



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้อง
มัทวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | ประธานกรรมการ |
| (2) นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายพละ สุขเวช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| (4) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (5) นายจกมณฑ์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| (6) นายโอฬาร ไชยประวัตติ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายประพันธ์ นัยโกวิท | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (8) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต | กรรมการอิสระ |
| (9) นายปรัชญา ภิญญาวัชรน์ | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (10) นายนิศย์ จันทรมังคละศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (11) นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ | กรรมการและกรรมการอำนวยการ |
| (12) นายสมเกียรติ หัตถโกศล | รองกรรมการอำนวยการ ด้านธุรกิจและทรัพยากรบุคคล
และ รักษาการรองกรรมการอำนวยการ ด้านการเงิน |
| (13) นายธวัชชัย เสงรัมย์ | รองกรรมการอำนวยการ ด้านโรงกลั่น |

เริ่มการประชุม

เวลา 14.00 น.

นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน และผู้บริหารบริษัทฯ อีก 2 ท่าน ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อนเริ่มการประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และได้แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 285 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,043 ราย รวมทั้งสิ้น 1,328 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,348,573,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งบอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติที่ประชุม ประธานการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการบริหารกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรอง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการดำเนินงานในรอบปี 2548 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 รวมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 ตั้งแต่หน้าที่ 121 เป็นต้นไป ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และหลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 8 นาที เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่นำเสนอในรายงานประจำปี 2548 ของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการดำเนินงานในรอบปี 2548 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก ในปี 2548 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 18,753 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 9.19 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหรือ 938 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 938 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่เพิ่มเติมในปี 2549

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้ มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 ส่วน ประกอบด้วย การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ และการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการส่วนที่เพิ่มเติม

ส่วนที่หนึ่ง: เรื่อง การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
2. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต
3. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์
4. นายนิคย์ จันทรมังคละศรี

กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามในระเบียบวาระส่วนที่หนึ่งนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยเรียงลำดับจาก นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต, นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ และนายนิคย์ จันทรมังคละศรี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
2. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต
3. นายปรัชญา ภิญญาวัธน
4. นายนิศย์ จันทรมังคละศรี

ส่วนที่สอง: เรื่อง การเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ อีกหนึ่งตำแหน่ง จากเดิม 12 ตำแหน่ง รวมเป็น 13 ตำแหน่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและการแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามให้แล้วเสร็จทุกคนก่อน แล้วหลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคราวเดียว โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน สามารถบริหารงานได้ดี ทำให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ เลย ที่จะต้องเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ ขึ้นอีก

นอกจากนี้ยังเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมนี้ ทำงานอยู่ใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และยังเป็นกรรมการในอีกหลายบริษัทและหลายองค์กร ที่มีลักษณะคล้ายและเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ หากมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรับรู้ในเรื่องกิจการและการตัดสินใจของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ ได้ และยังเห็นว่านอกจากเรื่องความไม่เหมาะสมในด้านหน้าที่การงานแล้ว บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเข้ามามีข้อเคลือบแคลงสงสัย มีพฤติกรรมพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สบายใจ ก็ไม่ควรที่จะมีการเพิ่มจำนวนกรรมการ หากมีประเด็นข้อขัดแย้งในทางกฎหมาย เพราะหากมีการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนในทางกฎหมายขึ้นมาในภายหลัง เกรงว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีปัญหาในภายหลัง โดยได้ยกตัวอย่าง กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้ถือหุ้น : คนเป็นอดีตประธานสหภาพแรงงานของบริษัทฯ เห็นด้วยและสนับสนุนผู้ถือหุ้นคนก่อนหน้านี้ โดยเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้สร้างความสำเร็จทำให้หุ้นของไทยออยล์ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมกรรมการบริษัทฯ อีก นอกจากนี้ เห็นว่า

ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่เพิ่มเติมนี้ เป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆ อยู่แล้ว มากถึง 16 แห่ง เกรงว่าจะไม่มีเวลาให้กับกิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงินในปัจจุบันมีหลายท่าน และมีมากเกินพอแล้ว บุคคลที่เสนอเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มใหม่นี้ มีประวัติไม่ค่อยน่าจะสง่างามนัก เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ มีพนักงานบริษัทฯ ส่วนใหญ่ หรือประมาณ 80-90% ทำหนังสือคัดค้านและต่อต้านท่านโดยยื่นถึงประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว จึงเห็นว่าคุณพิชัยฯ มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามข้อห้ามของประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะข้อ 3 (6) และ (7) นอกจากนี้ยังมีความเป็นห่วงว่า หากพนักงานส่วนหนึ่งไม่ยินยอมให้เข้าไปบริหารบริษัทฯ แล้ว จะเกิดปัญหาได้ และจะทำให้ราคาหุ้นมีปัญหาตามมาได้

ผู้ถือหุ้น : ขอทราบเหตุผลโดยละเอียดในการเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นอีกหนึ่งท่าน เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้ทราบ

ผู้ถือหุ้น : ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงการเพิ่มจำนวนตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งท่าน ซึ่งจากข้อมูลรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นกิจการลักษณะเดียวกันกับของบริษัทฯ จะขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 หรือไม่ และเป็นห่วงว่าท่านอาจไม่มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่แล้วถึง 16 องค์กร

ประธานฯ : ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการเสนอชื่อคุณพิชัย ชุนหวชิร เป็นกรรมการนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถของคุณพิชัยฯ ที่ได้ทำงานให้กับ ปตท. เป็นที่ประจักษ์ชัด ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าคุณพิชัยฯ จะเป็นผู้ที่เหมาะสมต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มาจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและได้รับความเชื่อถือสูง ดังนั้น การเพิ่มกรรมการอีกหนึ่งตำแหน่งจึงไม่ได้หมายความว่า จะส่งผลต่อการบริหาร หรือกิจการของบริษัทฯ ให้เกิดความเสียหายอย่างที่ผู้ถือหุ้นกล่าวมาได้

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คุณพิชัยฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน และมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ในอดีต เคยดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัทฯ ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และมีส่วนในการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงที่บริษัทฯ ประสบปัญหาด้านการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าคุณพิชัยฯ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน เป็นที่ยอมรับ จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในหลายแห่ง ทั้งธนาคารและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหากแต่งตั้งคุณพิชัยฯ เข้ามาเป็นกรรมการ จะช่วยต่อยอดและขยายงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สำหรับในประเด็นที่คุณพิชัยฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบางจากฯ นั้น เนื่องจากคุณพิชัยฯ เป็นพนักงานของ ปตท. โดย ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นของทั้งบริษัทบางจากฯ และของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องของการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน (Conflict of Interest) แต่ในทางตรงกันข้าม กลับจะเป็นการช่วยประสานให้โรงกลั่นทั้งสองแห่งมีความร่วมมือกันและสร้างรายได้เพิ่มให้ต่อกันมากขึ้น

สำหรับกรณีที่คุณพิชัยฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในหลายองค์กร และอาจมีอุปสรรคในเรื่องของเวลาปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ นั้น ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประมาณ 6 ถึง 7 ครั้งต่อปี และแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งกรรมการสามารถบริหารเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากคุณพิชัยฯ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ คณะกรรมการบริษัทฯ 12 ท่านเดิม ก็จะพิจารณาว่าคุณพิชัยฯ ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการต่อไป

คุณมนู เลียวไพโรจน์ : ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ในช่วงปี 2542 ถึงต้นปี 2548 ได้ทำงานร่วมกับคุณพิชัยฯ โดยในช่วงของการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ นั้น คุณพิชัยฯ ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก นอกจากนี้ คุณพิชัยฯ ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงินจนเป็นที่ยอมรับ ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบปริญญาคุณวุฒิตักษัตถิตติมศักดิ์ จึงเห็นได้ว่าการได้คุณพิชัยฯ มาเป็นกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าต่อไป

หลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นได้มีความเห็นเพิ่มเติมอีก ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : จากการรับฟังผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นกลาง และจากการได้ฟังเหตุผลการคัดค้านของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ยกขึ้นมาแล้ว เห็นว่าข้อมูลและเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอคัดค้านนั้น ตนเกรงว่า การเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะเกิดปัญหาต่อบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน การบริหารงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ชุดปัจจุบันเป็นไปด้วยดีอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก จึงเสนอขอให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ถอนวาระส่วนนี้ออกไป

