

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เดอะ ซินเนอริย์ ฮอลล์ และห้องประชุมข้างเคียง เลขที่ 555/3 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 5-6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ
2) นายคณิต สีห์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
6) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8) นายยงยุทธ จันทโรทัย	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
9) พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	กรรมการ
11) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ศิริกุล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
12) นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกตุร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13) นายปรีชา โภคะชนวัฒน์	กรรมการ
14) นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม	กรรมการ
15) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ เลขานุการคณะกรรมการ

**กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) คุณบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6552 จาก<br>บริษัท ไพร่ซาวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด |
|-------------------------------|---|

## ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์

ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส

บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

## ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1) นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี

2) นายสุรชัย แสงสำราญ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสนับสนุนโครงการพลังงาน  
สะอาด

3) นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร และ  
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล

4) นายวิโรจน์ วงศ์ศศิธาตุม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร

5) นางสาวภัทรลดา สง่าแสง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี

6) นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนาคร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการพาณิชย์องค์กร

7) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการ  
สัมพันธ์ และ เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัย  
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของสถานที่จัดการประชุม และวีดิทัศน์เกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วม  
ประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดยนายแพทย์อภิชาติ วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการ  
สถาบันบำราศนราดูร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  
("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากที่  
กำหนดไว้เดิมวันที่ 3 เมษายน 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จนกระทั่งปัจจุบัน สถานการณ์  
ได้คลี่คลายลงในระดับหนึ่งแล้ว จึงได้ตัดสินใจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้น เนื่องจากหากต้องรอให้สถานการณ์  
คลี่คลายเป็นปกติจนกระทั่งสามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะเดียวกับที่จัดในปีก่อนๆ ก็ไม่สามารถคาดเดา  
ได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถจัดการประชุมได้เมื่อใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการ  
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยเพิ่มทางเลือกในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ซึ่งจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยได้พยายามกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามที่ทางราชการกำหนด  
และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าถึงข้อจำกัดต่างๆ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วม  
ประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการประชุมและมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ  
บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายังบริษัทฯ โดยหากผู้ถือหุ้นที่รับชม  
การถ่ายทอดสดอยู่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก็สามารถส่งมายังบริษัทฯ เพื่อชี้แจงตามรายละเอียดที่แสดง

ไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ต่อมาประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงไม่สามารถวางใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการต่างๆ และขออภัยหากเกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกต่างๆ ในระหว่างการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามด้วยการแนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขณะเปิดประชุม รวมทั้งสิ้น 3,115 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,544,547,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7120 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 680,009,291 หุ้น หรือหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- การลงคะแนนเสียงในห้องประชุมในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ถ้าไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าว
- หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน หากมีการแก้ไขใดๆ ให้ลงลายมือชื่อกำกับและมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่มารวมคะแนนที่หน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลลงมติในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ได้รับหลังการปิดรับลงคะแนนในแต่ละวาระจะไม่นับรวมเป็นผลคะแนนของวาระนั้นๆ

- กรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง สำหรับกรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสามและใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
- เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียนและการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระให้สอบถามและแสดงความเห็นโดยวิธีเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบุชื่อ-นามสกุล และให้รายละเอียดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในใบคำถาม และมอบให้เจ้าหน้าที่รวบรวมนำไปอ่านในที่ประชุมทราปร่วมกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอธิบายหรือตอบข้อซักถามต่อไป

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางวิระนุช ชรรมาวารานุกุลป์ ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส บริษัท วิระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้ร่วมทำหน้าที่สักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และนายสมเจตน์ มีป้อม ผู้รับมอบฉันทะ อาสาเป็นตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้อง หรือแก้ไขรายงานการประชุมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน มีเพียงการขอแก้ไขการพิมพ์ตัวสะกดให้ถูกต้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ต่อมา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



