

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

---

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |  |  |
|--|--|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ   |
| 2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์           | กรรมการอิสระ   |
| 3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร              | กรรมการ  |
| 4) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์     | กรรมการอิสระ   |
| 5) พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา            | กรรมการอิสระ   |
| 6) นางสาวพรรณลีนี มหาวงศ์ธิกุล         | กรรมการ  |
| 7) นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร           | กรรมการอิสระ   |
| 8) นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม           | กรรมการ  |
| 9) ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ               | กรรมการ  |
| 10) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์  | กรรมการอิสระ   |
| 11) นายพลากร หวังหลี                   | กรรมการอิสระ   |
| 12) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล            | กรรมการ  |
| 13) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต              | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ เลขานุการคณะกรรมการ |

**กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ | กรรมการ |
|---------------------------|---------|

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6552 จาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
|-------------------------------|---|

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลป์ | ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2) นางสาวสิริรัตน์ กิริติบุตร | ทนายความ บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด               |

## ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านไฮโดรคาร์บอน<br>และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต |
| 2) นางวนิดา บุญภิรักษ์        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี  |
| 3) นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนกร       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการพาณิชย์องค์กร   |
| 4) นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร  |
| 5) นายวิโรจน์ วงศ์สถิตยาคุณ   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหารศักยภาพองค์กร  |
| 6) นายสุรชัย แสงสำราญ         | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด  |
| 7) นายชาติ บาลมงคล            | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด  |
| 8) นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรม และดิจิทัล                                |
| 9) นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านประสิทธิภาพการผลิต   |
| 10) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์<br>และเลขานุการบริษัท                   |

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวิทัศน์เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของสถานที่จัดการประชุม และวิทัศน์เกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยนายแพทย์อภิชิต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบําราศนราคร

### เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม จากนั้นได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและประกาศของกรุงเทพมหานคร แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 จะคลี่คลายลงในระดับหนึ่ง แต่ยังคงไม่สามารถวางใจได้ เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในบางพื้นที่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถติดตามการประชุมและมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งแนวทางและมาตรการต่างๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุม 13 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามด้วยการแนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุม

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730 บาท และสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคือ 680,009,291 หุ้น ถัดมา ประธานฯ ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นขณะเปิดประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง รวมทั้งสิ้น 26 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 101,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0050 และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2,704 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,482,326,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6621 รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 2,730 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,482,427,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6671 ซึ่งเกินกว่า 680,009,291 หุ้น หรือหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการสอบถามและแสดงความเห็นระหว่างการประชุม

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการออกเสียงลงคะแนน ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ประธานฯ จะถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน หากมีการแก้ไขใดๆ ให้ลงลายมือชื่อกำกับ และมอบให้เจ้าหน้าที่นำไปรวมคะแนนที่หน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลลงมติในวาระนั้นๆ บัตรลงคะแนนที่มาหลังการปิดรับลงคะแนนของวาระใดๆ จะไม่ถูกนับรวมในผลคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
- กรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนนทั้งออกเสียงและบัตรเสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง
- สำหรับกรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการประชุมนี้มีเพียงระเบียบวาระเดียว คือ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนทั้งออกเสียงและบัตรเสียมานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

- เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียนและการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการประชุม จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกละ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอยู่ในห้องประชุม ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามคำถามสามารถกระทำได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1) เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ โดยระบุชื่อ - นามสกุลและให้รายละเอียดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในใบคำถาม และมอบให้เจ้าหน้าที่ และวิธีที่ 2) สแกนสัญลักษณ์ QR Code แบบคำถามจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ซึ่งสามารถพิมพ์คำถามและกดส่งคำถามได้ทันที
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับชมผ่านระบบถ่ายทอดสด สามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหน้าจอถ่ายทอดสด
- บริษัทฯ จะพยายามควบคุมการดำเนินการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 2 ชั่วโมงตามที่ได้ออกอนุญาตจากทางสำนักงานเขตจตุจักรไว้ ดังนั้น หากคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม บริษัทฯ จะนำไปตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว
- สำหรับในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ประธานกรรมการและผู้บริหารจะทวนคำถามและตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลคำตอบให้ผู้สอบถามได้เข้าใจด้วย