ผู้ถือหุ้น

: มีความเห็นว่า หากทางบริษัทฯ ต้องการจะตอบแทนคุณพิชัยฯ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ เมื่อครั้งการปรับโครงสร้างหนี้บริษัทฯ ก็ควรเสนอแต่งตั้งคุณพิชัยฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ไม่ใช่เวลานี้ และจากการฟังคำชี้แจงของกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังไม่เห็นภาพว่า เมื่อคุณพิชัยฯ เป็นกรรมการแล้วจะสามารถช่วยบริษัทฯ พัฒนา คีขึ้นได้อย่างไร

พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในระยะเบียววาระนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีความเห็นและเหตุผลของการคัดค้านที่ได้อย่างไร เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียงก็คงไม่มีผลอะไร เพราะ ปตท. เป็นผู้เสนอและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอว่าอย่านำเข้าไปสู่การลงคะแนนกันเลย นอกจากนี้ได้เสนอความเห็นขอให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ได้รับทราบถึงการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

: หลังจากได้รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุและผลจากประธานฯ และกรรมการแล้ว ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยคนหนึ่ง มีความเห็นว่า ตนต้องให้เกียรติคณะกรรมการบริหาร โดยควรให้โอกาสคุณพิชัยฯ เข้าไปทำงานก่อน และหากคุณพิชัยฯ ไม่สามารถทำงานให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด จึงค่อยเชิญท่านออกจากตำแหน่งไป

ผู้ถือหุ้น

: ได้ขอให้ประธานฯ ให้คำรับรองในที่ประชุมว่าการแต่งตั้งคุณพิชัยฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมครั้งนี้จะไม่เป็นการกระทำผิดกฎหมายและขอให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ประธานฯ

: ได้ให้การรับรองว่าการเสนอให้แต่งตั้งคุณพิชัยฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ นี้จะไม่ขัดต่อกฎหมาย และสำหรับประเด็นเรื่องการบันทึกการประชุมนั้น ขอเรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องเปิดเผย ฉะนั้น ในวันที่ข้อคิดเห็นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านได้ให้ไว้ในที่ประชุมจะเป็นข้อคิดเห็นที่ถูกบันทึกทั้งสิ้น

ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่าจะมีการขออนุมัติตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมในปีต่อๆ ไปจนครบ 15 คน ตามกฎหมายบริษัทมหาชนอีกหรือไม่ เพราะการเพิ่มจำนวนกรรมการมากขึ้นจะทำให้ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยลดน้อยลง เนื่องจากต้องจ่ายโบนัสและเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่เพิ่มเติมขึ้นดังกล่าวอีก โดยยังไม่รวมการแจก Warrant ในอนาคตให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทไทยออยล์ฯ ซึ่งจะได้รับสิทธินั้นอีก ในขณะที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่มีสิทธิ ในลักษณะเช่นเดียวกับกรณีของ ปตท.

ประธานฯ : ได้ชี้แจงประเด็นคำถามเรื่องจำนวนกรรมการบริษัทฯ ว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มี ความคิดจะเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 13 ท่าน และในเรื่องการแจก Warrant นั้น เป็นหลักปฏิบัติตามหลักการทั่วไปที่บริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ มีผลกำไรสูง จะ ตอบแทนผู้บริหารและพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานจนบริษัทฯ มีผลการดำเนินการที่ ดี ทั้งนี้ในกรณีการแจก Warrant ของ ปตท. คณะกรรมการ ปตท. ไม่ได้รับ Warrant แต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติการขอความเห็นชอบ เพิ่มจำนวน กรรมการบริษัทฯ อีกหนึ่งตำแหน่ง และการขอความเห็นชอบการแต่งตั้งนายพิชัย ชุณหวิจิร ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นนี้ ต่อขึ้นไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นใน 2 ส่วนนี้ไปพร้อม กันแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติ

- เห็นชอบให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ อีกหนึ่งตำแหน่ง จากเดิม 12 ตำแหน่ง รวมเป็น 13 ตำแหน่ง
- เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายพิชัย ชุณหวิจิร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่ เพิ่มขึ้นนี้

