจ่ายน้ำมันทางรถ เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถจัดจำหน่ายน้ำมันบริเวณภาคอีสานตอนใต้ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีระบบท่อน้ำมัน และเป็นเส้นทางส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สำหรับส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Margin) ในกลุ่มประเทศดังกล่าว นั้นเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยบริษัทฯ มีคู่แข่งที่สำคัญ คือ โรงกลั่นแห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามยังคงมีความต้องการใช้พลังงานในระดับสูง โดยเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันสุทธิ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมีความได้เปรียบในด้านความสามารถในการแข่งขันจากต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำและมีการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว

4) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้มีประกาศบังคับใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางเรือ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2563 โดยกำหนดให้น้ำมันเชื้อเพลิงเติมเรือขนส่งต้องมีกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.5 หรือหากเรือจะใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปริมาณกำมะถันเกินกว่าที่กำหนด เจ้าของเรือจะต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งหน่วย Scrubber เพื่อกำจัดสารกำมะถันซึ่งต้องคำนึงถึงการกำจัดสารกำมะถันที่ดักจับไว้ด้วย มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ประกันภัยการเดินทางเรือจะไม่รับทำประกันภัย หากเรือดังกล่าวใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปริมาณกำมะถันเกินกว่าที่กำหนด จึงเป็นการบังคับใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการประเมินอุปสงค์ที่จะเกิดขึ้นและความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงตามประกาศของ IMO นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและดำเนินโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) เพื่อปรับเปลี่ยนน้ำมันเตาที่มี

อยู่ประมาณร้อยละ 9 ให้เป็นน้ำมันดีเซล เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันตามมาตรฐาน IMO ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

■ นายสมชาย เจนสิทธิพันธุ์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) บริษัทฯ มีการคาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะมีผลกำไร / ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในปี 2561 เท่าไร และเมื่อเทียบกับปี 2560 จะเป็นอย่างไร

2) ตามที่มีข่าวว่า รัฐบาลจะปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการคำนวณค่าการกลั่น เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

3) การที่ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้รถไฟฟ้า (Electrical Vehical) จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีการวางแผนเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้นายอัคริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายอัคริคมฯ ชี้แจงดังนี้

1) เนื่องจากปัจจุบันเพิ่งเข้าสู่เดือนเมษายน 2561 การประเมินผลกำไร / ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในปี 2561 จึงคาดการณ์ได้ค่อนข้างยาก แต่โดยหลักการ บริษัทฯ จะนำราคาน้ำมันเฉลี่ย ณ เดือนธันวาคม ปี 2560 ที่ราคา 61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นฐานในการคำนวณผลกำไร / ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในปี 2561 ดังนั้น หาก ณ เดือนเมษายน 2561 ราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษัทฯ จะมีผลกำไรจากสต็อกน้ำมันประมาณ 4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ กลุ่มโรงกลั่นได้มีการคาดการณ์ราคาน้ำมันเฉลี่ยของปี 2561 ไว้ที่ประมาณ 60 - 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

2) กลุ่มโรงกลั่นมีการดำเนินการตามนโยบายลดตัวราคาน้ำมันและการเปิดเสรีในการสร้างโรงกลั่นตั้งแต่ปี 2534 ดังนั้น ธุรกิจการกลั่นจึงเป็นไปตามกลไกในตลาดการค้าเสรี สำหรับโครงสร้างราคาน้ำมันของภาครัฐตามที่เป็นข่าวนั้นเป็นโครงสร้างราคาอ้างอิงของภาครัฐในการควบคุมดูแลภาษี กองทุนน้ำมัน และค่าการตลาด ซึ่งการควบคุมของภาครัฐดังกล่าวส่งผลต่อธุรกิจการกลั่นอย่างจำกัด เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์หน้าโรงกลั่นเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานตามกลไกตลาด ณ ขณะนั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาน้ำมันดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

■ นายรัชชัย ออศิริชัยเวทย์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) ตามที่มีข่าวว่า มีการพบแหล่งน้ำมันขนาด 40,000 ล้านบาร์เรล บริษัทฯ มีการคาดการณ์ราคาน้ำมันในอนาคตอย่างไร

2) บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด (Clean Energy) บ้างหรือไม่ หากมี คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายอัคริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายอัคริคมฯ ชี้แจงว่า

1) ระดับราคาน้ำมันมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เช่น การผลิตน้ำมันจาก Shale Oil และ Shale Gas ความต้องการใช้น้ำมันของผู้บริโภค เป็นต้น การคาดการณ์ราคาน้ำมันในอนาคต จึงจำเป็นต้องใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบต้นทุนการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมัน  
แห่งใหม่ที่ผู้ถือหุ้นอ้างถึง จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว

2) บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตเอทานอลจำนวน 2 แห่งคิดเป็นกำลังการผลิตรวม  
400,000 - 500,000 ลิตรต่อวัน และมีการลงทุนในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC  
ซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ในต่างประเทศและการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยมีการถือ  
หุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมประมาณร้อยละ 30

■ **Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะดังนี้

บริษัทฯ ควรจะมีการบริหารความเสี่ยงในการซื้อ - ขายน้ำมันที่ระยะเวลา 3 เดือนเท่ากับระยะเวลา  
ที่บริษัทฯ จัดทำสัญญาซื้อน้ำมันดิบ - ผลิต - ขายน้ำมันสำเร็จรูป รวมถึงหากมีการซื้อน้ำมันดิบจากตลาดจร (Spot) ก็  
ควรจะมีการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดจรเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากช่วงเวลาที่ซื้อและจำหน่าย

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณที่สำหรับข้อเสนอแนะ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏ  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบ  
วาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,434,312,688	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	2,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	3,600,102	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคม เดิบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอริคมฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผล  
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้  
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

โดยนายอริคมฯ ได้รายงานไว้ว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 24,856 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 12.18 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานะกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อ 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 10,710 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,060 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2560 อีกในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 7,650 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 0 จำนวน 0.94, 0.94 และ 1.87 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อ 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทคิดเป็นเงินประมาณ 3,060 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **MR. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น เสนอแนะดังนี้**

ปัจจุบัน ประเทศไทยเจอจากความตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ แบบทวิภาคี (Double Taxation Avoidance Agreement - DTAA) กับประเทศต่างๆ กว่า 35 ประเทศ ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่สามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ และขอเสนอให้บริษัทฯ กล่าวอ้างถึงประเด็นดังกล่าวในการ Roadshow เพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนต่างประเทศลงทุนในบริษัทฯ มากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

▪ **นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น เสนอแนะดังนี้**

เสนอแนะให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par value) ของบริษัทฯ และจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่สูงกว่าปัจจุบัน เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้สูงอายุในประเทศไทยมั่นใจในคุณภาพการบริหารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จำนวนมาก

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม  
**นายอริคมฯ** ชี้แจงดังนี้

1) ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 49.1 ที่เหลือคือ ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

2) บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นใหม่ เมื่อมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นดังกล่าว เนื่องจากปริมาณเงินสดของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับสูง และบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการการลงทุนที่จำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมาก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงมีกำลังในการกู้ยืมเงินในระดับสูง เนื่องจากมีอัตราหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต่ำมากเพียงร้อยละ 0.5 เท่า อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ จำเป็นจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นมาประกอบการพิจารณาคำเนินการต่อไป

3) บริษัทฯ มีการพิจารณาปัจจัยหลายด้านในการจ่ายเงินปันผล เช่น กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Returns on Assets : ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Returns on Equity : ROE) ในระดับที่เหมาะสม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่เสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมในวันนี้มีความเหมาะสมกับสภาพตลาดในปัจจุบัน และน่าจะเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ตามที่เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,438,011,522	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	23,502	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 / 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

#### 1. ค่าตอบแทนประจำปี ประกอบด้วย

##### 1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

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

1.2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)

- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง เดือนละ 31,250 บาท
- กรรมการ เดือนละ 25,000 บาท

#### 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ 25,000 บาท / ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี) 22,500 บาท / ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท / ครั้ง

3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเงิน โบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่อัตรา ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท ตามที่กำหนดไว้ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25

#### 4. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **MR. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะดังนี้

1) เสนอแนะให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม หรือเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือกรรมการที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

2) เสนอแนะให้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ให้แก่กรรมการตามอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

3) เสนอแนะให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการ เป็นต้น

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,406,522,359	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.8065
ไม่เห็นด้วย	31,495,264	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.1901
งดออกเสียง	49,302	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ



1. คุณวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
2. คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายไตรมาส ดังนี้

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

ค่าตอบแทน

โดยอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีก่อน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น** แสดงความคิดเห็นดังนี้

ขอแสดงความยินดีที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้งพลตำรวจเอก เอกฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการรับราชการที่ดี มาโดยตลอด มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ และขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น

■ **MR. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีนี้เป็นอัตราเดียวกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในปีถัดไปขอให้บริษัทฯ คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อประกอบการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อให้บริษัท เทพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ อาจให้ KPMG ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้ตามค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ในการสอบบัญชีมากมาย ซึ่งจะช่วยให้การสอบบัญชี รวมถึงการเตรียมข้อมูลต่างๆ มีความละเอียดครบถ้วน และช่วยให้ประมาณการกำไรมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,429,909,831	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.4346
ไม่เห็นด้วย	8,130,792	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.5654
งดออกเสียง	31,002	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก**