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวสิริรัตน์ กิริติบุตร ทนายความบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้ร่วมทำหน้าที่สักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และนายสมเจตน์ มีป้อม ผู้รับมอบฉันทะอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัทฯ

ต่อมา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 รวมทั้งจัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้จัดทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 หรือ MD&A โดยแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงนำเสนอรายละเอียดของระเบียบวาระนี้ในรูปแบบวิดิทัศน์ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ปี 2563 นับเป็นปีที่มีเหตุการณ์ท้าทายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกตลอดทั้งปี ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน สงครามราคาน้ำมันระหว่างประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศรัสเซีย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ซึ่งล้วนทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปิโตรเลียมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันอากาศยาน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการจำกัดการเดินทางของประเทศต่างๆทั่วโลก ส่งผลให้ค่าการกลั่นอ่อนตัวมาอยู่ในระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัว ขณะที่ธุรกิจอะโรแมติกส์ราคาสารพาราไซลีนได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์ที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 แม้ว่าราคาสารเบนซีนจะได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นของโรงงานปลายน้ำ

จากสภาวะการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์หลัก 3 ด้านประกอบด้วย 1) มาตรการดูแล และปกป้องบุคลากรจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดด้วยการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการดำเนินธุรกิจปกติและโครงการลงทุนต่างๆ 2) มาตรการเชิงรุกระยะสั้นเพื่อเพิ่มผลกำไรด้วยการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยแผนงานเชิงรุกที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การปรับลดสัดส่วนการผลิตน้ำมันอากาศยาน โดยเปลี่ยนไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ เช่น น้ำมันดีเซล การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการเป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มผลกำไรได้สูงถึง 6,677 ล้านบาท และ 3) มาตรการระยะยาวเร่งรัดโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมศักยภาพเชิงธุรกิจ โดยมีโครงการที่แล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการขยายท่าเรือหมายเลข 7 และ 8 โครงการกลุ่มอาคารสำนักงาน โรงกลั่นศรีราชาแห่งใหม่ รวมถึงการดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจเดินเรือ ขณะที่โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการพลังงานสะอาด โครงการผลิตน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 และโครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัท ที่อูป เอสพีพี จำกัด ซึ่งก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี

นอกจากนั้น ยังมีโครงการเชิงกลยุทธ์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสในการขยายธุรกิจและลงทุนร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งก็มีความก้าวหน้าและมีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน ทั้งนี้ กลยุทธ์หลัก 3 ด้านข้างต้นมีส่วนทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิทั้งปีเพียง 3,301 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องรับรู้ผลขาดทุนสูงถึงประมาณ 14,000 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ของปีจากผลขาดทุนของการสต็อกน้ำมันก็ตาม และในปี 2564 บริษัทฯ จะยังคงสานต่อกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้านหลักอย่างต่อเนื่อง

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านสังคมอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID - 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงโครงการส่งเสริมด้านสังคม สุขภาพ การศึกษา และกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนบริเวณ โรงกลั่น และสังคมระดับประเทศ และด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซเป็นปีที่ 6 รวมถึงการได้รับรางวัลและการยกย่องจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศใน ทุกด้าน

ในโอกาสที่ปี 2564 นี้ เป็นปีที่บริษัทฯ จะเปิดดำเนินการครบรอบ 60 ปีและได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากจุดเริ่มต้นในธุรกิจการกลั่นพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันที่มีการขยายไปยังธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมชั้นนำระดับโลกผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเติบโต การกระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอื่นๆ เพื่อรักษาความสมดุลของโครงสร้างธุรกิจ และมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและขยายสู่ธุรกิจ โอเลฟินส์ในอนาคต เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน

จากนั้น นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจโดยการแสวงหาโอกาสการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) การสร้างมูลค่าสูงสุดจากทุกโมเดลที่ผลิตด้วยการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าของสารไฮโดรคาร์บอนทั้งในธุรกิจการกลั่น ธุรกิจอะโรเมติกส์และธุรกิจโอเลฟินส์ 2) การกระจายความเจริญเติบโต เพื่อลดความผันผวนของกำไร โดยการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและการแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ และ 3) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเจริญเติบโต ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการนั้น ก็จะมีการนำมารื้อร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างพลังร่วมและป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อนกันและการแข่งขันกันเอง โดยบริษัทฯ ในฐานะ Flagship ก็จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำการลงทุนในธุรกิจหลักของ บริษัทฯ โดยที่ ปตท. จะให้การสนับสนุนเพื่อให้บริษัทในกลุ่มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนร่วมกัน หรือ บริษัทฯ อาจจะร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆ ก็ได้ ขึ้นกับความพร้อม ความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านใบคำถามหรือการพิมพ์คำถามผ่านการสแกน QR Code โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