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมในระเบียบวาระนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง คือ ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติ

1. เห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็น กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
 2. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต
 3. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์
 4. นายนิศย์ จันทรมังคละศรี
2. เห็นชอบให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ อีกหนึ่งตำแหน่ง จากเดิม 12 ตำแหน่ง รวมเป็น 13 ตำแหน่ง
3. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายพิชัย ชุณหวิจิร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่ เพิ่มขึ้นนี้

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2549 ในจำนวนอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา สำหรับกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมกำหนดเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ให้กับกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2548 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท (หรือประมาณร้อยละ 0.27 ของกำไรสุทธิประจำปี 2548)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2549 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 60,000 บาท
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ เดือนละ 25,000 บาท

หมายเหตุ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในแต่ละคณะ ในอัตราร้อยละ 25

(2) เงินโบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2548 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2549

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ในอัตราคงเท่าเดิม เท่ากับปี 2548 หรือเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาทถ้วน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย

- (1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ
- (2) นางสาวนิตยา เชนฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ
- (3) นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4700 หรือ
- (4) นางสาววิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีการซักถามและชี้แจงในประเด็น ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

: ได้อภิปรายและแสดงข้อคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน และปัจจุบันค่าเงินบาทที่แข็งมากบริษัทฯ ควรใช้โอกาสนี้ชำระเงินกู้เงินสกุลต่างประเทศ โดยมีต้องรอให้ถึงกำหนดชำระ
- บริษัทฯ ควรมีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเพื่อบริหารจัดการความผันผวนของค่าเงินในอนาคต
- การบริหารจัดการด้านนโยบายราคาและการจัดหาน้ำมัน ได้มีข้อเสนอแนะประกอบด้วย

- ประเทศไทยเป็นประเทศนำเข้าน้ำมัน ไม่ควรใช้นโยบายตรึงราคาเช่นประเทศที่มีแหล่งน้ำมันดิบ เพราะจะทำให้เกิดการใช้อย่างสิ้นเปลือง
- ปตท. ควรทบทวนการสนองนโยบายของรัฐทางด้านราคาน้ำมัน เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศและประชาชนในที่สุด
- การตรึงราคาน้ำมันโดยไม่ให้ขึ้นตามต้นทุน เช่น น้ำมันดีเซล ทำให้เกิดการขาดแคลน ในขณะที่การปล่อยราคาลอยตัว แม้จะมีราคาแพงแต่มีน้ำมันใช้
- ควรลดผลกระทบจากการนำเข้าน้ำมันดิบ โดยใช้น้ำมันดิบที่ผลิตในประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศข้างเคียงเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยใช้การเจรจาต่อรองในรูปแบบของเอกชนต่อเอกชน และรัฐต่อรัฐ

ผู้ถือหุ้น : ด้วยสถานการณ์น้ำมันมีความไม่แน่นอน และอาจถึงขั้นประเทศต้องปันส่วนน้ำมันกันในอนาคต และโดยที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลกำไรกว่า 18,000 ล้านบาท จึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรจัดสรรแบ่งปันเงินกำไรส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หรือสร้างวัด ซึ่งบุญกุศลที่บริษัทฯ สร้างไว้จะช่วยให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากลักษณะการดำเนินกิจการของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน อยากทราบว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไร และที่ได้ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ ได้มีการทำ SWOP ในส่วนนี้อยู่แล้วนั้น อยากทราบว่าในส่วนนี้ มีสัดส่วนการทำ SWOP อย่างไร

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ นายนิทัศน์ ครองวานิชกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจง

คุณนิทัศน์ ครองวานิชกุล: ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายจะมีฐานอิงกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าการจำหน่ายน้ำมันจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับจำนวนเงินกู้ต่างประเทศ จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติ ซึ่งในงบการเงินจะแสดงเฉพาะรายการกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ โดยในส่วนของกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการขายนั้น ได้ถูกรวมอยู่ในรายการกำไร/ขาดทุนจากการขายแล้ว