**ระเบียบวาระที่ 1 รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 รวมทั้งจัดให้มีการทงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้จัดทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 หรือ MD&A โดยแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงนำเสนอรายละเอียดของระเบียบวาระนี้ในรูปแบบวิดิทัศน์ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ปี 2562 นับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่กำลังการผลิตใหม่ของทั้งโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานอะโรเมติกส์ และโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยกดดันให้ค่าการกลั่นปรับลดลงจากปี 2561 อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ปัจจัยดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีการหยุดเดินเครื่องหน่วยกลั่นหลักหลายหน่วยตามวาระ ส่งผลให้อัตราการเดินเครื่องเฉลี่ยของโรงกลั่นลดลงต่ำกว่าระดับปกติอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างผลกำไร ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรหลังหักภาษีได้สูงถึง 4,640 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2562 อยู่ที่ 6,277 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ยังอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ ภายใต้สภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยที่องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างได้รับผลกระทบไปในทิศทางเดียวกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 283,445 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 123,924 ล้านบาท และหนี้สิน 159,521 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงกลั่นไทยออยล์ให้คงอยู่ในกลุ่มผู้นำของอุตสาหกรรม ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มกำลังการกลั่นน้ำมันดิบจากเดิมที่ 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน อีกทั้งยังเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ก็มีความคืบหน้าในหลายด้าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการทำสัญญาขายหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit : ERU) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ทำให้ช่วยลดงบประมาณการลงทุนไปได้ 757 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ สำหรับโครงการลงทุนอื่นๆ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถังน้ำมันดิบแห่งใหม่เพื่อความมั่นคงด้านการกลั่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการในอนาคต และโครงการขยายท่าเรือหมายเลข 7 และหมายเลข 8 ขณะที่โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงกลั่นศรีราชา มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 ซึ่งเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสนับสนุนให้กลุ่มไทยออยล์มีศักยภาพใน

การแข่งขันเชิงธุรกิจที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในหลายด้าน อาทิ การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น และสัดส่วนผลการดำเนินงานในธุรกิจไฟฟ้า การขยายธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ไปยังประเทศอินโดนีเซีย การเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 565 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมียอดการจองซื้อมากถึง 6.5 เท่าของจำนวนที่เสนอขาย เป็นต้น

ด้วยพันธกิจที่มุ่งตอบสนองการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความสมดุล ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ได้บูรณาการการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในส่วนของกิจกรรมและโครงการด้านสังคมก็มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง 7 ปี ทั้งยังได้รับการรับรองและรับมอบรางวัลเกียรติยศมากมาย โดยเฉพาะการได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และมีคะแนนประเมินสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ มาโดยตลอด

จากนั้น บริษัทฯ ได้เสนอวิสัยทัศน์สรุปมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบ

ในลำดับต่อมาประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านใบคำถาม แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,541,848,903	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,752,200	คะแนน		
บัตรเสีย	1,600	คะแนน		

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 6,277 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 3.08 บาทต่อหุ้น ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2562 เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น อันเป็นผลจากความจำเป็นที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้เดิมออกไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 1.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 3,060 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 49 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอดีตของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ข้อ 2) ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ ได้แก่ ครั้งที่ 1 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,040 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีตามที่ได้เรียนข้างต้น ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ผ่านใบคำถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นางสาวทานนา เหลืองอาภา - ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปี 2563 อย่างไรบ้าง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ณ ต้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดประมาณ 60,000 ล้านบาท โดยมีการใช้จ่ายไปบางส่วนเพื่อการดำเนินงานและจัดเตรียมสำรองไว้สำหรับการลงทุนในโครงการสะอาดประมาณ 40,000 ล้านบาท ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องสำหรับการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะระดมเงินทุนเพิ่มเติม อีกด้วย เช่น การออกหุ้นกู้ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

■ Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1) เหตุใดกำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2562 จึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยกำไรขั้นต้นของปี 2562 ทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญ

2) ขอแสดงความยินดีที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter) และศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) พร้อมทั้งสอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทฯ มอบหมายให้สถาบันการเงินใดเป็นผู้บริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ

3) ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 0.33 เท่า บริษัทฯ สามารถกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

4) บริษัทฯ มีแผนที่จะขอใบอนุญาตนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือไม่

5) บริษัทฯ จะนำกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานมาใช้เพื่อลดต้นทุนจากการกู้ยืมเงินอย่างไร

6) บริษัทฯ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วอย่างไร

7) บริษัทฯ สามารถปรับลดค่าเสื่อมราคาด้วยการยืดอายุการใช้งาน เพิ่มมูลค่าซาก หรือประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ ได้หรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวภัทรลดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัตน์ฯ และนางสาวภัทรดาฯ ชี้แจงว่า