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทุกท่านจะขอยกจากที่ประชุม ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ คุณอริคม เต็บศิริ คุณจุฬารัตน์ สุธีธร คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ คุณสุชาติ สุมามาลย์ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง หลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและนำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- (1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
- (2) คุณอริคม เต็บศิริ
- (3) คุณจุฬารัตน์ สุธีธร
- (4) คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ
- (5) คุณสุชาติ สุมามาลย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561
- (1.1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (1.2) คุณอริคม เติบศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (1.3) คุณจุฬารัตน์ สุธีธร ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (1.4) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน  
คุณสุวิมล กฤตยาภิธรณ์
- (1.5) คุณสุชาติ สุมาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณอรุณพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นกรรมการแทน คุณสร้อย รังคสิริ ที่ลาออก โดยให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของคุณสร้อย รังคสิริ ซึ่งจะครบวาระในปี 2562 เนื่องจากคุณอรุณพลฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า เข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อยู่ด้วย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (6) หัวข้อ การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นของเอกสารเชิญประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ซึ่งประวัติโดยสังเขปของทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 12 - 26 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นางกสิณา ศรีสอ้าน - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 28 ข้อ 10 ระบุว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปี ต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ในระเบียบวาระนี้มีกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระมา 2 วาระ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ และนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และ 20 กันยายน 2556 ตามลำดับ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้มีการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะทำให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 6 ปี จึงขอให้ชี้แจงรายละเอียดประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ชี้แจงว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร และคุณจุฬารัตน์ฯ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม 2561 และเดือนกันยายน 2562 ตามลำดับ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

▪ **MR. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะดังนี้

เสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้ารับการอบรมที่จัดโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institution for Management Development : IMD) ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

หลังจากนั้นพลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

(1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการ (อิสระ) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,390,285,378	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	96.6797
ไม่เห็นด้วย	47,747,244	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	3.3203
งดออกเสียง	39,802	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

(2) นายอัคริคม เตบศิริ เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,429,263,902	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.3898
ไม่เห็นด้วย	8,774,720	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.6102
งดออกเสียง	33,802	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

(3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,386,290,816	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	96.4016
ไม่เห็นด้วย	51,746,606	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	3.5984
งดออกเสียง	35,002	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

(4) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ เป็นกรรมการ (อิสระ) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,436,407,122	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8868
ไม่เห็นด้วย	1,628,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1132
งดออกเสียง	37,202	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

(5) นายสุชาติ สุมามาลย์ เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,389,128,746	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	96.5989
ไม่เห็นด้วย	48,909,576	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	3.4011
งดออกเสียง	34,102	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

(6) นายอรรถพล อุภย์พิบูลย์ เป็นกรรมการ แทน นายสร้อย รังคสิริ ที่ลาออก โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายสร้อย รังคสิริ ซึ่งจะครบวาระในปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,386,737,708	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	96.4335
ไม่เห็นด้วย	51,287,014	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	3.5665
งดออกเสียง	47,702	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคม เด็บศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอริคมฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 เกี่ยวกับการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถรวมตัวกันเพื่อขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และขยายระยะเวลาในการที่บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจากเดิม 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น เป็น 45 วัน ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งอ้างอิงกฎหมายดังกล่าว จึงควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) (ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ รวมทั้งแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำใด ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์อาจมีข้อคิดเห็นและ/หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม

#### โดยมีข้อความใหม่ระบุไว้ดังนี้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,437,971,123	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9921
ไม่เห็นด้วย	3,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	108,502	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
บัตรเสีย	3,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 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

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ▪ นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 28 ข้อ 10 ระบุว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปี ต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งในระเบียบวาระที่ 5 ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นดังกล่าวและได้รับคำชี้แจงเบื้องต้นแล้ว แต่ตามประวัติของคุณจุฬารัตน์ฯ ที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม หน้า 19 พบว่า ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี หากรวมวาระที่ได้แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะรวมเป็น 8 ปี กว่า ซึ่งจะขัดแย้งกับนियามกรรมการอิสระข้างต้น บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินการในกรณีดังกล่าวอย่างไร

### ▪ นางกิริติกา แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 28 ข้อ 10 นอกเหนือจากคุณจุฬารัตน์ฯ แล้ว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพรฯ เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจำนวน 6 ปีเช่นเดียวกัน

