



ที่ สนญ. 01/0235

21 เมษายน 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีการทักท้วง บริษัทฯ ถือว่าท่าน รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 02 797 2999, 02 299 0000 ต่อ 43320, 43322, 43323, 43326

โทรสาร 02 797 2973

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000711

555/1 ศูนย์อเนกประสงค์ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Thai Oil Public Company Limited Registration No. 0107547000711

555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,

Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Telephone: +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000 Fax: +66(0) 2797 2970

โรงงาน: 42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124 ตำบลทุ่งสุกษา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Refinery: 42/1 Moo 1 Sukhumvit Road Km.124, Tungsukla, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand

Telephone: +66(0) 3840-8500, +66(0) 3835 9000, +66(0) 3835 1555

Fax: +66(0) 3835 1554, +66(0) 3835 1444, +66(0) 3835 9019

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทฯ

1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ
3) ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ
4) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์	กรรมการอิสระ
5) นายประไพสิทธิ์ ศันต์เกียร	กรรมการอิสระ
6) พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา	กรรมการอิสระ
7) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์สกุล	กรรมการ
8) ดร. บุรณิ รัตนสมบัติ	กรรมการ
9) ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	กรรมการ
10) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ
11) นายพลากร หวังหลี	กรรมการอิสระ
12) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ
13) ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร	กรรมการ
14) นายสุชาติ ระมาศ	กรรมการ
15) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารระดับสูง

1) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านไฮโดรคาร์บอน และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต
2) นางวนิดา บุญภิรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี
3) นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการพาณิชย์องค์กร

- | | |
|------------------------------|---|
| 4) นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร |
| 5) นายสุรัชย์ แสงสำราญ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด |
| 6) นายชาติ บาลมงคล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด |
| 7) นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหารศักยภาพองค์กร |
| 8) นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นางรุ่งนภา จันทรัฐเกียรติ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านประสิทธิภาพการผลิต |
| 2) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6552 จาก
บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ |
|-------------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลป์ | ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส |
| 2) นายวิทยา แก้วกึ่งศาล | ทนายความหุ้นส่วน ซึ่งเป็นผู้ให้ความเห็นในระเบียบวาระที่ 7 และ 8 |
| 3) นางสาวอรณิชา ยมนา | ทนายความ |

บริษัท แซนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นางสาวกฤษณา จรุงกิจอนันต์ | Partner ซึ่งเป็นผู้ให้ความเห็นในระเบียบวาระที่ 6 |
| 2) นางสาววรรณ วุฒิสาร | Counsel ซึ่งเป็นผู้ให้ความเห็นในระเบียบวาระที่ 6 |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายวรวิทย์ วัฒนานนท์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในระเบียบวาระที่ 6 |
|-------------------------|--|

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) นางสาวสิทธิธนาภรณ์ ตั้งตรงจิตต์ | Division Head สายงานพาณิชย์ธนกิจและตลาดทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
|------------------------------------|--|

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวิทัศน์เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของสถานที่จัดการประชุม และวิทัศน์เกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม จากนั้น ได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามคำแนะนำของทางราชการ เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และขอภัยหากเกิดความไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถติดตามการประชุม และมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางและมาตรการต่างๆ ข้างต้น โดยยึดถือประโยชน์และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม โดย ณ ขณะเริ่มประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน และมีกรรมการ 2 คนที่เข้าร่วมประชุมภายหลัง ดังนั้น จึงมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามด้วยการแนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ตามลำดับ ก่อนเปิดการประชุม

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730 บาท และสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คือ 680,009,291 หุ้น ถัดมา ประธานฯ ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นขณะเปิดประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 คน นับจำนวนหุ้นได้ 356,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0175 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,426 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,348,487,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.1014 รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,446 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,348,843,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.1189 ซึ่งเกินกว่า 680,009,291 หุ้น หรือหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการสอบถามและแสดงความเห็นระหว่างการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการออกเสียงลงคะแนน ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ประธานฯ จะถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน หากมีการแก้ไขใดๆ ให้ลงลายมือชื่อกำกับ และมอบให้เจ้าหน้าที่นำไปรวมคะแนนที่หน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลลงมติในวาระนั้นๆ บัตรลงคะแนนที่ส่งหลังการปิดรับลงคะแนนของวาระใดๆ จะไม่ถูกนับรวมในผลคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
- กรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง
- สำหรับกรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการประชุมนี้มีเพียงระเบียบวาระเดียว ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
- สำหรับกรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการประชุมนี้จะมี 2 ระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทั้งสองวาระนี้ บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง และบัตรเสีย มานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 6 จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียนและการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการประชุม จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกรายการ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งอยู่ในห้องประชุมนี้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามคำถาม สามารถทำได้ ดังนี้
 - 1) สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และระบุด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
 - 2) เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ โดยระบุชื่อ - นามสกุลและให้รายละเอียดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในใบคำถาม และมอบให้เจ้าหน้าที่ หรือสแกนสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อพิมพ์คำถามและจัดส่งคำถามได้ทันที
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่รับชมผ่านระบบถ่ายทอดสด สามารถส่งคำถาม ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ทางช่องทาง Chat ของระบบ ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหน้าจอถ่ายทอดสด
- บริษัทฯ จะพยายามควบคุมการดำเนินการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงตามที่ได้ขออนุญาตจากสำนักงานเขตจตุจักร ดังนั้น หากคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม บริษัทฯ จะนำไปตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว
- สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ประธานกรรมการและผู้บริหารจะทวนคำถามและตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลคำตอบให้ผู้สอบถามได้เข้าใจด้วย

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวอรุณชา ยมนา ทนายความบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้ร่วมทำหน้าที่สักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และนายธนประชา รัตนกรภรปรีดา ผู้รับมอบฉันทะอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัทฯ

ต่อมา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 รวมทั้งจัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว โดยได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) นอกจากนี้ฝ่ายจัดการยังได้จัดทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 (MD & A) และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงนำเสนอรายละเอียดของระเบียบวาระนี้ในรูปแบบวิดิทัศน์ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ปี 2564 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายอย่างมากสำหรับกลุ่มไทยออยล์ เนื่องจากต้องเผชิญกับผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ทำให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซาและชะลอตัวทั่วทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเร่งรัดการฉีดวัคซีน ทำให้หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2564 เริ่มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปลายปี ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลับมาใกล้เคียงกับระดับความต้องการเฉลี่ยของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ค่าการกลั่นปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4/2564 ขณะที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องมีผลการดำเนินงานที่ดี โดยเฉพาะธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและธุรกิจ LAB ที่อุปทานอยู่ในภาวะตึงตัว ส่วนธุรกิจอะโรแมติกส์และธุรกิจโพลีเมอร์อยู่ในภาวะทรงตัว

แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆ ที่ท้าทาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยมาตรการเพิ่มผลกำไรที่เข้มข้น ทำให้กลุ่มไทยออยล์มีกำไรสุทธิ 12,578 ล้านบาทในปี 2564 ด้วยการดำเนินแผนกลยุทธ์ 3 ด้านต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ 1) มาตรการดูแลและปกป้องบุคลากร (People First) ผ่านการบริหารจัดการของศูนย์ I - COVID Center รวมถึงจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้กลุ่มไทยออยล์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 2) การบริหารจัดการระยะสั้นเพื่อเพิ่มผลกำไร (Short - Term Maximize Profitability) โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ผันผวนด้วยการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มไทยออยล์ รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) การเร่งรัดดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ (Long - Term Strategic Execution) ด้วยการต่อยอดจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน (3V) ได้แก่

- การบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (Value Maximization : Integrated Crude to Chemicals) ประกอบด้วย การดำเนินโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 80 และการลงทุนในธุรกิจโอเลฟินที่ประเทศอินโดนีเซีย

- การเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจผ่านการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Enhancement : Integrated Value Chain Management) ผ่านฐานลูกค้าในภูมิภาคที่มีอยู่เดิม รวมถึงการกระจายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม

- การกระจายการเติบโตเพื่อสร้างความมั่นคงของผลการดำเนินงานและคุณค่าใหม่ๆ (Value Diversifications) รองรับความผันผวนของธุรกิจ รวมถึงแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ (New S - Curve)

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการในส่วนงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และรองรับการเติบโตในอนาคต อาทิ การปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว การใช้บัญชีป้องกันความเสี่ยง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นต้น และเพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ อันเกิดจากการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ บริษัทฯ จะยังคงสานต่อแนวทางการดำเนินงานตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ 3 ด้านในปี 2565 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตลอดจนขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยพันธกิจที่มีเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความสมดุลทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2603 รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย เช่น โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” เพื่อสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดให้แก่องค์กรด้านสาธารณสุขต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานครบ 60 ปี รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับสากลผ่านการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณมากมาย และยังได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อีกด้วย

ปี 2564 ที่ผ่านไปถึงเป็นวาระพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปีที่กลุ่มไทยออยล์ดำเนินกิจการครบ 60 ปี ในฐานะองค์กรที่อยู่เคียงข้างคนไทย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะต่อยอดจากรากฐานอันแข็งแกร่งและก้าวสู่นาคตบทใหม่ เพื่อร่วม “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

■ นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีวิธีการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนระยะยาวอย่างไร
- 2) โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และจะมีสัดส่วนธุรกิจอย่างไร
- 3) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีปริมาณน้ำมันสำรองเป็นระยะเวลานานเท่าใด
- 4) โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) จะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตของกลุ่มไทยออยล์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต รวมถึงอุปสรรคต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เช่น สังคมสีเขียว (Green Society) จึงมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อลดสัดส่วนรายได้จากธุรกิจการกลั่นลงอย่างต่อเนื่อง จากนั้น มอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัตน์ฯ ชี้แจงว่า กลุ่มไทยออยล์ได้เริ่มดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ (Transformation) มาตั้งแต่ 3 - 4 ปีก่อน เนื่องจากประเมินว่า จะไม่สามารถพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจการกลั่น ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 70 - 80 ของธุรกิจทั้งหมด เป็นหลักได้เช่นในอดีต หลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงาน (Energy Transition) โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตด้วยโครงการ CFP ขณะเดียวกัน ก็มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้วยการต่อขยายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จากธุรกิจการกลั่นสู่ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินด้วยการลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ที่ประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มเติมจากสายอะโรเมติกส์ของบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ที่มีอยู่เดิม ซึ่งปัจจุบัน CAP เองก็มีแผนการลงทุนขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Product : HVP) ด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ลงทุนขณะนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อนที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น ในช่วงเวลา 3 - 4 ปีข้างหน้า โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์จึงอยู่ในระยะของการเปลี่ยนผ่าน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ ตั้งแต่ปี 2568 ซึ่งจะทำให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2573 กลุ่มไทยออยล์จะมีสัดส่วนผลการดำเนินงานจากธุรกิจการกลั่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 40 : 10 : 10 ตามลำดับ

ลำดับต่อมา นายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี นายฉัตรฐาพงศ์ฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการพาณิชย์องค์กร และนายสุรชัยฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด เป็นผู้ตอบคำถามอื่นที่เหลือ

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน เพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินทุนระยะยาวของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ จะมีระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 2 วาระ ได้แก่ การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ทั้งนี้ หลังจากการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้โครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ อยู่ในภาวะสมดุลยิ่งขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity Ratio) จะปรับลดจาก 1.4 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลงเหลือเพียงไม่เกิน 1.0 เท่าตามนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ

นายฉัตรฐาพงศ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีปริมาณน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้งานประมาณ 1 เดือน

นายสุรชัยฯ ชี้แจงว่า โครงการ CFP มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินเครื่องการผลิต (Pre - Commissioning) และคาดการณ์ว่า หน่วยสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค (Utility) และหน่วยผลิตต่างๆ จะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี และช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ตามลำดับ

■ **นายวิวัฒน์ กูสกุล - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ** สอบถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นดังนี้

1) เหตุใดจึงรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบางคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น N/A ซึ่งหมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านควรจะทราบว่า ตนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด และควรแจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการที่ลาออกหรือครบวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี ณ วันที่พ้นตำแหน่งด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน

2) เนื่องจากตัวอักษรในงบการเงินในแบบ 56 - 1 One Report ที่พิมพ์เป็นรูปเล่มมีขนาดเล็ก และการจัดส่งทางไปรษณีย์อาจเกิดความล่าช้า ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปแล้ว ประกอบกับผู้ถือหุ้นบางคนอาจจะไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถดาวน์โหลดจากคิวอาร์โค้ดได้ จึงเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดส่งแฟลชไดรฟ์ ซึ่งบรรจุไฟล์แบบ 56 - 1 One Report ไว้ให้ผู้ถือหุ้นแทน

3) เหตุใดในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงมีการปรับปรุงรายการจำนวนมาก โดยระบุว่า “ปรับปรุงใหม่” ทำให้เกิดความสับสน และขอสอบถามว่า ผู้สอบบัญชีมีความเห็นต่อการปรับปรุงดังกล่าวอย่างไร

4) ขอชื่นชมกรรมการบริษัทฯ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและชี้แจงข้อมูลได้รับทราบอย่างชัดเจนเสมอมา

5) ปริมาณน้ำมันสำรองของบริษัทฯ เป็นปริมาณน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป และโดยปกติ ราคาที่ประกาศจะเป็นราคาสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า 2 เดือน เหตุใดราคาผลิตภัณฑ์จึงปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว ขณะที่ปรับลดลงค่อนข้างช้าและน้อยกว่าราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น

6) ในงบการเงินระบุรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมการลงทุน ขอเสนอแนะให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนผลกำไรที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษี เช่น รายได้จากการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี ร้อยละ 100 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาลงทุนในอนาคต เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกำไรและเงินปันผลที่จะได้รับ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอให้บริษัทฯ นำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ การจัดส่งแบบ 56 - 1 One Report ให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน จากนั้น มอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นายวิโรจน์ มินะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กร และกิจการสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี และนายฉัตรฐาพงศ์ฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการพาณิชย์องค์กร เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นายวิโรจน์ มินะพันธ์ ชี้แจงว่า

1) สาเหตุที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบางท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น “N/A หรือ ไม่มีข้อมูล” เนื่องจากกรรมการท่านนั้นๆ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2564 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหมายเหตุท้ายตารางด้วยแล้ว แต่สำหรับกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ระบุข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะขอรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงการรายงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2) บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับเล่ม 56 - 1 One Report แจ้งความประสงค์ผ่านช่องไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งไปให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกให้สามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดทำแบบ 56 - 1 One Report โดยรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ไว้อย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 อาจจะทำให้การจัดส่งแบบ 56 - 1 One Report ล่าช้ากว่าปกติ

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า

1) ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง โดยมีการจัดประเภทใหม่สำหรับงบการเงินรวม หลังจากมีการจำหน่ายหุ้นของกลุ่มบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ และมีการปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการเนื่องจากการปรับปรุงรายการโอนกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน หลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด แล้วเสร็จ ทั้งนี้ นายวิรัตน์ฯ กล่าวเสริมว่า การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงพอร์ตการลงทุน (Portfolio) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนหน้านี้

2) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงรายละเอียดผลประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มียอดภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวนประมาณ 3,020 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของภาษีที่เกิดจากรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี เช่น รายได้จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น จำนวนประมาณ 1,031 ล้านบาท ดังนั้น จึงมียอดภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ ต้องชำระประมาณ 2,033 ล้านบาท

นายฉัตรฐาพงศ์ฯ ชี้แจงว่า ปริมาณน้ำมันสำรองของบริษัทฯ ที่มีการสำรองไว้ประมาณ 1 เดือนที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้เป็นปริมาณน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของบริษัทฯ ที่สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปได้ทันที

- **นายสมศักดิ์ ธรรมชาติสุนทร - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่าตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรรมการจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทราบภายใน 7 วัน กรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ โดยในอนาคต ขอให้แสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้น มอบหมายให้นายวิโรจน์ มินะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิโรจน์ มินะพันธ์ ชี้แจงว่า กรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีมาตรการเพิ่มเติมที่เข้มงวดกว่ากฎหมาย โดยกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อ - ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัทรับทราบล่วงหน้าเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

- **นางมัทนา สุตธรรม - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า การลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) มีความคืบหน้าอย่างไร และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า การลงทุนใน CAP เป็นการต่อยอดธุรกิจสู่ธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทฯ ซึ่งผลการดำเนินงานของ CAP ในปัจจุบันก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เริ่มคลี่คลาย ขณะที่การลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนใน CAP ก็เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ จากนั้น มอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นายรัฐกรฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นายรัฐกรฯ ชี้แจงว่า การลงทุนใน CAP ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไทยออยล์ในการต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเลียมสู่ธุรกิจปิโตรเคมีและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (High Value Product : HVP) โดยเงินลงทุนของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตของ CAP เป็นหลัก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น (Front - End Engineering) เพื่อประเมินงบประมาณการลงทุน โดยคาดว่าจะมีการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) และพร้อมเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2565 และปี 2569 ตามลำดับ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,347,564,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	31,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	1,363,500	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกำไรสุทธิ 12,578 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานะกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 5,304 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,224 ล้านบาทที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,080 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.60 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 0 จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2565

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- **นายวิชา โขพงษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น** กล่าวชื่นชมที่บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมขอพรให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

- **นายวิวัฒน์ อุตกุล - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ** กล่าวชื่นชมและเสนอแนะดังนี้

1) กล่าวชื่นชมที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2564 และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงขึ้น

2) เนื่องจากเงินลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน และเนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนบางส่วนไว้สำหรับการดำเนินงานและการลงทุนต่างๆ จึงไม่สามารถนำผลกำไรทั้งหมดมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ขณะที่การจ่ายเงินปันผลในอนาคต ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จะเป็นผู้ถือหุ้นในอนาคตมากกว่าผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาตอบแทนผู้ถือหุ้นปัจจุบันในรูปแบบใดรูปหนึ่ง เช่น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

- **นางพิรพหัตติ บำรุงธรรม - ผู้รับมอบฉันทะ** แสดงความเห็นที่รู้สึกยินดีและมีความสุขที่ได้รับเงินปันผลจากกำไรจากของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการประกอบอาชีพที่สุจริต

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอให้ร่วมกันสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติ

- 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 5,304 ล้านบาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,224 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับ

ผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,080 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ 0 จำนวน 1.60 และ 0.40 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2565

- 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,224 ล้านบาทที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

โดยมติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,348,960,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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 ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 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
เบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564

3) เงินรางวัลพิเศษ หรือโบนัสประจำปี 38 ล้านบาท

กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ให้กรรมการ
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรง
ตำแหน่งในปี 2564 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2564 ซึ่งไม่เกินวงเงิน 50 ล้านบาท โดยจัดสรร
ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า
กรรมการ ร้อยละ 25

4) ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

■ นายวิวัฒน์ กูตกุล - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะดังนี้

1) การเสนอขออนุมัติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ บริษัทฯ มีการกำหนดในรูปแบบวงเงินรวม แต่
แจ้งว่า เป็นอัตราเดิม ดังนั้น หากใช้คำว่า “อัตรา” ควรจะมีการคิดเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน

2) บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดเงินรางวัลพิเศษ อย่างไรก็ตาม หากคำนวณจากกำไร
สุทธิของบริษัทฯ อาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในบางปีอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่ควรนำมาพิจารณาเป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วม เป็นต้น จึงเสนอแนะให้กำหนดเป็นอัตราที่ชัดเจน เช่น การคำนวณ
จากอัตราส่วนร้อยละของผลกำไรจากการดำเนินงาน รวมกับอัตราส่วนร้อยละของผลกำไรจากส่วนอื่นๆ โดยมีการ
กำหนดเพดานวงเงินไว้ว่า ไม่ควรเกินจำนวนเท่าใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ชี้แจงว่า

1) บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจำนวนเงินรางวัลพิเศษโดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งในการกำหนดวงเงินรางวัลพิเศษจะมีการเทียบผลงานและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ในปีที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันในอดีต โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับผลการดำเนินงาน ปี 2552 ปี 2555 และปี 2558 ซึ่งมีการกำหนดจำนวนเงินรางวัลพิเศษที่ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ จึงได้นำอัตราดังกล่าวมาคำนวณเงินรางวัลพิเศษที่เสนอขออนุมัติจำนวน 38 ล้านบาทในครั้งนี้

2) กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นและขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ ไม่ควรแต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,334,095,690	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.8981
ไม่เห็นด้วย	14,857,710	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.1014
งดออกเสียง	7,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลตำรวจเอก เอกฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งผ่านการคัดเลือกด้วยกระบวนการประกวดราคาตามนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามการพิจารณาครั้งก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้

นำหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มาประกอบการพิจารณาโดยครบถ้วนแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาคำตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ
3. นางสาวเกศรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายได้ไตรมาส ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส 1,400,000 บาท ลดลง 353,800 บาท หรือลดลงร้อยละ 20 จากปี 2564 และ
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 73,000 บาท ลดลงร้อยละ 48 จากปี 2564

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

■ นายวิวัฒน์ อุตกุล - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

- 1) ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอขออนุมัติค่าสอบบัญชีที่ปรับลดลงจากปีที่ผ่านมา
- 2) สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของกลุ่มไทยอยล์ เมื่อรวมทุกบริษัทในกลุ่มแล้ว มีมูลค่าเท่าใด และมีทั้งหมดกี่บริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิวัฒน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิวัฒน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของกลุ่มไทยอยล์ ประจำปี 2565 เมื่อรวมทุกบริษัทในกลุ่มแล้ว เป็นจำนวนเงินประมาณ 6,964,100 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เบิกตามค่าใช้จ่ายจริงอีกประมาณ 178,600 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,140,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 8,600,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ปรับลดลงประมาณ 1,400,000 บาท ทั้งนี้ เป็นการคำนวณรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 22 บริษัท แบ่งออกเป็นบริษัทในประเทศ 17 บริษัท และบริษัทในต่างประเทศ 5 บริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ
3. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวม 1,400,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยสามารถเรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 73,000 บาท

โดยมติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,348,953,810	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	7,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2565

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่านจะขอออกจากที่ประชุม และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง หลังการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- 1) พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา
- 2) ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ
- 3) นายพลากร หวังหลี
- 4) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล และ
- 5) นายสุชาติ ระมาศ

ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยการพิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคล และในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ จากนั้น ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายพลากร หวังหลี | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) นายสุชาติ ระมาศ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 20 - 32

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- **Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2565 เป็นสัดส่วนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใช่หรือไม่ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะทำให้คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมมีความหลากหลาย (Board Diversification) ตามเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาเพียงว่า เป็นผู้แทนจาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่เท่านั้น แต่จะมีการพิจารณาครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งรวมถึง Skill Matrix และคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านว่า มีความเหมาะสมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อบริษัทฯ หรือไม่ จากนั้น มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ชี้แจงว่า ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2565 ทุกท่านเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการท่านใหม่ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จะมีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างชัดเจน และครบถ้วนตามกฎหมาย โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในภาพรวมตาม Skill Matrix ของบริษัทฯ รวมถึงมีการพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ประกอบด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,340,857,419	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.3997
ไม่เห็นด้วย	8,097,891	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.6003
งดออกเสียง	8,500	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(2) ดร. บุรณิ รัตนสมบัติ เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,341,527,005	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.4494
ไม่เห็นด้วย	7,427,905	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.5506
งดออกเสียง	8,900	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(3) นายพลากร หวังหลี่ เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,348,938,110	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	16,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	8,900	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(4) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,324,328,538	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.1744
ไม่เห็นด้วย	24,626,372	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.8256
งดออกเสียง	8,900	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(5) นายสุชาติ ระมาศ เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,344,160,210	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6446
ไม่เห็นด้วย	4,794,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3554
งดออกเสียง	8,900	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ได้แนะนำที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่จะร่วมให้ความเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวิรัตน์ฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีทิศทางการดำเนินธุรกิจและแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ทุกโมเลกุลที่ผลิต (Value Maximization) โดยมีเป้าหมายการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมี เพื่อบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าของสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Value Chain Integration) และต่อยอดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสู่ธุรกิจโอเลฟิน (Olefins) เพิ่มเติมจากธุรกิจอะโรเมติกส์ที่มีอยู่เดิม โดยการเข้าลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการปิโตรเคมีสายโอเลฟินรายใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.38 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 1,183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น เพื่อรองรับการทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น (Bridging Loan) กับสถาบันการเงินและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำแผนจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว (Recapitalization Plan) ซึ่งประกอบด้วยการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC

และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

สำหรับในระเบียบวาระนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะนำเสนอในระเบียบวาระที่ 7 และระเบียบวาระที่ 8 ต่อไป โดยกระแสดเงินสดที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) ให้แก่สถาบันการเงินและ ปตท. เพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและยืดหยุ่น สามารถคงอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการ ประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงขอนำเสนอรายละเอียดของระเบียบวาระนี้ในรูปแบบวิดิทัศน์ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายการเติบโตทางธุรกิจ โดยอาศัยรากฐานที่แข็งแกร่งจากธุรกิจหลักผ่านการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) Value Maximization : การบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Product : HVP) 2) Value Enhancement : การขยายตลาดสู่ภูมิภาคที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์สูง และการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม และ 3) Value Diversification : การกระจายการเติบโตสู่ธุรกิจที่มีความมั่นคงของผลกำไรและแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่