1) เหตุที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยราคาหุ้นขึ้นต้นทั้งปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 บริษัทฯ มีการปิดซ่อมบำรุงตามวาระ (Major Turnaround) เป็นระยะเวลา 40 วัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท และทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรลดลงด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา และการประกาศปรับเปลี่ยนคุณสมบัติน้ำมันเดินเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) ส่งผลให้ค่าการกลั่นในไตรมาส 4 ปี 2562 อ่อนตัวลง จึงทำให้ไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นไตรมาสที่มีผลกำไรสูงสุดในปี 2562

2) บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตดำเนินการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter) และศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมเงินทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อกำหนด ต่อมา บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงขอบข่ายการดำเนินงานจากสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter) เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด มีการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศ รวมถึงมีการลงทุนในกองทุน Corporate Venture Capital (CVC) และมีเป้าหมายที่จะลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มเติมตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3) บริษัทฯ มีความสามารถกู้ยืมเงินระยะยาว หรือต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะยาวได้อีก ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากสถาบันการเงินหลายแห่งและอยู่ในระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนเพื่อระดมเงินทุนในระยะยาวเป็นลำดับแรก เนื่องจากในปัจจุบันตลาดหุ้นกู้มีช่วงจังหวะที่เอื้ออำนวย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะเข้าไปเสนอขายหุ้นกู้

4) บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะขอใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เนื่องจากกลุ่มไทยออยล์ดำเนินธุรกิจกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายการต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันและเนฟธาของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

5) บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานในแต่ละปีมาใช้ในการลงทุน การชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตัวอย่างเช่น การลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดซึ่งใช้งบประมาณลงทุนรวม 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเงินลงทุนจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เงินลงทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ และเงินสดจากการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทั้งส่วนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และส่วนที่มีอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Floating Rate) โดยบริษัทฯ จะบริหารสัดส่วนเงินกู้ทั้งสองส่วนนี้ให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนการเงินรวมของบริษัทฯ และสภาพตลาดการเงิน รวมทั้งทิศทางอัตราดอกเบี้ย



6) บริษัทฯ ยังคงมีการใช้งานสินทรัพย์ที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วต่อไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หน่วยกลั่นน้ำมันดิบ หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ซึ่งปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี โดยบริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยกลั่นน้ำมันดิบทั้ง 2 หน่วย ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยังคงสามารถกลั่นน้ำมันดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7) การคำนวณและตัดค่าเสื่อมราคาต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ ซึ่งวิศวกรประเมินไว้ โดยปกติ หน่วยกลั่นน้ำมันดิบจะมีการตัดค่าเสื่อมราคาประมาณ 20 - 30 ปี ขณะที่โรงงานปิโตรเคมีและสาร LAB จะมีการตัดค่าเสื่อมราคาประมาณ 25 ปี ดังนั้น การตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่าง 20 - 25 ปี ถือว่ามีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติดังนี้

1) อนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ ได้แก่ ครั้งที่ 1 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,040 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,020 ล้านบาทที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

เห็นด้วย	1,543,268,703	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	1,333,600	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม



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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

#### 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

##### 1.1 ค่าตอบแทนประจำ

- ประธานกรรมการ เดือนละ 62,500 บาท
- รองประธานกรรมการ (หากมี) เดือนละ 56,250 บาท
- กรรมการ เดือนละ 50,000 บาท

##### 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ ครั้งละ 50,000 บาท
- รองประธานกรรมการ (หากมี) ครั้งละ 45,000 บาท
- กรรมการ ครั้งละ 40,000 บาท

2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นๆ (หากมี) โดยจ่าย เบี้ยประชุม ให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ครั้งละ 56,250 บาท
- กรรมการ ครั้งละ 45,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562

3) เงินรางวัลพิเศษ หรือโบนัสประจำปี เสนอกำหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินวงเงิน 50 ล้านบาท โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ทั้งนี้ เงินรางวัลพิเศษดังกล่าวลดลงจากปี 2561 จำนวน 10 ล้านบาท