สำหรับประเด็นเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันนั้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณากำกับดูแลและคอยติดตามผลกระทบของราคาน้ำมัน แม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น แต่เนื่องจากโรงกลั่นในโลก รวมทั้งในภูมิภาคนี้ ยังมีจำนวนจำกัด และการสร้างเพิ่มโรงกลั่นยังไม่เพียงพอ

- การกักการคาดการณ์ของประมาณการการเติบโตของความต้องการ ดังนั้น ในช่วง 3 – 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ เชื่อว่า จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
- กรรมการอำนวยการ :** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ กรณีราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้น มิได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น หากแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลต่างระหว่างราคาของน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป กล่าวคือ หากราคาของน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปสูงขึ้นไปในทางเดียวกันแล้ว ก็จะไม่เกิดผลกระทบต่อการค้าเงินการของบริษัทฯ
- สำหรับกรณีการแข็งตัวของค่าเงินบาท ในขณะนี้นั้น บริษัทฯ ได้มีมาตรการ และการบริหารจัดการอยู่แล้ว เช่น กรณีบริษัทฯ จ่ายคืนเงินกู้ที่เป็น Revolving Fund (US\$ 200 Revolving Credit Facility Agreement) มูลค่า 100 ร้อยล้าน เหรียญสหรัฐ เมื่อต้นปี 2549 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยที่ลดลงจำนวนหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้น :** เหตุใดบริษัทฯ จึงมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึงพันกว่าล้านบาท
- กรรมการอำนวยการ :** ชี้แจงว่า มูลค่าดังกล่าวที่แสดงในงบการเงิน คือยอดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนของเงินกู้ ซึ่งเป็นเพียงตัวเลขตามบัญชีเท่านั้น มิได้มีการจ่ายชำระเม็ดเงินจริงออกไปแต่อย่างใด
- ผู้ถือหุ้น :** ได้ซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า เนื่องจากทางปตท. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) อีกทั้งมีความพยายามจะ นำโรงกลั่นระยองฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยากทราบว่า หากโรงกลั่นระยองฯ เข้าตลาดฯ แล้วจะมีผลกระทบต่อไทยออยล์ฯ อย่างไรบ้าง และได้แสดงความเห็นว่า หากกรรมการบริษัทฯ มีความคิดมุ่งที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลักแล้ว ผู้ถือหุ้นก็คงจะมีความสุข
- ประธานฯ :** มอบหมายให้คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องโรงกลั่นน้ำมันระยองฯ
- คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ :** ในปัจจุบัน โรงกลั่นน้ำมันระยองฯ มีอยู่และกลั่นน้ำมันจำหน่ายในประเทศอยู่ เดิมแล้ว มิได้สร้างขึ้นมาใหม่ ดังนั้น โรงกลั่นไทยออยล์ฯ จึงไม่น่าได้รับผลกระทบแต่อย่างใด โดยสามารถดำเนินการกลั่นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบัน กลั่นอยู่ในระดับถึง 104% ของกำลังการกลั่นทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี สัญญาซื้อขายน้ำมันระยะยาวกับปตท. ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลากว่า 10 – 14 ปี
- นอกจากนี้ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นในโรงกลั่นระยองฯ อยู่เดิมแล้วจำนวนหนึ่ง และ ต่อมาได้เข้าไปถือเพิ่มเติมในส่วนของบริษัท เซลล์ฯ ที่ต้องการขายออกไป โดย ในหุ้นส่วนเหล่านี้ ปตท. จะนำออกจำหน่ายกระจายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