■ นางสาววันทนา แพรธำรงกุล - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

บริษัทฯ มีแผนงานอย่างไร หากปริมาณความต้องการใช้น้ำมันลดลงในอนาคต

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้พลังงานของโลก จึงได้วางแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้มีการดำเนินโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) ซึ่งถือเป็นโครงการหลักที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต

จากนั้น ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติม

**นายวิรัตน์ฯ** ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ความต้องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ยังคงมีค่อนข้างจำกัดเพียงร้อยละ 0.03 ของปริมาณรถใหม่ทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนรถใหม่มีเพียงร้อยละ 4 ของปริมาณรถทั้งหมดในประเทศเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่า การที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะสามารถทดแทนปริมาณรถทั้งหมดในประเทศในขณะนี้จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง และปริมาณความต้องการใช้น้ำมันนั้นยังคงมีความจำเป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างมูลค่าสูงสุดจากทุกโมเลกุลที่ผลิตด้วยการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าของสารไฮโดรคาร์บอน โดยในธุรกิจการกลั่น มีการนำน้ำมันดิบเข้ามากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป และมีการต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจอะโรเมติกส์ และธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด นอกจากนี้ หลังจากโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย 2) การกระจายความเติบโตเพื่อลดความผันผวนของผลการดำเนินงาน โดยการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและการแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ที่มีเสถียรภาพด้านรายได้ โดยภายในปี 2573 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะมีสัดส่วนกำไรจากธุรกิจการกลั่น ร้อยละ 40 จากเดิมร้อยละ 60 - 70 ธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Product) ร้อยละ 40 ธุรกิจไฟฟ้า ร้อยละ 15 และธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 5 และ 3) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเติบโต โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเมียนมาแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,481,543,212	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	993,800	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 3,301 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 1.62 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สถานะกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,428 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ 0 จำนวน 0.42 และ 0.28 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจำปีข้างต้นเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563



ประธานฯ กล่าวเสริมว่า แม้ว่าในปี 2563 บริษัทฯจะสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ โดยมีการปรับแผนการผลิตให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโดยรวมก็ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่เสนอสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้

ในลำดับต่อมาประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านใบคำถามหรือการพิมพ์คำถามผ่านการสแกน QR Code แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 1,428 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ 0 จำนวน 0.42 และ 0.28 บาทต่อหุ้นตามลำดับ ทั้งนี้ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล วันที่ 1 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,482,540,621	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,700	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

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 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 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 และกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดียวกัน กับปี 2563

3) เงินรางวัลพิเศษ หรือโบนัสประจำปี เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

## 4) ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องผ่านใบคำถามหรือการพิมพ์คำถามผ่านการสแกน QR Code โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในประเด็น ต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

บริษัทฯ ควรจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ แปรผันตามผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ (Variable Bonus) โดยกำหนดให้เงินรางวัลพิเศษของกรรมการบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Fortune 500 และเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นและมอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลง มติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,481,569,621	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9322
ไม่เห็นด้วย	1,002,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0676
งดออกเสียง	2,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามการพิจารณาค้นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้นำหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่มาประกอบการพิจารณาโดยครบถ้วนแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยในปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

1. คุณบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ
2. คุณกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 หรือ
3. คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายไตรมาส ดังนี้

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

ค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปี 2563

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านใบคำถามหรือการพิมพ์คำถามผ่านการสแกน QR Code โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคอาเซียนมีการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรายเดียวในประเทศไทยหรือไม่

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นและมอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

**นางวนิดาฯ** ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ยกเว้น บริษัทในกลุ่มเพียง 4 บริษัทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะมีวิธีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มทั้ง 4 แห่งดังกล่าวที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ทั้งการจัดทำแนวทางการตรวจสอบบัญชี (Audit Instruction) และการตรวจสอบกระดาษทำการ (Working Paper)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,340,356,067	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	90.4071
ไม่เห็นด้วย	142,222,054	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	9.5929
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2564