เมื่อปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น CAP ที่ประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 15 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจปิโตรเคมีในสายโอเลฟินควบคู่กับการขยายตลาดสู่ประเทศอินโดนีเซียที่มีการเติบโตสูงตามกลยุทธ์ Value Maximization และ Value Enhancement ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการจัดหาเงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาทที่มีอายุสัญญา 18 เดือนจากสถาบันการเงินและ ปตท. เพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว (Recapitalization Plan) ซึ่งประกอบด้วย การจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินมาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจากการชำระคืนเงินกู้ บริษัทฯ จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและยืดหยุ่น สามารถคงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ให้อยู่ในระดับน่าลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน GPSC ที่ร้อยละ 20.78 และ ปตท. ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) รวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 44.45 ดังนั้น หลังจากบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC ที่ถืออยู่ประมาณร้อยละ 10.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC ให้แก่ ปตท. และ/หรือ SMH จะทำให้บริษัทฯ คงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงบทบาทในการสนับสนุน GPSC เช่นเดิม และยังคงได้รับเงินปันผลจาก GPSC ตลอดจนยังคงรักษาสัดส่วนผลตอบแทนจากธุรกิจไฟฟ้าที่เหมาะสมตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกด้วย ขณะที่ ปตท. จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55.23 ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นสามัญของ GPSC ที่บริษัทฯ จะ

จำหน่ายมีมูลค่ารวมประมาณ 22,351 ล้านบาท โดยการประเมินมูลค่าหุ้น GPSC ที่เหมาะสมได้ดำเนินการผ่าน 2 วิธี คือ 1) วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และ 2) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) โดยกระบวนการจำหน่ายหุ้น GPSC คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2565

เนื่องจากการจำหน่ายหุ้น GPSC ให้กับ ปตท. และ/หรือ SMH เข้าเกณฑ์เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ระหว่างบริษัทฯ และ ปตท. เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ SMH เป็นผู้เกี่ยวข้องของ ปตท. โดยมีขนาดรายการเกินเกณฑ์ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset) จึงต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ ปตท. และ SMH นอกจากนั้น การจำหน่ายหุ้น GPSC ยังเข้าเกณฑ์เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน

ภายหลังจากการนำเสนอวิดิทัศน์ นายวิรัตน์ฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ขออนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC รวมทั้งการเข้าทำสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

2) ขออนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น อันได้แก่ (ก) พิจารณาและกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น (ข) เจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น (ค) การลงนาม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น เพื่อขออนุญาตบอกกล่าว หรือขอความยินยอมต่อหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่น ให้ถ้อยคำ และชี้แจงต่อหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ (ง) มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยออยล์เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง โดยให้มีขอบเขตอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เห็นสมควร และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ จากนั้น นายวิรัตน์ฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานสรุปความเห็นต่อการเข้าทำรายการให้ที่ประชุมฯ ทราบ

นายวรวิทย์ฯ ได้รายงานสรุปรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการเข้าทำธุรกรรมให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น ได้รายงานสรุปข้อดีของการเข้าทำรายการ ในการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) สำหรับการเข้าลงทุนใน CAP ซึ่งจะส่งผลให้อัตราร้อยระหว่างหนี้สินสุทธิต่อทุน

ของบริษัทฯ (Net Debt to Equity Ratio) ลดลงเหลือเพียง 1.0 เท่า จากปัจจุบันที่ 1.4 เท่า ทั้งยังสามารถคงอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต (Credit Rating) ให้อยู่ในเกณฑ์กลุ่มระดับนำลงทุน (Investment Grade) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้โครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ นอกจากนี้ การขายหุ้น GPSC ให้แก่ ปตท. และ/หรือ SMH ยังส่งผลดีต่อการลงทุนใน GPSC ของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจาก ปตท. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าทำรายการ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GPSC ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ GPSC ในฐานะเรือธง (Flagship) ด้านธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ทั้งยังส่งผลในเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลอดจนการจำหน่ายหุ้นเป็นจำนวนมากผ่าน ตลาด. ให้แก่นักลงทุนนอกอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่ออุปทานในการซื้อขายหุ้นของ GPSC ได้ โดยราคาซื้อขายหุ้นของ GPSC ให้แก่ ปตท. เป็นราคาที่เหมาะสม

ส่วนข้อเสียของการเข้าทำรายการ จะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC ลดลง ส่งผลให้สัดส่วนเงินปันผลที่จะได้รับจาก GPSC ในอนาคตปรับลดลง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการจำหน่ายหุ้นได้สะท้อนการเสียโอกาสจากการได้รับเงินปันผลดังกล่าวแล้วอย่างเหมาะสม ภายใต้สมมติฐานการดำเนินงานในปัจจุบันของ GPSC นอกจากนี้ การจำหน่ายหุ้นให้แก่ ปตท. และ/หรือ SMH ยังเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก ทำให้บริษัทฯ มีภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วย

สำหรับความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ แบ่งออกเป็น ความเสี่ยงก่อนเข้าทำธุรกรรม ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และความเสี่ยงหลังเข้าทำธุรกรรม คือ ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคต หากมูลค่าหุ้นของ GPSC สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น GPSC ที่สัดส่วนร้อยละ 10.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีการประเมินต่างๆ เปรียบเทียบกัน ทั้งนี้ พิจารณาว่า วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) เป็น 2 วิธีที่เหมาะสม โดยราคาเข้าทำธุรกรรมอยู่ที่ 22,351.3 ล้านบาท

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงข้อดี - ข้อเสีย ประโยชน์และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ ประกอบกับราคาเข้าทำธุรกรรมที่ 22,351.3 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในช่วงราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระระหว่าง 21,307.1 - 24,634.1 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและราคาการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม และเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

■ นายวิชา โขภพษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ดังนี้

แสดงความเสียใจที่บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ GPSC เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีอนาคตที่ดี และยินดีที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากและมีคุณภาพ ทั้งยังชื่นชมคนไทยด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

■ **Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น** แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

1) แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดสุทธิติดลบ (Negative Free Cash Flow) ในปี 2564 แต่ยังคงมีรายได้ กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้รักษาผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้

2) แจ้งว่า ในเว็บไซต์ของ ตลท. ไม่มีการแสดงข้อมูลอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (Net Profit Growth) ของบริษัทฯ ในปี 2564 ขอให้ประสานงานแก้ไขข้อมูลด้วย

3) เสนอแนะให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GPSC ไปใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมแทนที่จะนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินและ ปตท. เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

4) แสดงความชื่นชมที่บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

5) สอบถามว่า บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้น (Bridging Loan) ในอัตราดอกเบี้ยเท่าใด