#### 4) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -



หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ผ่านใบคำถาม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น** แสดงความเห็นดังนี้

1) บริษัทฯ ควรจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษของคณะกรรมการบริษัทฯ แปรผันตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Variable Bonus) ให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Fortune 500 ที่กำหนดให้เงินรางวัลพิเศษของกรรมการบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ

2) บริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นด้วย เช่น การประกันสุขภาพสำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็น

▪ **นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 จริงจำนวนเท่าไรจากที่ได้เสนอขออนุมัติไว้ที่ 35 ล้านบาท และกรรมการแต่ละท่านได้รับเงินรางวัลพิเศษดังกล่าวท่านละเท่าใด และบริษัทฯ ควรเสนอจ่ายเงินรางวัลพิเศษสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 จำนวน 25 ล้านบาทหรือไม่ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับลดลงค่อนข้างมาก

2) บริษัทฯ ควรลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ ลงหรือไม่ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นและชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลค่าการจ่ายเงินรางวัลพิเศษสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 จำนวน 35 ล้านบาทให้แก่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หน้า 124

2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือกันแล้วและมีความเห็นว่า จำนวนกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมดีแล้ว เนื่องจากในสถานะการณ์ทางธุรกิจที่ผันผวนและบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการตั้งแต่ต้นปี 2563 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ควรจะมีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีองค์ประกอบที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถระดมความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,527,889,463	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.9176
ไม่เห็นด้วย	15,349,740	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.9938
งดออกเสียง	1,369,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0886
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายคณิต สีห์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายคณิตฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. คุณบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ
2. คุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ
3. คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส จำนวน 1,753,800 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 8 ของ

ค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปี 2562

การเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี 2563 นั้น ยังเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ที่ผ่อนปรนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการในกรณีที่ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ทันการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้

นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ผ่านใบคำถาม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **นายสถาพร โครีราบุรุษย์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- 1) ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจริงจำนวนเท่าไร
- 2) ในปี 2563 กลุ่มไทยออยล์ (รวมบริษัทย่อย) มีค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวมกันคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาผู้สอบบัญชีรายอื่น เพื่อเปรียบเทียบกับหรือไม่

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นและมอบหมายให้นายคณิตฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายคณิตฯ** ชี้แจงว่า

- 1) ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าสอบบัญชีจำนวน 1,753,800 บาท และมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดประมาณร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี ซึ่งยังอยู่ในกรอบที่ขออนุมัติไว้ที่ร้อยละ 8
- 2) ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเสนอจ่ายค่าสอบบัญชีจำนวน 1,753,800 บาทเช่นเดียวกับปี 2562 ขณะที่บริษัทในกลุ่มมีการเสนอจ่ายค่าสอบบัญชีรวมกันจำนวนประมาณ 6,600,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีอย่างรอบคอบและมีการเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยมีการพิจารณาคัดเลือกจากคุณภาพการให้บริการ ความสามารถในการให้บริการ และความน่าเชื่อถือ โดยจะพิจารณาทบทวนทุก 3 - 5 ปี โดยคำนึงถึงข้อกำหนดตามกฎหมายและความต่อเนื่องในการสอบบัญชีด้วย ทั้งนี้ จากการพิจารณาพบว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยพิจารณาเลือกใช้ และเมื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานพบว่า ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีมูลค่าต่ำที่สุด

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ควรสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Certified Public Accountant) เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีในอัตราเดียวกัน

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นและมอบหมายให้นายคณิตฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

**นายคณิตฯ** ชี้แจงว่า จะแจ้งให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด พิจารณาต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,382,865,321	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	89.6541
ไม่เห็นด้วย	159,580,682	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	10.3459
งดออกเสียง	2,163,200	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2563**

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทุกท่านจะขอลออกจากที่ประชุม ซึ่งได้แก่ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ นายยงยุทธ จันทโรทัย พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ริกุล และนายประไพสิทธิ์ ตันต์เกียรติ กรรมการทั้ง 5 ท่านจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง หลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ เนื่องจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในปีนี้ และขอลออกจากห้องประชุม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- 1) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
- 2) นายยงยุทธ จันทโรทัย
- 3) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์
- 4) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ริกุล และ
- 5) นายประไพสิทธิ์ ตันต์เกียรติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยการพิจารณาก่อนกรองถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคล และในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์       | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายยงยุทธ จันทโรทัย             | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง          |
| 3) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล      | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง          |
| 5) นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุร       | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ซึ่งประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 13 - 22 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ผ่านใบคำถาม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