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทุกท่านจะขอยกจากที่ประชุม ซึ่งได้แก่ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ และประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ส่วนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันนี้ และกรรมการทั้ง 4 ท่านจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง หลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ เพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระนี้

จากนั้น ประธานที่ประชุมฯ พลตำรวจเอก เอกฯ ได้มอบหมายพลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ 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 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล
- 2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
- 3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
- 4) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ และ
- 5) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

ทั้งนี้ ในการสรรหาคัดเลือกเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหา แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยการพิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ จากนั้น ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ที่ครบวาระ
- 4) รองศาสตราจารย์ ดร. พศุ เดชะรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 5) ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ที่ครบวาระ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าแล้วพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมฯ พลตำรวจเอก เอกฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านใบคำถามหรือการพิมพ์คำถามผ่านการสแกน QR Code โดยมี ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาให้นายวิรัตน์ฯ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมที่สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานที่ประชุมฯ พลตำรวจเอก เอกฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- (1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,482,571,721	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	9,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	3,600	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,472,150,039	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.2964
ไม่เห็นด้วย	10,431,582	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.7036
งดออกเสียง	2,700	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(3) ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นกรรมการแทนนางสาวจุฑารัตน์ สุธีธร โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,469,637,361	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.1270
ไม่เห็นด้วย	12,943,360	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.8730
งดออกเสียง	3,600	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(4) รองศาสตราจารย์ ดร. พลุ เดชะรินทร์ เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,368,677,417	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	92.3629
ไม่เห็นด้วย	113,170,885	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	7.6371
งดออกเสียง	736,019	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(5) ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร เป็นกรรมการแทนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,469,638,261	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.1270
ไม่เห็นด้วย	12,943,360	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.8730
งดออกเสียง	2,700	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จากนั้น ประธานที่ประชุมฯ พลตำรวจเอก เอกฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม และขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่ง

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 680,009,291 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,040,027,873 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมและซักถาม ตลอดจนแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ผ่านใบคำถามหรือการพิมพ์คำถามผ่านการสแกน QR Code ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

▪ นางสาวสุวรรณี เขียวศิริกรวุฒิ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีความมั่นใจเพียงใดในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจเรือขนส่ง ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ (Recurring Income)
- 2) บริษัทฯ ประเมินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้อย่างไร เปรียบเทียบกับแผนการลงทุนระยะยาว รวมถึงค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ที่ต้องบริหารจัดการ
- 3) ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินของบริษัทฯ อย่างไร และปัจจุบัน บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของวงเงินกู้ทั้งหมดของบริษัทฯ
- 4) ความคืบหน้าของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) และโครงการลงทุนในธุรกิจโอเลฟินส์เป็นอย่างไร
- 5) บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีที่แตกต่างจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) อย่างไร หลังจากที่มีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพิ่มเติม

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีแนวทางที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไฟฟ้าร่วมกัน เพื่อผสานพลังสร้างผลประโยชน์ร่วม (Synergy) จากนั้น ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติม

**นายวิรัตน์ฯ** ชี้แจงว่า

- 1) ธุรกิจไฟฟ้าถือเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สม่ำเสมอ (Recurring Income) และมั่นคงให้แก่กลุ่มไทยออยล์ และถูกบรรจุเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มสัดส่วนผลกำไรจากธุรกิจที่สร้างรายได้ที่มีคุณภาพและมั่นคง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าเพื่อไม่ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าที่สูงจนเกินไปจนทำให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค (Utility) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการถือหุ้นและการบริหารจัดการ เนื่องจากก่อนการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ทั้งทางตรง และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (TP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ดังนั้น หลังจากที่มีบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ GPSC



ที่ถือทางตรงประมาณร้อยละ 3 ให้แก่ ปตท. ขณะที่ ปตท. จำหน่ายหุ้นในสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของ TP ให้แก่ บริษัทฯ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงใน GPSC ประมาณร้อยละ 21 เท่านั้น ซึ่งยังคงถือเป็นส่วนการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญและให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 2) ช่วยให้สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถลดความซ้ำซ้อนในการจ่ายภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับจาก GPSC จากการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TP และ 3) ทำให้บริษัทฯ ได้รับรายได้จากการจำหน่ายหุ้น GPSC ให้แก่ ปตท. ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในโครงการอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