**ประธานฯ** มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนายวิโรจน์ฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร เป็นผู้ตอบคำถาม

**พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ** ชี้แจงว่า แม้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร และคุณจุฬารัตน์ฯ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม 2561 และเดือนกันยายน 2562 ตามลำดับ แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า คุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านตามที่ปรากฏใน

เอกสารเชิญประชุมมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระต่อเนื่องจนครบ 6 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**นายวิโรจน์ฯ** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 6 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ก็จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นกรรมการไม่อิสระซึ่งในกรณีของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ และนางสาวจุฬารัตน์ สุทธิธร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และ 19 กันยายน 2562 ตามลำดับ หลังจากนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่านก็จะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่อิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า หากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการไม่อิสระ จำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทฯ ก็ยังเกินกว่าหนึ่งในสามตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่เป็นประเด็นต่อคุณสมบัติของกรรมการโดยรวมของบริษัทฯ

▪ **นายดิเรก คุณวุฒิวานิช - ผู้ถือหุ้น** สอบถามและเสนอแนะดังนี้

บริษัทฯ มีความรู้หรือเทคโนโลยีที่นำมายพารามาใช้ในการผลิตยางมะตอยหรือไม่ หากดำเนินการได้ จะเป็นผลดีแก่เกษตรกรผู้ผลิตยางพาราและยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายอริคมฯ** ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จำเป็นจะต้องศึกษาเทคโนโลยีที่จะใช้ในการดำเนินการ พร้อมทั้งศึกษาคุณภาพของยางมะตอย ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคม

▪ **นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ - ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะดังนี้

เสนอแนะให้กลุ่ม ปตท. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเช้า เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งตื่นเช้า

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

▪ **นายก้อนทอง นนทรีย์วีระชัย - ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะดังนี้

เสนอแนะให้บริษัทฯ รับใบสมัครเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการภายในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม นอกจากการจัดส่งไปรษณีย์

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายอริคมฯ** ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณาดำเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม เหตุที่บริษัทฯ ไม่มีการตั้งกล่องรับใบสมัครเยี่ยมชมกิจการในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เนื่องจากมีความกังวลว่า ใบสมัครดังกล่าวอาจจะสูญหายได้ แต่หากนำส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะสามารถตรวจสอบและติดตามเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

▪ **นายแพทย์สุวิทย์ แสงอสังการ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามและเสนอแนะว่า

บริษัทฯ มีการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) อย่างไรบ้าง เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ยกเว้น การประเมิน AGM Checklists เนื่องจาก TIA มีนโยบายไม่



เปิดเผยผลประเมินรายบริษัทแก่นักลงทุน นักลงทุนจึงไม่ได้ประโยชน์จากการประเมินดังกล่าว บริษัทฯ จึงควรผลักดันให้ TIA เปิดเผยแพร่รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลการประเมินที่ดีให้นักลงทุนรับทราบ

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายอริคมฯ** ชี้แจงว่า บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ TIA อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามจะแจ้งความประสงค์ของผู้ถือหุ้นให้ทาง TIA รับทราบต่อไป

■ **นายอดิเรก พิพัฒน์ปฐมมา - ผู้ถือหุ้น** แสดงความเห็นว่

ในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิ ขอชี้แจงเพิ่มเติมถึงบทบาทของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ว่าในตลาดทุนมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องธรรมาภิบาลทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย IOD จะเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินการกำกับดูแลกิจการของแต่ละบริษัท ใน 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อกรรมการ และมีการประกาศผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาลงทุน ซึ่งใน 5 ด้านดังกล่าว TIA ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมิน 2 ด้าน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส เพื่อส่งให้ IOD ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ TIA และผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อมูล และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนการทำหน้าที่ของ TIA ตามแนวทางดังกล่าว

■ **นายชาติ เจริญเนื่อง - ผู้ถือหุ้น** ชื่นชม สอบถามและเสนอแนะว่า

1) ชื่นชมบริษัทฯ ที่มีการจัดช่องลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุตามที่ได้มีการแจ้งความประสงค์ก่อนหน้า และเสนอแนะให้มีการเพิ่มจำนวนช่องลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุในปีถัดไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) สอบถามว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ต้องเสียภาษีในต่างๆ จำนวนเท่าใด และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู่เป็นจำนวนเท่าใด พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ นำกำไรสะสมที่ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 มาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะนำไปขอคืนเครดิตภาษีได้มากขึ้น

3) สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อผู้ถือหุ้น 1 ราย คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใด

4) เสนอแนะว่า ไม่ควรจำกัดอายุของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ หรืออาจจะเพิ่มจำนวนรอบให้ผู้ถือหุ้นในการเยี่ยมชมกิจการ