- ผู้ถือหุ้น** : สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะซื้อเรือขนส่งน้ำมันเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- กรรมการอำนวยการ** : ตอบว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายซื้อเรือขนส่งน้ำมันเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- ผู้ถือหุ้น** : ได้สอบถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมในเรื่องการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากสต็อกน้ำมัน แต่หากราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วทางคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีวิธีป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในส่วนนี้อย่างไร
- คุณมนู เลียวไพโรจน์** : ได้ขออนุญาตประธานฯ ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า กิจการการกลั่น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีกิจการอื่นที่นอกเหนือจากการกลั่นน้ำมัน ในหลายกิจการ โดยเฉพาะกิจการบริษัทย่อยในเครือ เช่น บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาราไซคลีน จำกัด บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด โดยจะเห็นได้จากผลประกอบการในปี 2548 ว่ากิจการของบริษัทย่อย ทำให้กิจการของบริษัทฯ โดยมีรายได้และกำไรรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการที่ขยายกิจการไปสู่กิจการอื่น จึงทำให้รายได้ของบริษัทฯ ไม่ผันผวนจากราคาน้ำมันมากจนเกินไป
- ผู้ถือหุ้น** : ขอสอบถามคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการวางกลยุทธ์และแนวทางในภาวะน้ำมันผันผวนและค่าเงินบาทแข็งตัว และจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น ยกตัวอย่างประกอบ
- ประธานฯ** : มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจง
- กรรมการอำนวยการ** : ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่น (Throughput Committee) ทำหน้าที่ติดตามดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นรายสามเดือน รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน เพื่อคาดการณ์ราคาน้ำมัน และสิ่งที่บริษัทฯ สนใจอย่างยิ่ง ก็คือส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป โดยเมื่อมีจังหวะที่ดี บริษัทฯ จะเข้าไป Lock สั่งซื้อน้ำมันเอาไว้ล่วงหน้าส่วนหนึ่ง แต่จะไม่สั่งซื้อทั้งหมด เพราะมีความเสี่ยง การจัดการในด้านราคาไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของโรงกลั่นน้ำมัน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องดูแลการเดินเครื่องของโรงกลั่นให้ดีและมีความพร้อมที่สุด โดยพร้อมที่จะกลั่นอย่างเต็มที่ ในทุกโอกาสที่ดี เช่นในช่วงเวลานี้ ส่วนต่างของราคาน้ำมันดีมาก ก็ให้เดินเครื่องกลั่นเต็มที่หรือประมาณ 110% นอกจากนี้จะมีการคาดการณ์ที่ดี และ Lock สั่งซื้อน้ำมันล่วงหน้าแล้ว ยังได้พิจารณาที่จะทำ Hedge ราคาน้ำมันไว้ล่วงหน้าด้วย แต่คงจะเป็นส่วนน้อย และต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งจะต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

ส่วนเรื่องความผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากลักษณะของกิจการ มีรายการซื้อ และรายการขายน้ำมัน โดยอิงกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือกิจการมีลักษณะ เป็น Natural Hedge ดังนั้น อัตราเงินบาทที่ผันผวน จึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยมาก แม้ว่าในขณะนี้บริษัทฯ จะได้รับกำไรหรือประโยชน์จากค่าเงินบาทที่ แข็งขึ้น แต่บริษัทฯ ก็มีได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากยังคงมีเงินกู้เป็นเงินสกุลเหรียญ สหรัฐอยู่ด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อมีจังหวะที่ดี ก็จะมีการเข้าไป Lock ซื้อเงิน เหรียญสหรัฐไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมคืนเงินกู้ หรือชำระค่าน้ำมันดิบ ซึ่งทำให้มี กำไรเพิ่มขึ้น แต่ขอชี้แจงกับที่ประชุมว่า ผลกำไรหรือขาดทุนจากส่วนนี้ ถือเป็น ส่วนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาระดำเนินงานด้วยประสิทธิภาพที่แท้จริงของ โรงกลั่น

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในภาชนะน้ำมันขึ้นราคาเช่นในขณะนี้ หากรัฐบาล ต้องการวางนโยบายประหยัดน้ำมัน บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันไม่ให้กระทบ กับบริษัทฯ อย่างไร

กรรมการอำนวยการ : ชี้แจงว่า ไม่ว่าน้ำมันจะราคาสูงหรือราคาต่ำ ตนเห็นว่าประเทศไทย จะต้องมึ แผนในการประหยัดน้ำมัน และด้วยการเป็นบริษัทของคนไทย บริษัทฯ จึง ส่งเสริมนโยบายการประหยัดน้ำมันอย่างเต็มที่ ซึ่งการประหยัดน้ำมัน ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากกำลังการกลั่นโดยรวมของประเทศในวันนี้ ประมาณการว่า ยังต่ำกว่าความต้องการใช้น้ำมันอยู่เล็กน้อย เพราะฉะนั้น เมื่อ ช่วยกันประหยัดน้ำมันแล้ว โรงกลั่นก็ยังคงสามารถใช้กำลังการกลั่นเต็มที่ และ สามารถจำหน่ายได้