สำหรับธุรกิจเรือขนส่งไม่ถือเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้สม่ำเสมอ (Recurring Income) โดยธุรกิจเรือขนส่งของกลุ่มไทยออยล์เป็นกองเรือขนาดเล็กที่มีจำนวนเรือไม่มากนัก เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการใช้เรือขนส่งภายในกลุ่มไทยออยล์เป็นหลัก ทำให้ไม่มีข้อได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ที่จะสามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงพิจารณาว่า ไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อไป เปรียบเทียบกับการเช่าเรือจากผู้อื่น ดังนั้น จึงได้ตัดสินใจจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้สนใจ เพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ และทำให้มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากการได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งอีกด้วย

2) ในส่วนของความคืบหน้าของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ซึ่งถือเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาท และมีการดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 60 - 70 โดยในส่วนของงานออกแบบแล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์ ขณะที่การสั่งซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรขนาดใหญ่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการขนส่งมาติดตั้งยังพื้นที่ก่อสร้าง เช่นเดียวกับการก่อสร้างฐานรากต่างๆ ก็มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม โครงการ CFP ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 เช่นกัน เนื่องจากโครงการ CFP มีกลุ่มผู้รับเหมาหลักจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ประเทศอิตาลี และประเทศเกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน ก็มีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ จากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังประเมินว่า อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถบริหารจัดการและเร่งรัดให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้เดิม หรือให้เกิดความล่าช้าน้อยที่สุด

3) ภายหลังจากโครงการ CFP แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถใช้น้ำมันดิบชนิดหนักที่มีราคาถูก และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในสัดส่วนและปริมาณที่สูงขึ้น และไม่มีการผลิตน้ำมันเตา ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันดิบ ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังทำให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีประเภทโอเลฟินส์ได้ บริษัทฯ จึงได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนธุรกิจโอเลฟินส์กับบริษัทอื่น เนื่องจากหากบริษัทฯ เลือกลงทุนด้วยตนเองทั้งหมดจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 5 ปี หลังจากทีโครงการ CFP แล้วเสร็จ เพื่อก่อสร้างหน่วยผลิตใหม่ ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ประกอบกับการลงทุนร่วมกับบริษัทอื่นจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำวัตถุดิบ (Feedstock) ที่ผลิตได้จากโครงการ CFP มาสร้างมูลค่าเพิ่มแทนที่จะจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับผู้อื่น ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่า และมี

ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการลงทุนด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

4) การขยายธุรกิจโดยการเข้าลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีประเภทโพลีเอทิลีนของบริษัทฯ จะอิงอยู่กับการใช้น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบ ขณะที่ GC ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม การลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะมีการหารือกันเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกันและการแข่งขันกันเอง นอกจากนั้น กลุ่ม ปตท. ยังมุ่งหวังจะให้เกิดการผสมผสานพลังร่วมเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Synergy) ร่วมกันอีกด้วย

ลำดับต่อมา นายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับหนี้สินและอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า หนี้สินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 140,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นวงเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 59 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ที่อ้างอิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเพียงร้อยละ 5 ดังนั้น ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้

■ นายเดชา สุนทรารชุน - ผู้ถือหุ้น (รับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสด) สอบถามดังนี้

แนวโน้มราคาน้ำมันและค่าการกลั่นในปี 2564 จะเป็นอย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นายฉัตรฐาพงศ์ฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการพาณิชย์ องค์กร เป็นผู้ตอบคำถาม

นายฉัตรฐาพงศ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงตามอุปสงค์ที่ทยอยฟื้นตัว หลังจากที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ มีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID - 19 ให้แก่ประชาชน ประกอบกับค่าการกลั่นมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และสารอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้น

■ Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1) บริษัทฯ จะมีแนวทางในการแสวงหารายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่ที่มีส่วนต่างกำไร (EBITDA Margin) และ Safety Margin) สูงกว่าร้อยละ 50 หรือไม่

2) บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณราคาซากและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ เพื่อลดค่าเสื่อมราคาระหว่างปีได้หรือไม่