5) เสนอแนะให้บริษัทฯ แจกถุงผ้าสำหรับใส่เอกสารแทนถุงพลาสติก

6) เสนอแนะว่า หากจบการประชุมและยังคงมีอาหารสำหรับแจกผู้ถือหุ้นเหลืออยู่ ควรจะนำมาแจกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนสิ้นสุดการประชุม

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม  
**นายอริคมฯ** กล่าวขอบคุณและชี้แจงดังนี้

1) กล่าวขอบคุณสำหรับการชื่นชมและขอรับข้อเสนอแนะในการเพิ่มจำนวนช่องลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุไปพิจารณาดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการลงทะเบียนในช่วงเช้า ซึ่งมีผู้ถือหุ้มาลงทะเบียนจำนวนมากพบว่า ช่องสำหรับผู้สูงอายุไม่หนาแน่นมากนัก

2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่เสียหายในอัตราร้อยละ 30 ประมาณ 4,000 ล้านบาท กำไรสะสมที่เสียหายในอัตราร้อยละ 20 ประมาณ 35,000 ล้านบาท กำไรสะสมที่ไม่เสียหาย ประมาณ 35,000 ล้านบาท รวมเป็นกำไรสะสมทั้งสิ้นประมาณ 75,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในอนาคต กำไรสะสมส่วนใหญ่มจะเป็นกำไรสะสมที่เสียหายในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลปกติในปัจจุบัน

3) ขอรับข้อเสนอแนะเรื่องอายุและจำนวนของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องความปลอดภัยที่จะต้องคำนึงถึงด้วย

▪ **นางนงลักษณ์ ธรรมอารี - ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีจำนวนไม่เกิน 10 - 12 คน และควรที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้า

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

▪ **นายธนประเสริฐ ไพโรจน์เพชร - ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะดังนี้

การเยี่ยมชมกิจการขอให้บริษัทฯ นำรูปแบบการเยี่ยมชมกิจการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแบบอย่าง โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งความประสงค์สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจการได้ โดยจัดเยี่ยมชมกิจการ 5 - 6 รอบต่อปีด้วยรถบัสครั้งละ 5 - 6 คัน จึงเสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มรอบการเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มีโอกาสเยี่ยมชมกิจการเช่นเดียวกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ชี้แจงถึงข้อจำกัดให้ทราบ

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายอริคมฯ** กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า ขอรับข้อเสนอแนะเรื่องการเพิ่มจำนวนรอบในการเยี่ยมชมกิจการไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมการปิดซ่อมบำรุงประจำปีของโรงกลั่นที่จะต้องคำนึงถึงด้วย

▪ **นายวิวัฒน์ อุตกุล - ผู้ถือหุ้น** สอบถามและเสนอแนะดังนี้

1) ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่เสียหายในอัตราร้อยละ 30 ประมาณ 4,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่า กำไรดังกล่าวมีการรับรู้มาตั้งแต่ 3 - 4 ปี ก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนอัตรากำไร เหตุใดจึงไม่นำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ ขณะนั้น หรือเป็นเพราะบริษัทฯ จะเก็บไว้เพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ นอกจากนั้น ควรมีการจัดสรรให้ชัดเจนว่า กำไรสะสมส่วนใดจะนำไปใช้ในการลงทุน และส่วนใดจะนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

2) ผู้ถือหุ้นที่ได้รับประโยชน์ในการเชื่อมชกกิจการส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นที่อาศัยในจังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในจังหวัดห่างไกลมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งอาจไม่คุ้มค่า จึงขอ เสนอแนะให้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลสามารถมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเข้าเชื่อม ชกกิจการแทนได้

3) การเชื่อมชกกิจการที่ผ่านมาเป็นการนั่งรอนชกกิจการเท่านั้น ประเด็นเรื่องความปลอดภัยจึง ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่จะนำมาพิจารณาในการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคมฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายอริคมฯ กล่าวขอบคุณและ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอเก็บบัตรลงคะแนน เสี่ยงทั้งหมดจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสี่ยงต่อไป และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าว ปิดการประชุม ตามลำดับ

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 953 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,800,868 หุ้น หรือร้อยละ 0.1373 และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,646 คน คิดเป็นจำนวน หุ้น 1,435,329,667 หุ้น หรือร้อยละ 70.3583 รวมทั้งสิ้น 2,599 คน ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,438,130,535 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 70.4956 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 13.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดยนางภานุมาศ ชูชาติชัยกุลการ

เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร สิริสัมพันธ์)  
ประธานกรรมการ

(นายอริคม เดบศิริ)  
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่