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

ขอให้นางสาวพรรณนลินฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำวิสัยทัศน์มาถ่ายทอด แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้รับการจัดอันดับเข้าสู่รายชื่อบริษัทขนาดใหญ่ใน Fortune 500 เช่นเดียวกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้มากขึ้น

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็น

ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

(1) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,541,558,812	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8901
ไม่เห็นด้วย	1,695,492	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1099
งดออกเสียง	1,357,500	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(2) นายยงยุทธ จันทโรทัย เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,519,356,492	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.4511
ไม่เห็นด้วย	23,904,012	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.5489
งดออกเสียง	1,351,300	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(3) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,529,354,272	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.0993
ไม่เห็นด้วย	13,900,232	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.9007
งดออกเสียง	1,357,300	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(4) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์วิกุล เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,519,356,692	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.4511
ไม่เห็นด้วย	23,902,912	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.5489
งดออกเสียง	1,352,200	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(5) นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกียร เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,543,133,212	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9921
ไม่เห็นด้วย	121,292	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0079
งดออกเสียง	1,357,300	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ฯ รายงานว่า ตามแผนการลงทุนระยะเวลา 5 ปีของกลุ่มไทยออยล์ ตั้งแต่ปี 2563 - 2567 คาดว่า จะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 3,486 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นเงินลงทุนสำหรับ โครงการพลังงานสะอาด นอกจากนี้ ยังมีหนี้ครบกําหนดชำระประมาณ 1,209 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมเป็นความต้องการใช้เงินเพิ่มทั้งสิ้น 4,695 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสดและเงินที่นำไปลงทุนชั่วคราว รวมกับประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ จากการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่า บริษัทฯ จะมีเงินทุนซึ่งสามารถรองรับความต้องการใช้เงินข้างต้นได้ ประมาณ 2,634 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเนื่องจากในปัจจุบัน วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นเหลือเพียง 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึง เห็นควรขออนุมัติวงเงินสำหรับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้เพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมสำหรับการระดมเงินทุนให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมในช่วงจังหวะ โอกาสที่ตลาดเงินและตลาด ทุนเอื้ออำนวย รวมทั้งเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อีกด้วย โดยบริษัทฯ จะ ดำเนินการระดมทุนเมื่อมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนเท่านั้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดไว้ว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม จำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยมี ระยะเวลาดำเนินการภายในปี 2568 เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการบริหารหนี้สิน และ/หรือ วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ จำเป็นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ผ่านใบคำถาม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้**

บริษัทฯ สามารถที่จะออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) หรือไม่

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวภัทรลดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายวิรัตน์ฯ** ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ได้ศึกษาทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงลักษณะของหุ้นกู้แต่ละประเภท โดยพิจารณา ถึงต้นทุนทางการเงิน และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มี ลักษณะคล้ายทุน หรือ Perpetual Bond ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนี้





นางสาวภัทรลดาฯ ชี้แจงว่า

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการออกหุ้นกู้ทุกประเภท แต่ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ตลาดหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศมีความผันผวนมาก โดยปัจจุบัน ต้นทุนของหุ้นกู้จะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 3 - 4 เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8 ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สูงมาก

▪ นายสถาพร โกลิธราภุรักษ์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- 1) เหตุใดบริษัทฯ ถึงกำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- 2) บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
- 3) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ที่ผ่านมาอย่างไร
- 4) ปัจจุบัน อันดับความน่าเชื่อถือของ หุ้นกู้ของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับใด

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภัทรลดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวภัทรลดาฯ ชี้แจงว่า

1) บริษัทฯ ได้กำหนดวงเงินเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า เนื่องจากรายรับและรายจ่ายของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อ้างอิงอยู่กับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

2) บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เป็นหลัก ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจะดำเนินการในลักษณะของ Natural Hedge กล่าวคือ พยายามควบคุมให้ภาระเงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐ สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ซึ่งอิงอยู่กับเงินเหรียญสหรัฐ หากมีความแตกต่างระหว่างโครงสร้างรายได้และภาระเงินกู้ บริษัทฯ ก็จะหาโอกาสที่จะเข้าทำการบริหารความเสี่ยง เช่น การแปลงเงินกู้เป็นสกุลเงินบาท เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

3) สำหรับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน ประมาณร้อยละ 0.1 - 0.2 ของมูลค่าหุ้นกู้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4) อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งประเมินโดยสถาบัน S & P Global Ratings และ Moody's อยู่ในระดับ BBB+ และ Baa2 ตามลำดับ

▪ นายวิวัฒน์ กูสกุล - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- 1) บริษัทฯ คาดว่า จะเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอายุกี่ปี
- 2) เมื่อเสนอขายหุ้นกู้แล้ว อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นเท่าไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้นายวิวัฒน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัตน์ฯ ซึ่งแจ้งว่า

1) บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นแล้วเห็นว่า ควรเสนอขายหุ้นกู้เพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาว โดยมีอายุระหว่าง 10 - 30 ปี อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึงสภาพตลาดและอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลาประกอบด้วย

2) เมื่อเสนอขายหุ้นกู้ตามวงเงินที่ขออนุมัติแล้ว อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะอยู่ที่ 1 : 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการเงินของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติวงเงินให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมจำนวน 2,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยมีระยะเวลาดำเนินการภายในปี 2568 เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการบริหารหนี้สิน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,530,510,282	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.0870
ไม่เห็นด้วย	12,728,822	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.8241
งดออกเสียง	1,372,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0889
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

#### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ 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 นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 680,009,291 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,040,027,873 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ผ่านใบคำถาม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายทองทศ แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- 1) สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีผลขาดทุน 13,754 ล้านบาท และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร
- 2) บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบผันผวนอย่างไร
- 3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีมาตรการการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร
- 4) จากมาตรการป้องกันมลพิษทางเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ซึ่งกำหนดให้ใช้น้ำมันเตาที่มีกำมะถันต่ำในการเดินเรือตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ส่งผลกระทบต่อระบบการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร และบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการใดแล้วบ้าง เพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว
- 5) บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) หรือไม่ อย่างไร
- 6) ตามที่บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจในเรื่องการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง และมีความก้าวหน้าหรือผลลัพธ์อย่างไรเป็นรูปธรรมอย่างไร รวมถึงมีแผนการดำเนินงานในอนาคตอย่างไร

▪ นางนฤมล กระเทศ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวลง ทั้งยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อันอาจนำไปสู่ภาวะอุปทานสินค้าลดลง และส่งผลให้ค่าการกลั่นปรับลดลงอยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯ มีมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร

▪ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

สถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัตน์ฯ เนื่องจากคำถามของท่านผู้ถือหุ้นมีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงขอชี้แจงในภาพรวม ดังนี้

- การที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2563 เกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ ได้แก่

- 1) มาตรการของ IMO ที่ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคุณสมบัติน้ำมันเตาที่ใช้เดิมเรือให้มีกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.5 ได้ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเตากำมะถันสูงอ่อนตัวลงอย่างมาก แม้ว่าบริษัทฯ ได้พยายามลดผลกระทบโดยปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวแล้ว

- 2) สงครามราคาน้ำมันระหว่างประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปก โดยเฉพาะประเทศรัสเซีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคาน้ำมันค่อนข้างปรับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่า จะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากราคาสต็อกน้ำมันในไตรมาสถัดไป

- 3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้อุปสงค์น้ำมันโดยรวมปรับลดลงประมาณร้อยละ 15 - 20 โดยเฉพาะอุปสงค์น้ำมันอากาศยานจากการงดให้บริการของสายการบินต่างๆ ขณะที่อุปสงค์น้ำมันชนิดอื่นๆ ปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการเดินทางและขนส่งในช่องทางอื่นยังมีอยู่