3) บริษัทฯ สามารถเพิ่มการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า (Sales Growth) ด้วยการทำประกันภัยสินเชื่อ (Credit Insurance) ได้หรือไม่

4) บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่

5) บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนวงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan) เป็นวงเงินสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) แทนได้หรือไม่ เพื่อทำให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ดีขึ้น

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายวิรัตน์ฯ** ชี้แจงว่า ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นไปแล้วว่า บริษัทฯ มีการดำเนินกลยุทธ์ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การสร้างมูลค่าสูงสุดจากทุกโมเดลธุรกิจที่ผลิตด้วยการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าของสารไฮโดรคาร์บอน 2) การกระจายความเติบโตเพื่อลดความผันผวนของกำไร และ 3) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเติบโต ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างผลกำไรที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่ลดการพึ่งพิงธุรกิจการกลั่น โดยปรับลดสัดส่วนกำไรจากธุรกิจการกลั่นให้เหลือเพียงร้อยละ 40 จากเดิมร้อยละ 60 - 70 ขณะที่ปรับเพิ่มสัดส่วนกำไรจากธุรกิจปิโตรเคมี เช่น สารอะโรเมติกส์ สารโอเลฟินส์ และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Product) เป็นร้อยละ 40 ธุรกิจไฟฟ้าจากการถือหุ้นใน GPSC และโรงไฟฟ้าของกลุ่มไทยออยล์ ร้อยละ 15 และธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 5 โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพและการลงทุนในรูปแบบ Coporate Venture Capital เพื่อแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตและพื้นฐานที่ดี ซึ่งการกระจายการลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มี EBITDA Margin ที่สูงขึ้น และมีรายได้ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

จากนั้น นายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามข้ออื่นๆ

**นางวนิดาฯ** ชี้แจงว่า

1) บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนราคาซากและอายุการใช้งานสินทรัพย์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าเสื่อมราคาสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

2) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยสินเชื่อกับลูกค้าบางกลุ่มเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการดำเนินการไปยังลูกค้ารายอื่นๆ เพิ่มเติม โดยจะมีการพิจารณาความเสี่ยงควบคู่ไปพร้อมกัน

3) ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีกำไรจากกิจการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบัตรส่งเสริมการลงทุนคงเหลืออยู่แล้ว

4) ปัจจุบัน กลุ่มไทยออยล์มีอายุวงเงินกู้ยืมระยะยาวเฉลี่ยประมาณ 16 ปี ซึ่งอายุวงเงินกู้ยืมแต่ละวงจะสอดคล้องกับโครงการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์ตลาดเงินอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ซึ่งหากมีโอกาสที่จะสามารถจัดหาเงินกู้ใหม่ไปชำระคืนเงินกู้เดิม (Refinance) หรือดำเนินการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินเดียวกัน (Interest Rate Swap : IRS) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะดำเนินการทันที

▪ นางสาวศรินวล ภัทรานนท์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

บริษัทฯ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าวงเงินกู้จากสถาบันการเงินได้หรือไม่

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

**นางวนิดาฯ** ชี้แจงว่า ปัจจุบัน กลุ่มไทยออยล์มีอายุวงเงินกู้ยืมเฉลี่ย 16 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 ซึ่งวงเงินกู้ยืมส่วนใหญ่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

▪ **นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามดังนี้

หากเงินบาทอ่อนค่าลง 1 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายวิรัตน์ฯ** ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการจัดโครงสร้างหนี้ของกลุ่มไทยออยล์ให้มีสัดส่วนเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับโครงสร้างรายได้ที่อิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Natural Hedge) โดยในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 30,000 ล้านบาท และ 35,000 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้หนี้สินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่าค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้บางส่วนก็มีการนำไปฝากไว้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะจัดโครงสร้างให้หนี้สินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ที่อิงสกุลเงินเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีมูลค่าไรจากการอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 2,000 ล้านบาทจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามทิศทางและแนวโน้มของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด โดยหากเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง บริษัทฯ จะปรับโครงสร้างเงินกู้ให้หนี้สินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่าต่ำกว่ารายได้และสินทรัพย์ในสกุลเงินเดียวกัน เพื่อบริหารความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