6) สอบถามว่า ผู้ใดเป็นผู้ที่ได้รับหรือเสียประโยชน์จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC ในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม จากนั้น นายวิรัตน์ฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์แก่บริษัทฯ และมอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า

1) บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินและ ปตท. โดยมีอายุสัญญาการกู้ยืม 18 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.2 - 2.5 ต่อปี

2) บริษัทฯ พิจารณาว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ (Win - Win Situation) จากการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) สำหรับการลงทุนต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมีตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังคงถือหุ้นใน GPSC ประมาณร้อยละ 10 นอกจากนี้ การเข้ามาซื้อหุ้น GPSC ของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GPSC และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ก็จะสามารถสนับสนุนการเติบโตของ GPSC ในฐานะเรือธง (Flagship) ด้านธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ได้อย่างต่อเนื่อง นายวิรัตน์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเข้าทำธุรกรรมนี้เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนของแต่ละบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลงทุนต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจการกลั่นตัวธุรกิจปิโตรเคมี การขยายตลาดและพื้นที่ในการลงทุน และการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจใหม่ รวมถึงมีการลงทุนในโครงการ CFP และ CAP ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ดังนั้น แม้จะจำหน่ายหุ้น GPSC บางส่วนออกไป จำนวนหุ้นที่เหลืออยู่ก็สามารถสนับสนุนเสถียรภาพทางรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ ปตท. มีความสามารถในการลงทุนค่อนข้างมากและสามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตของ GPSC ได้มากกว่าบริษัทฯ ในขณะนี้

■ นายวิวัฒน์ กุสกูล - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1) สอบถามถึงเหตุผลที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระใช้วิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดและวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเพียง 2 วิธี

2) การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วย 2 วิธีดังกล่าวได้ผลลัพธ์ราคาที่แตกต่างกัน ทำให้ราคาหุ้นที่เหมาะสมอยู่ในลักษณะเป็นกรอบช่วงราคา ดังนั้น จึงเสนอว่า หากใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยจากผลลัพธ์ของทั้ง 2 วิธีดังกล่าวเพื่อกำหนดราคาจำหน่ายหุ้น จะเหมาะสมกว่าหรือไม่

3) สอบถามว่า เหตุใดที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่นำประมาณการทางการเงินในปี 2565 มาประเมินราคาจำหน่ายหุ้น และการใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ในอนาคต ในความเป็นจริงอาจไม่ตรงกับประมาณการทางการเงินที่ตั้งสมมติฐานไว้ เนื่องจากอาจมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ GPSC

4) ในการประเมินข้อดี - ข้อเสีย ไม่มีการรายงานข้อมูลผลกระทบทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและครบถ้วน เช่น สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ได้เป็นจำนวนเท่าใด ผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือ Dilution Effect เป็นต้น มีเพียงแต่ให้ข้อมูลว่า จะทำให้สัดส่วนทางการเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเท่านั้น ควรพิจารณาถึงการประหยัดต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯ จะได้รับด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิวัฒน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิวัฒน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี และนายวรวิทย์ฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นายวรวิทย์ฯ ชี้แจงว่า

1) การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีการประเมินมูลค่าตามบัญชีและปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ GPSC ตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นการประเมินมูลค่าตามผลการดำเนินงานในอดีตจนถึงปัจจุบันเท่านั้น ไม่มีการนำผลการดำเนินงานในอนาคตมารวมไว้ ส่วนวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) อาจจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างทุนและโครงสร้างรายได้ เนื่องจากแม้จะอยู่ในธุรกิจเดียวกัน แต่ละบริษัทที่นำข้อมูลมาเปรียบเทียบก็จะมีโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างกัน จึงอาจจะไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้คั่นัก ขณะที่วิธี EV/EBITDA ก็มีข้อจำกัดเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้และเงินทุนเช่นกัน รวมถึงเวลาที่เข้าทำธุรกรรมด้วย ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประเมินว่า วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) จากราคาหุ้นของ GPSC ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสูงเป็นวิธีที่เหมาะสม สามารถสะท้อนภาพของอุปสงค์และอุปทานในการซื้อขายหุ้นใน ตลาด. ได้เหมาะสม ขณะที่วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นการประมาณการฐานะการเงินในปัจจุบันจนถึงปี 2593 ซึ่งเป็นปีที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง GPSC และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสิ้นสุดลง จึงประเมินว่า GPSC จะยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีดังกล่าวจึงเป็นการประเมินภายใต้สมมติฐานที่มีความเป็นไปได้จากสถานการณ์ปัจจุบันและความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อนำผลลัพธ์ทั้ง 2 วิธีมารวมกันพบว่า ช่วงราคาคำนวณมูลค่ายุติธรรมที่เสนอนั้นเป็นผล

จากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ขณะที่ราคาหุ้นสูงเป็นวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)

2) ที่ปรึกษาทางการเงินได้นำสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ GPSC มาใช้ประเมินความเสี่ยงด้วยการทดสอบความอ่อนไหวของปัจจัยสำคัญต่างๆ ในการประเมินมูลค่าหุ้น GPSC ได้แก่ อัตราคิดลด และอัตราการเติบโตของธุรกิจตลอดกาลหลังจากปีสุดท้ายของการประมาณการ (Terminal Growth Rate) ดังนั้น การนำผลลัพธ์ของทั้ง 2 วิธีที่อธิบายข้างต้นมารวมกันจึงสามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ระดับหนึ่ง

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า ข้อดีของการจำหน่ายหุ้น GPSC คือ บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนจากดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยได้ประมาณ 650 - 750 ล้านบาทต่อปี และทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม ทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทฯ (Net Debt to Equity Ratio) ปรับลดลงเหลือเพียง 1.0 เท่า ทั้งยังสามารถคงอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต (Credit Rating) ให้อยู่ในเกณฑ์กลุ่มระดับนำลงทุน (Investment Grade) ทั้งนี้ นอกจากกระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC ประมาณ 22,000 ล้านบาท ก่อนหักเงินปันผลของ GPSC บริษัทฯ ยังจะรับรู้ผลกำไรจากการจำหน่ายหุ้นประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากการขายเงินลงทุนและกำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่