คุณนิพัทธ์ พุกกะณะสุต : ได้ขออนุญาตประธานฯ อธิบายในประเด็นนี้เพิ่มเติมว่า เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น สิ่งที่ทำให้เกิดการประหยัดโดยแท้จริงคือกลไกของราคาตลาด เมื่อต้นทุนของ ราคาได้รับการลอยตัว เป็นไปตามราคาตลาดแล้ว ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจ ว่าจะประหยัดหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องใช้กลไกตลาดเป็นหลัก และให้แน่ใจว่าไม่มี การแทรกแซงราคา อันจะเป็นสาเหตุให้ราคาแตกต่างไปจากที่เป็นจริง หรือเป็น ปัญหาขึ้นมาในอนาคต

ผู้ถือหุ้น : สอบถามในเรื่องค่าการกลั่น ว่าเหตุใด ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงค่อนข้างมีความผันผวนอย่างมาก และค่าการกลั่นที่ทำให้บริษัทฯ อยู่ จุดคุ้มทุนคือเท่าไร

กรรมการอำนวยการ : ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ความผันผวนของค่าการกลั่นเป็นไปตามราคาน้ำมันดิบและ ราคาน้ำมันสำเร็จรูป โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2548 ซึ่งผัน ผวนอย่างมาก เนื่องจากเกิดเหตุภัยธรรมชาติขึ้น เช่น กรณีเกิดพายุเฮอริเคนใน สหรัฐอเมริกา ทำให้โรงกลั่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแห่งไม่สามารถ

ดำเนินการกลับได้ และเรือขนส่งน้ำมันไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ เกิดเหตุ ฤดูกาลที่ผิดปกติทั่วโลก ทั้งกรณีฤดูหนาวที่หนาวจัด หรือฤดูหนาวที่สั้นหรือ ยาวผิดปกติ รวมทั้งยังมีเหตุวิกฤติทางการเมือง เช่น กรณีการก่อการร้าย และ อุบัติเหตุไฟไหม้โรงกลั่น 2 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนเมษายน 2549 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ทำให้การซื้อ การขายน้ำมัน และการขนส่งน้ำมัน เกิด ปัญหาขึ้น รวมทั้งมีการเก็งกำไร และอุปสงค์อุปทานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลานั้น ทำให้เกิดการผันผวนของค่าการกลั่นตามมา

ผู้ถือหุ้น

: ขอให้คณะกรรมการ ชี้แจงเรื่อง การหักรายการ “กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย” ซึ่งแสดงในงบกำไรขาดทุน ในหน้า 127 ของรายงานประจำปี 2548 และได้สอบถามเรื่องการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุการระเบิดของโรงผลิต ไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด และผลกระทบต่อ สัญญาส่งขายกระแสไฟฟ้า นอกจากนั้น ยังได้แสดงความเห็นว่า มาตรการ ประหยัดน้ำมันของประเทศ ไม่ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง

ประชาชน

: ได้ชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานว่า รัฐบาลให้ความสำคัญโดย จัดเป็นวาระแห่งชาติ และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยกำหนดให้หน่วยงาน ราชการทุกแห่งต้องประหยัดน้ำมันให้ได้เกิน 10% และให้ถือเป็นค่า KPI (Key Performance Indicator) วัดประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะมีผลต่อเงินรางวัล โบนัสที่จะได้รับของหน่วยงานราชการ นอกจากนี้แล้ว ภาครัฐยังได้ส่งเสริม การใช้แก๊สโซฮอล์, ไบโอดีเซล และ NGV เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันให้ได้มากที่สุด

ในส่วนของเอกชน ทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ต่างก็เร่งประหยัด พลังงาน เพราะมีผลต่อต้นทุนในการผลิต ความสามารถในการแข่งขันและ ความอยู่รอดของธุรกิจ

คุณวิทัศน์ ครองวานิชกุล: ชี้แจงเรื่องการแสดงรายการ “กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย” ว่า ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกรณีดังกล่าวนี้ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ แต่ หมายถึง บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ไปลงทุน เช่น บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์ ซึ่ง บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 55 % หรือในบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) ซึ่งบริษัทไทยออยล์เพาเวอร์ฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่

กรรมการอำนวยการ

: ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในปี 2548 กำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน เครือทั้งสิ้นกว่า 19,000 ล้านบาท แต่เนื่องจาก มีบริษัทย่อยในเครือบางบริษัทที่ บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นทั้ง 100 % ดังนั้น ในการคิดคำนวณกำไรสุทธิเฉพาะใน ส่วนของบริษัทฯ จะต้องหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยออกไป ดังนั้น

กำไรสุทธิเฉพาะของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งสิ้น คือ ประมาณ 18,000 ล้านบาท ดังแสดงในงบกำไรขาดทุน

สำหรับคำถามเรื่องโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระฯ นั้น ขอเรียนว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้ระเบิดแต่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงมีเหตุชำรุดเสียหายภายในตัวหม้อแปลง โดยขณะนี้ได้ส่งหม้อแปลงไปซ่อมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว คาดว่าจะซ่อมแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ ตั้งแต่ครั้งหลังปีของปี 2549 เป็นต้นไป และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่มีผลต่อสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามสัญญา

ผู้ถือหุ้น

: ได้ขอให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่อง คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่าประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาใดบ้าง และได้แก่บุคคลท่านใดบ้าง และได้สอบถามถึงโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าในรอบต่อไป

นอกจากนั้น ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้การค้าอายุมากกว่า 12 เดือน ณ สิ้นปี 2548 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า ณ สิ้นปี 2547 ประมาณ 3 เท่า ตามงบกำไรขาดทุนในหน้า 163 ของรายงานประจำปี 2548 นั้น จะเป็นหนี้สูญหรือไม่

กรรมการอำนวยการ

: ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการด้านความเสี่ยง (Risk Management) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานขององค์กร และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องความเสี่ยง โดยมีกรรมการอำนวยการบริษัทฯเป็นประธานฯ นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลในเรื่องต่างๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบดูแลเรื่องความเสี่ยงนี้โดยเฉพาะ โดยจะมีการรายงานการศึกษาความเสี่ยงจาก Risk management มาเป็นระยะๆ และจะรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบด้วย

สำหรับคำถามเรื่องโรงไฟฟ้าอิสระที่รัฐบาลจะเปิดประมูลรอบใหม่นั้น ทางบริษัทฯ ได้เตรียมการไว้พร้อมเกือบทั้งหมดแล้ว โดยสามารถยื่นข้อเสนอได้ทันทีเมื่อรัฐบาลเปิดประมูล และคิดว่าบริษัทฯ จะได้เปรียบผู้เข้าร่วมประมูลอื่น เนื่องจากเมื่อก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าโรงแรกนั้น บริษัทฯ ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายงานส่วนนี้ไว้แล้ว

คุณนิทัศน์ ครอบวานิชกุล:

ได้ชี้แจงประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในเรื่อง งบกำไรขาดทุนในส่วน of ลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน ว่ามาจากส่วนของบริษัทฯย่อย ที่บริษัทฯ ไทยออยล์ฯ ซื้อหุ้นเข้ามา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตาม ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ไม่มีปัญหา จึงคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสนี้

ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามบริษัทฯ ใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. เป้าหมายผลประกอบการในปี 2549 ของบริษัท ไทยออยล์ฯ
2. เป้าหมายผลประกอบการในปี 2549 ของบริษัท ย่อยในเครือ
3. การประเมินวิกฤติที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกา ถึงโอกาสในการเกิดสงคราม

กรรมการอำนวยการ

: ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะที่จะตอบคำถามข้อที่ 1 และ 2 ในเรื่องการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยในเครือได้ แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน คาดว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทลูกจะไม่ลดลงจากระดับในปี 2548

สำหรับคำถามเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศอิหร่านและสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและติดตามอยู่ตลอดเวลา แต่คงไม่สามารถตอบได้ถึงโอกาสในการเกิดสงคราม

หลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและการแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมตามลำดับ

ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.