ทั้งนี้ คาดว่า อุปสงค์น้ำมันประเภทต่างๆ จะค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้น หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐ นอกจากนี้ ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจผลิตสารอะโรเมติกส์และสารตั้งต้นสำหรับทำความสะอาดยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปรับเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มพนักงาน และการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ชุมชนรอบ โรงกลั่นและประชาชนทั่วไป (2) ด้านผลประกอบการ บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับลดกำลังการผลิตและสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาด เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุด การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต โดยการจับราคาน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ ในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงจากสงครามราคาน้ำมัน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพยายามรักษาสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (3) ด้านการปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลกำไรและชะลอการลงทุนโครงการที่ไม่เร่งด่วนออกไป

จากนั้น นายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี เป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรการรองรับประกาศของ IMO

นายบัณฑิตฯ ชี้แจงว่า

- บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการ IMO มาตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยโรงกลั่นของบริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นในการปรับกระบวนการผลิตเพื่อผลิตน้ำมันเตากำมะถันต่ำ โดยการเลือกใช้น้ำมันดิบที่มีกำมะถันต่ำลง และการแยกการจัดเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ รวมถึงความพยายามในการลดต้นทุนในการผลิตน้ำมันเตากำมะถันต่ำ โดยการนำน้ำมันดีเซลหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตของหน่วย Hydrocracker ไปผสมกับน้ำมันเตากำมะถันสูง อย่างไรก็ตาม การพิจารณาใช้กำลังการผลิตหรือปริมาณการผลิตขึ้นอยู่กับความคุ้มทุนด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการนำน้ำมันเตาที่มีกำมะถันสูงไปผลิตเป็นยางมะตอยแทน

จากนั้น นายวิรัตน์ฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามอื่นๆ ที่เหลือ ดังนี้

- บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเอทานอล โดยถือหุ้นในบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด และบริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด และไม่มีถือหุ้นใน GGC ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไบโอดีเซล (B100) ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกรรมซื้อขายไบโอดีเซล (B100) กับ GGC ในปริมาณที่ไม่มากนัก

- บริษัทฯ มียุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ โรงกลั่นและโรงไฟฟ้า การขยายห่วงโซ่อุปทาน และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในกองทุน Venture Capital 2 กองทุน โดยกองทุนแรกเป็นกองทุนสัญชาติอเมริกันที่เน้นการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม (Applied Science and Engineer) ส่วนอีกกองทุนเป็นสัญชาติอิสราเอลที่เน้นการลงทุนในธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) โดยมีเป้าหมายการลงทุนในธุรกิจ 4 ด้านหลัก ได้แก่ Manufacturing Technology, Green and Human และ Hydrocarbon Disruption Technology

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

- 1) บริษัทฯ สามารถประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ เพื่อให้มีกำไรจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ได้หรือไม่

- 2) บริษัทฯ มีวงจรเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ยรอบละ 29.7 วันในปี 2562 ซึ่งถือเป็นระดับที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรบริหารให้สั้นลงอีก โดยการขอขยายระยะเวลาชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า (Account Payable) เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง

- 3) เสนอแนะให้บริษัทฯ นำเครื่องมือสำหรับการแปลภาษาเข้ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 4) แสดงความชื่นชมนายคณิต สีห์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน

- 5) เสนอแนะให้บริษัทฯ บริหารจัดการให้อัตราการเติบโตของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือรายได้สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงเสนอแนะให้มีการใช้การประกันสินเชื่อทางการค้า

- 6) แสดงความชื่นชมในความสำเร็จของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การประหยัดพลังงาน โดยดัชนีอัตราการใช้พลังงาน (EII) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 83.7 การนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน การได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำที่ 0.3 เท่า

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และมอบหมายให้นางสาวภัทราดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวภัทรลดาฯ ชี้แจงว่า

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 อนุญาตให้เลือกวิธีบันทึกบัญชีเป็นราคาทุนหรือราคาประเมินใหม่สำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและอุปกรณ์ ซึ่งบริษัทฯ เลือกใช้วิธีการบันทึกบัญชีเป็นราคาทุนตามนโยบายของกลุ่ม ปตท.

■ นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์ - ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมานาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ในทะเลและมีการตัดค่าเสื่อมราคาทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ ควรพิจารณาการรองรับกรณีภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีมาตรการรองรับแล้ว ก็ควรจะต้องมีการทบทวนและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และควรเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็น

■ นายวิรัตน์ กิระนันท์วัฒน์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

ปัจจุบันแนวโน้มการใช้น้ำมันและพลาสติกลดลง แต่การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจน้ำมันอย่างมาก บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจในระยะ 5 - 10 ปีข้างหน้าอย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัตน์ฯ ชี้แจงว่า

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ มียุทธศาสตร์ระยะยาวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่นและโรงไฟฟ้า การขยายห่วงโซ่อุปทาน และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

ปัจจุบัน รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ซึ่งผันผวนตามสถานการณ์ตลาดและสถานการณ์โลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีรายได้เสริมที่ค่อนข้างคงที่จากธุรกิจไฟฟ้า ทั้งจากโรงไฟฟ้าของบริษัทในกลุ่ม คือ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ทีโอพี เอสทีพี จำกัด และรายได้จากการถือหุ้นผ่านบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC นอกจากนี้ ในด้านห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ คาดว่าการขยายกำลังการผลิตภายใต้โครงการพลังงานสะอาดจะส่งผลให้เกิดการขยายธุรกิจที่ต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจอะโรเมติกส์ และธุรกิจโอเลฟินส์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มไทยออยล์มีผลกำไรเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ลดความผันผวนของรายได้ ส่วนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่เป็นไปตามที่ได้นำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ มีจุดประสงค์สำคัญ คือ ลดการพึ่งพารายได้จากโรงกลั่นน้ำมันและเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นให้มากขึ้น

ทั้งนี้ โครงการพลังงานสะอาด ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ระยะยาวเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จ โดยโครงการพลังงานสะอาดเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งใช้เงินลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาท และมีการดำเนินการไปกว่าร้อยละ 39 เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ คาดว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย และบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากกำลัง



การผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ความยืดหยุ่นในการกลั่นน้ำมันดิบที่หลากหลาย และความสามารถในการกลั่นน้ำมันที่มีมูลค่าสูง คือ น้ำมันอากาศยาน รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลั่นของโครงการฯ ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการกลั่นได้อีกแล้วไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit : ERU) ซึ่งดำเนินการโดย GPSC นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้ด้วย

■ นายสถาพร โครีราณรงค์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดังนี้

- 1) ค่าความนิยมที่แสดงในงบการเงินเกิดจากสาเหตุอะไร กลุ่มไทยออยล์มีการด้อยค่าในปี 2562 คิดเป็นมูลค่าเท่าใด และเหตุใดจึงไม่มีการปรับปรุงบัญชี
- 2) กลุ่มไทยออยล์มีการด้อยค่าธุรกิจบริการขนส่งทะเลคิดเป็นมูลค่าเท่าใด และเหตุใดจึงไม่บันทึกบัญชี รวมถึงบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการด้อยค่าอย่างไร
- 3) การขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 65.56 ล้านบาทเกิดจากการจำหน่ายอะไร และมีวิธีการจำหน่ายอย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้นางสาวภัทรลดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวภัทรลดาฯ ชี้แจงว่า

- 1) ทุกปีบริษัทฯ จะมีการทดสอบการด้อยค่าของการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ยอดค่าความนิยมจำนวน 546.44 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในธุรกิจการจัดจำหน่ายสารทำลายในประเทศเวียดนามเมื่อปี 2553 อย่างไรก็ดี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วไม่พบข้อบ่งชี้การด้อยค่า เนื่องจากตลาดในประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูง
- 2) การด้อยค่าของธุรกิจบริการขนส่งทะเล โดยเฉพาะธุรกิจเรือขนส่งพนักงาน อุปกรณ์และสัมภาระทางทะเลไปยังแท่นขุดเจาะ (Crew boat) ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วไม่พบข้อบ่งชี้การด้อยค่าเช่นกัน เนื่องจากกองเรือส่วนใหญ่ได้รับสัญญาว่าจ้างให้บริการแล้ว
- 3) การขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 65.56 ล้านบาทเกิดจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางรายการระหว่างการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนต่อไป และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม ตามลำดับ



ณ เวลาเปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขณะเปิดประชุม  
รวมทั้งสิ้น 3,138 คน ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,544,611,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7152 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 16.15 น.

บันทึกรายงานการประชุม


โดย นายวิโรจน์ มินะพันธ์

เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ



(นายวิรัตน์ เอี่ยมอุมิตร)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