- **นางพิรุฬห์จิต บำรุงธรรม - ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า ราคาหุ้นของ GPSC ในอดีตเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า ราคาเฉลี่ยต้นทุนของหุ้น GPSC ที่บริษัทฯ ถืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 44.79 บาทต่อหุ้น และ 38.00 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ถืออยู่เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 304,098,630 หุ้น ให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น”) รวมทั้งการเข้าทำสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ ตลอดจนให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยออยล์เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง โดยให้มีขอบเขตอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เห็นสมควร ตามรายละเอียดที่นำเสนอโดยมติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ซึ่งไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 979,765,183 คะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	368,694,327	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8632
ไม่เห็นด้วย	503,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1363
งดออกเสียง	1,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ได้แนะนำที่ปรึกษากฎหมายที่จะร่วมให้ความเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระที่ 7 และระเบียบวาระที่ 8

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวิรัตน์ฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้นำเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 6 ไปแล้วนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้ตามแผนงานดังกล่าว บริษัทฯ จึงจะนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 7 และขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระที่ 8

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียงลงมติอย่างครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงขอเสนอรายละเอียดของระเบียบวาระนี้ในรูปแบบวิดิทัศน์ ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในส่วนของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการคงอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในเกณฑ์กลุ่มระดับนำลงทุน (Investment Grade) ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งนอกจากการจำหน่ายหุ้น GPSC ที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 6 แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว คือ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 20,400,278,730 บาท และจะเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2,751,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบ) บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 23,151,478,730 บาท และเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดซึ่งแสดงในเอกสารการประชุม

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น จะดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเองได้ สำหรับส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายจะดำเนินการผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยกระบวนการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรและผู้มีอำนาจในการดำเนินการเป็นไปตามเอกสารการประชุมในระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจะสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังจากการนำเสนอวิดิทัศน์ นายวิรัตน์ฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) ขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,751,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,400,200,278,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 23,151,478,730 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,315,147,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบ) บาท เพื่อระดมทุนตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว

ของบริษัทฯ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม หน้า 11 - 12

2) ขออนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียน และ/หรือ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีคำสั่ง และ/หรือ แนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

■ **นายวิวัฒน์ กูสกุล - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ** แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปรับลดของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) อย่างไร

2) เหตุใดบริษัทฯ จึงเสนอให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักการถ่วงดุลอำนาจ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิวัฒน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิวัฒน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี และนางวีระนุชาฯ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อการปรับลดของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) ไว้ในสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อคำนวณตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. โดยใช้วิธีการเทียบกำไรสุทธิตลอดทั้งปีของบริษัทฯ กับจำนวนหุ้นปัจจุบันและจำนวนหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ที่ร้อยละ 11.9

นางวีระนุชาฯ ชี้แจงว่า การมอบอำนาจให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งนั้นเป็นการมอบอำนาจสำหรับดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งอาจต้องมีการปรับข้อความตามที่นายทะเบียน และ/หรือ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีคำสั่ง และ/หรือ แนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนข้างต้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท ดังนั้น การมอบอำนาจดังกล่าวจึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์

■ **นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามและเสนอแนะดังนี้

1) สอบถามถึงราคาจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน อัตราส่วนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดเวลาที่จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นจองสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2) เสนอแนะให้บริษัทฯ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเช่นเดียวกับที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เคยดำเนินการขณะเดียวกัน ก็ขอให้บริษัทฯ รักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ดีไว้เช่นเดิม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี และนางสาวสิทธิธนาฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยการกำหนดราคาเสนอขายจะดำเนินการผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งจะสามารถแจ้งราคาเสนอขายได้ ภายหลังที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อ ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายสำหรับผู้ถือหุ้นปัจจุบันและผู้ถือหุ้นรายใหม่จะเป็นราคาเดียวกัน สำหรับช่วงเวลาการเสนอขายหุ้นจะขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของ ก.ล.ต. ซึ่งโดยปกติ จะใช้เวลาประมาณ 5 - 6 เดือน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการในส่วนของการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ให้เร็วที่สุด โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2565 ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับสถานะตลาดด้วย

นางสาวสิทธิธนาฯ ชี้แจงว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินจะร่วมกันดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการและการกำหนดราคาจะเป็นไปตามที่คุณวนิดาฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว สำหรับรายละเอียดเรื่องอัตราส่วนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะประกาศก่อนการเสนอขาย ภายหลังจากได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านช่องทางของ ตลท.

■ **นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้**

- 1) สอบถามว่า ถ้าไถ่จากการจำหน่ายหุ้น GPSC แบ่งเป็นประเภทใดบ้าง
- 2) บริษัทฯ คาดว่า จะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกจำนวนเท่าใดในระยะ 3 - 4 ปีข้างหน้า และบริษัทฯ มีแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างไร
- 3) ผู้ถือหุ้นจะรับรู้รายได้จากโครงการลงทุนต่างๆ เมื่อใด และหากผลตอบแทนการลงทุนของโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานจะสามารถลดผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการเพิ่มทุน (Dilution Effect) ได้หรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วและสถานะเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่บริษัทฯ กำลังมุ่งเน้นการลงทุน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัตน์ฯ ชี้แจงคำถามข้อ 2) และ 3) ว่า ก่อนหน้านี บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ที่มีการใช้เงินลงทุนประมาณ 150,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนโครงการ

ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมใน CAP ที่ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 30,000 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC ทั้งนี้ ภายใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ คาดว่า จะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติม แต่จะมุ่งเน้นการดำเนินโครงการลงทุนต่างๆ ให้แล้วเสร็จ และหลังจากปี 2568 เมื่อโครงการ CFP แล้วเสร็จ และบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมี บริษัทฯ คาดว่า จะมีผลกำไรที่ดี เนื่องจากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ขณะที่การลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงานต่างๆ ก่อนข้างจำกัด ซึ่งจะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมกับบริษัทฯ เห็นว่า เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Product : HVP) และธุรกิจอื่นๆ ที่จะมาช่วยสนับสนุนเสถียรภาพทางรายได้ รวมถึงธุรกิจไฟฟ้าที่มีการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นลง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็จะเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีการเร่งรัดดำเนินการผ่านการลงทุนในกองทุน Venture Capital หรือธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ เช่น การลงทุนในบริษัท ไมนิค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม “แผ่นแปะเข็มระดับไมโครชนิดละลายได้” (Detachable Dissolvable Microneedles) ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทฯ ลงทุนจะสามารถส่งผลกำไรกลับมายังบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน

จากนั้น นายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามอื่นๆ ที่เหลือ

นางวนิดาฯ ชี้แจงคำถามข้อ 1) ว่ากำไรจากการจำหน่ายหุ้น GPSC จำนวน 11,000 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการขายเงินลงทุน หลังจากการหักภาษีแล้ว ประมาณ 5,800 ล้านบาท และกำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ หลังจากการหักภาษี ประมาณ 5,800 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,751,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 23,151,478,730 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,315,147,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบ) บาท เพื่อระดมทุนตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนเพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,348,956,310	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวิรัตน์ฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สารสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้มีการนำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ไปในระเบียบวาระที่ 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเองได้ ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ในส่วนที่ไม่ได้นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้กำหนดต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้อง (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในคราวนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 11 - 15

2) ขออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 15 - 17

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนั้นในส่วนที่ไม่ได้นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้กำหนดต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้อง และ
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent)

รวมถึงอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

โดยมติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,348,956,310	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,500	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- **นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะว่า ในช่วงที่บริษัทฯ จัดให้มีการเดินทางไปนำเสนอข้อมูลราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน (Roadshow) ต่างประเทศ ควรจะนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของ CAP ที่ประเทศอินโดนีเซียที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

- **นายสุขสันต์ ปิยะโหตระ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนส่งผลให้ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้น ในฐานะที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีจะสามารถผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศได้หรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นายรัฐกรฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นายรัฐกรฯ ชี้แจงว่า สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อราคาปุ๋ยเคมีในระยะสั้น ซึ่งในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทฯ ยังไม่สามารถผลิตส่วนประกอบของปุ๋ยเคมี ซึ่งได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมได้ ดังนั้น จึงไม่มีความสามารถที่จะผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศได้ อย่างไรก็ตาม จะขอเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพิ่มเติม หากในอนาคตบริษัทฯ มีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

- **นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บริษัทฯ มีการเตรียมการเพื่อรองรับแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะหันไปใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นายรัฐกรฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด

นายรัฐกรฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ มากขึ้น โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า จึงได้มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจการกลั่น และต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ HVP ซึ่งการลงทุนใน CAP ถือเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกที่จะต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมีอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน ก็มีการแสวงหาโอกาสเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต (Megatrend) ด้วย เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลาสติกชีวภาพ (Bio - Plastic) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio - Fuel) น้ำมันอากาศยานชีวภาพ (Bio - Jet) ไฮโดรเจน รวมถึงธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care) และดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปรับสัดส่วนผลกำไรจากธุรกิจการกลั่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 40 : 10 : 10 ตามลำดับ ภายในปี 2573

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องควบคุมระยะเวลาการประชุมตามมาตรการที่ได้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขตจุจักรไว้ ดังนั้น หากมีคำถามหรือข้อแนะนำต่างๆ ที่ไม่ได้ตอบในการประชุมนี้ บริษัทฯ จะขอนำไปชี้แจงให้ทราบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 45 คน นับจำนวนหุ้นได้ 468,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0230 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,432 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,348,496,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.1019 รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,477 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,348,964,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.1249

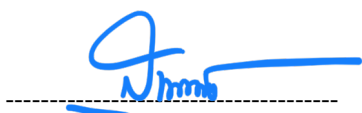
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 12.15 น.

บันทึกรายงานการประชุม

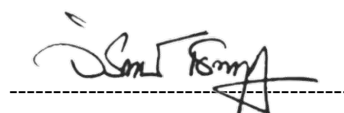
โดย นายวิโรจน์ มีนะพันธ์

เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล)

ประธานกรรมการ



(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่



เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามและความเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และ
ผู้ถือหุ้นที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสด (เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถตอบได้ทันระหว่างประชุม)

และคำชี้แจงของบริษัทฯ

- **นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บริษัทฯ มีระบบการซ่อมบำรุงท่อและอุปกรณ์ได้ทะเล รวมถึงท่อและอุปกรณ์ที่อยู่ติดทะเลอย่างไร และมีความมั่นใจเพียงใดว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล (Oil Spill) เหมือนกับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้าง ดูแลและควบคุมการใช้งานระบบท่อและอุปกรณ์ได้น้ำที่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน อาทิ

- 1) มีมาตรการควบคุมและป้องกัน เช่น มีการประเมินความเสี่ยงในระหว่างการออกแบบและการก่อสร้าง มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 - 2) มีมาตรการบรรเทาและป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น มีคู่มือ แผนงาน และอุปกรณ์จัดการบรรณาน้ำมันที่พร้อมใช้งาน เพื่อรองรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมโดยการจำลองสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 - 3) มีการฝึกซ้อมและทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- **นายเดชา สุนทรารชุน - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจปิโตรเคมีอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งชันกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีเช่นเดียวกัน เช่น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจงของบริษัทฯ การกำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะมีกระบวนการหารือร่วมกับกลุ่ม ปตท. โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง และ Synergy Value เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การเข้าลงทุนและถือหุ้นประมาณร้อยละ 15 ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ที่ประเทศอินโดนีเซียในไตรมาสที่ 4/2564 ถือเป็นการลงทุนต่อยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายใต้กลยุทธ์ Value Maximization เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามห่วงโซ่คุณค่า (Integrated Crude to Chemicals) จากวัตถุดิบ ได้แก่ น้ำมันดิบ (Crude Oil) ต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum) ปิโตรเคมี (Petrochemical) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (HVP) ซึ่งการลงทุนดังกล่าว ถือเป็นการก้าวกระโดด (Jumpstart) เข้าสู่ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินในตลาดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่กลุ่ม ปตท. ยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีมากนัก ดังนั้น การเข้าลงทุนใน CAP ของบริษัทฯ จึงเป็นการเติมเต็มภาพการลงทุนปิโตรเคมีในภูมิภาคของกลุ่ม ปตท. และ

ในระยะยาวยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ผ่านโครงการขยายกำลังการผลิตปิโตรเคมี (Petrochemical Complex แห่งที่ 2 : CAP 2) ของ CAP ที่คาดว่าจะอนุมัติการลงทุนภายในปี 2565 และดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ปี 2569 รวมทั้งเป็นโอกาสในการลงทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปยังปิโตรเคมีขั้นปลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (Downstream Derivatives and HVP) ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นทั้งหมดเป็นไปเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศอินโดนีเซีย

- **นางมัทนา สุตธรรม - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนงานที่ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) อย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2603 โดยมีกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้คาร์บอน (Decarbonization Technology) ในกระบวนการผลิต เช่น การดักจับคาร์บอนไปใช้ประโยชน์และกักเก็บ (Carbon Capturing, Utilization and Storage : CCUS) 3) การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อดักจับคาร์บอนในบรรยากาศ และ 4) การชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเทคโนโลยีในเชิงลึกเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน (Execution Roadmap) ที่ชัดเจน