จากนั้น นายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติม

**นางวนิดาฯ** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากเงินบาทอ่อนค่าลง 1 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องควบคุมระยะเวลาการประชุมตามมาตรการที่ได้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขตจตุจักรไว้ ดังนั้นหากมีคำถามหรือข้อแนะนำต่างๆ ที่ไม่ได้ตอบในการประชุมนี้ บริษัทฯ จะนำไปชี้แจงให้ทราบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วย

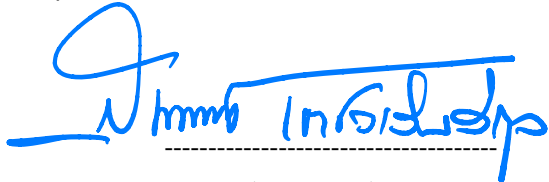
จากนั้น ประธานฯ ได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขณะปิดประชุม  
รวมทั้งสิ้น 2,784 คน ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,482,596,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6752 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**ปิดการประชุม** เวลา 10.29 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นายวิโรจน์ มินะพันธ์

เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล)

ประธานกรรมการ



(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

## เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามและความเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้นที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสด (เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถตอบได้ทันระหว่างประชุม) และคำชี้แจงของบริษัทฯ

### ■ Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1) บริษัทฯ คาดว่า จะมีกระแสเงินสด (Free Cash Flow) จากการดำเนินงานเป็นบวกเมื่อใด

คำชี้แจงของบริษัทฯ แม้ว่าในปี 2563 ธุรกิจการกักกันจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities) เป็นบวก และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2564 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างลงทุนก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (CFP) จึงมีรายจ่ายในการลงทุนค่อนข้างมาก ทำให้กระแสเงินสด (Free Cash Flow) ในภาพรวมติดลบ ซึ่งคาดว่ากระแสเงินสดโดยรวมจะกลับมาเป็นบวกเมื่อโครงการ CFP เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2566

2) ขอแสดงความชื่นชมกับบริษัทฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ มีมูลค่าส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) สูงกว่ามูลค่ากำไรสุทธิ
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellent)
- บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อมูลค่าสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) สูงกว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
- บริษัทฯ มีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย (Average Payment Period) นานกว่าระยะเวลาการได้รับชำระหนี้คืนเฉลี่ย (Average Collection Period)

คำชี้แจงของบริษัทฯ ขอบขอบคุณสำหรับคำชื่นชมในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวถึง

### ■ นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ - ผู้ถือหุ้น แสดงความชื่นชมบริษัทฯ ดังนี้

- 1) รูปแบบการจัดงานและการนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2) มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะมีผลการดำเนินงานขาดทุน

คำชี้แจงของบริษัทฯ      ขอบคุณสำหรับคำชื่นชม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจอย่างโปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนดำเนินการต่างๆ โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

■ ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่ประสงค์จะออกนาม แสดงความคิดเห็นดังนี้

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร เพื่อไม่ให้ผลประกอบการปรับลดลงต่อเนื่องและทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับลดลง

คำชี้แจงของบริษัทฯ      บริษัทฯ มีการดำเนินงานมาตรการเชิงรุกระยะสั้นเพื่อเพิ่มผลกำไร (Productivity Improvement) ด้วยการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยแผนงานเชิงรุกที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การปรับลดสัดส่วนการผลิตน้ำมันอากาศยาน ขณะเดียวกัน ยังมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Management) นอกจากนี้ ในระยะยาว บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจโดยการแสวงหาโอกาสการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) การสร้างมูลค่าสูงสุดจากทุกโมเดลธุรกิจที่ผลิตด้วยการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าของสารไฮโดรคาร์บอนทั้งในธุรกิจการกลั่น ธุรกิจอะโรแมติกส์และธุรกิจโอเลฟินส์ 2) การกระจายความเจริญเติบโตเพื่อลดความผันผวนของกำไรโดยการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและการแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ และ 3) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเจริญเติบโต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ข้างต้นช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคงและมีผลการดำเนินงานที่ดี

■ ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่ประสงค์จะออกนาม แสดงความคิดเห็นดังนี้

หากในอนาคต รูปแบบการใช้พลังงานมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ      แม้ว่าบริษัทฯ จะประเมินว่า น้ำมันปิโตรเลียมจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้พลังงานในอนาคต บริษัทฯ ก็ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นด้วยการกระจายพอร์ตการลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจพลังงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจไฟฟ้า พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (Renewable Energy) ตลอดจนการแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย