

(ร่าง)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายสมนึก กยววัฒนกิจ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| (2) นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายชัยเกษม นิตสิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายบรรพต หงษ์ทอง | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายอภิศักดิ์ ดันดีรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (8) นายนนทกร กาญจนะจิตรา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (9) นางสาวพวงเพชร สารคุณ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (10) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (11) นายพิชัย ชุณหวิชัย | กรรมการ |
| (12) นายนริศ ชัยสูตร | กรรมการ |
| (13) นายสุรงค์ บูลกุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (14) นายสมเกียรติ หัตถโกศล | ผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ-ด้านธุรกิจ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (2) นายอุทิศ ธรรมวาทีน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| (1) นายวินิจ ศีลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
|-----------------------|---------------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรกล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

นายสมนึก กยววัฒนกิจ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวก่อนเปิดการประชุมโดยแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,306 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 658 ราย รวมทั้งสิ้น 1,964 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,377,531,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงดำเนินการเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งบอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังกล่าว โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และได้รายงานมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 เมษายน 2552 และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 17 เมษายน 2552 รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายพิจารณ์ สุขภารังษี - ผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายชัยเกษม นิตสิริ ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างไร และได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า นายชัยเกษมฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบกิจการของบริษัทฯ ดำเนินการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย

▪ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ - ผู้รับมอบฉันทะ

- 1) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นเพียงประเภทเดียว ควรจัดส่งทั้ง แบบ ก ข และ ค
- 2) หนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 13 ส่วนที่คุณพงษ์พันธุ์ ตอบคำถาม ไม่ระบุว่าใคร ควรอธิบายด้วย เพื่อให้รายงานการประชุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้และยินดีแก้ไขให้ถูกต้องหากมีข้อผิดพลาด

นายสุรงค์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายพงษ์พันธุ์ อมรวีวัฒน์ เป็นผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์องค์กร ของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,383,340,062	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	4,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	96,001	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีและงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 รวมทั้งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้นำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 12 นาที เพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ

- 1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ควรบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และควรแยกออกจากวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 2) ขอชมเชยรายงานประจำปีที่ดีทำขึ้นซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ แต่มีข้อสังเกตเล็กน้อย ได้แก่ เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ระบุว่า มี 10 ท่าน ซึ่งในความเห็นของตนมีกรรมการบางท่านมีตำแหน่งงานซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ควรระบุคุณสมบัติกรรมการให้ชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมีรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจัดประชุม 2 ครั้งว่ามีข้อเสนอแนะใดบ้างที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ
- 3) รายงานผลการดำเนินงานนั้น ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผลการดำเนินงานรวม หรือผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ

ประธานฯ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาแก้ไขในโอกาสต่อไป

▪ นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ณ ปัจจุบันนี้ มีปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรมีการจัดทำโครงการด้าน CSR เพื่อลดผลกระทบด้านนี้ จึงต้องการทราบว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านนี้เป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด และในปีนี้ได้จัดสรรงบประมาณไว้เท่าใด ปัญหาที่เกิดขึ้นและเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมคือปัญหาที่มาบตาพุด ซึ่งหากบริษัทฯ มีการทำ CSR ที่ดี จะสามารถลดปัญหาการกระทบกระทั่ง ความไม่เห็นด้วย หรือการคัดค้าน จากผู้ที่มีส่วนได้เสียได้มาก

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่อง CSR เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีโครงการด้านนี้หลายโครงการ และขอให้นายสุรงค์ฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เมื่อมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ แจ้งมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะแก้ไขในทันที บริษัทฯ มีแผนกชุมชนสัมพันธ์เพื่อดูแลการแก้ปัญหา ผลกระทบต่างๆ และมีการประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีระบบการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมาก มีการดูแลป่าซึ่งอยู่ในบริเวณของไทยออยล์ มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน ส่วนชุมชนที่อยู่ห่างไกล บริษัทฯ ก็มีการดำเนินโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากน้ำตก โครงการลดการตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการจัดสร้างศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จากนั้นได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร รองกรรมการผู้อำนวยการ-ด้านการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายและงบประมาณสำหรับการดำเนินงานด้าน CSR

นายวิรัตน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้าน CSR ประมาณ 50 ล้านบาทในปี 2552

▪ นายอรุณ นิรมลภารดี – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

1) รูปแบบของรายงานข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน้า 4 ของรายงานประจำปี ควรนำเสนอข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เนื่องจากในปี 2550 กิจการของบริษัทฯ ดีมาก เพราะราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปี 2551 ราคาน้ำมันลดต่ำลงอย่างแรง ซึ่งเมื่อแสดงข้อมูลทางการเงินเพียง 3 ปี ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและแนวโน้มอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนถูกต้อง

2) ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่นำเสนอ นั้น ตามการพิจารณาของตนเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ ควรนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นด้วย เช่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้พบว่าอัตราส่วนของสภาพคล่องมีจำนวนสูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เมื่อพิจารณารายละเอียดด้านใน พบว่าลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาในส่วนอายุของลูกหนี้ ซึ่งระบุว่า ลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะเวลาการชำระเงินปกติ จึงไม่แน่ใจว่า บริษัทฯ มีการปรับระยะเวลาในการรับชำระหนี้หรือไม่

3) งบกำไรขาดทุน ปีนี้มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 100% ต้องการทราบเหตุผลของการเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งคือเงินเดือนของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากบริษัทฯ รับพนักงานเพิ่มขึ้น ต้องการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงในส่วนนี้ด้วย

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่า งบการเงินของบริษัทฯ เป็นงบต่อเนื่อง หากดูงบการเงินของปีที่แล้วจะเห็นข้อมูลย้อนหลังไปอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรับข้อเสนอต่างๆ ไว้พิจารณา ส่วนกรณีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนั้น ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายวิรัตน์ฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น ประเด็นหลักมาจากการรับโอนธุรกิจสารทำละลาย (Solvent) ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯ รับโอนกิจการมาในช่วงเดือนธันวาคม จึงรับค่าใช้จ่ายมาเพียง 1 เดือน แต่ปี 2552 ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ Solvent จะถูกรวมเข้ามาเต็มทั้งปี ดังนั้นหากเปรียบเทียบ 2 ปี รายการที่เป็นนัยสำคัญ คือการที่บริษัทฯ รวมค่าใช้จ่ายของธุรกิจ Solvent ทั้งในส่วนของ บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ์ และ บจ. ท็อป โซลเว้นท์ เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากเฉพาะบริษัทฯ จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของพนักงานจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 กับ 2552 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีพนักงานหลายท่านที่เกษียณอายุ

▪ นายสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) หน้า 129 อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างปี 2551-2552 ก่อนข้างเป็นที่น่าสนใจและดีขึ้นทุกรายการ ขอชมเชยที่บริหารในปี 2552 ได้ดี
- 2) เกี่ยวเนื่องกับท่านผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องการรายงานข้อมูลสำคัญทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี ปดท. ได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปี และประมาณการ 5 ปี แต่รายงานไว้ด้านนอก ซึ่งทำให้เข้าใจง่าย และเสนอให้บริษัทฯ จัดทำในลักษณะเดียวกัน
- 3) ในหน้า 160 หมายเหตุประกอบงบ ข้อ 4 การซื้อกิจการ ในรายการค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าที่รับรู้จำนวน 731 ล้านบาท ค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจของ บจ. ท็อป โซลเว้นท์ เวียดนาม ยอดตามบัญชีถูกหักการค้า สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมแล้วมูลค่าที่รับรู้ คือ 422 ล้านบาท แต่ยอดตามบัญชีเมื่อหักปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมแล้วเหลือ 364 ล้านบาท ค่าความนิยม 731 ล้านบาทนั้น ไม่ได้บันทึกลงไปบัญชี จึงไม่ทราบว่าเงินจำนวนนี้ถูกบันทึกในรายการใด ไม่พบทั้งในงบดุลและงบกำไรขาดทุน แต่มาพบในงบกระแสเงินสด หน้า 147 มีอยู่ 2 ส่วน คือ หมายเหตุ 4 เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งลงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 219 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สุทธิ หมายเหตุที่ 4 ในงบการเงินรวม จำนวน 1,154 ล้านบาท หมายความว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินไปจริงในการซื้อกิจการนี้ แต่ยอดตามบัญชีน้อยกว่าปกติ 789 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมไปแล้ว ก็คือค่าความนิยมที่ขาดหายไป จึงขอให้ชี้แจงว่ารายการนี้ไปบันทึกไว้ที่ใด

นายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเจริญฯ ชี้แจงว่า ในหมายเหตุประกอบงบ ข้อ 4 หน้า 160 การซื้อเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2552 เกิดค่าความนิยมทั้งสิ้น 731 ล้านบาท เงินจำนวน 731 ล้านบาทนั้น ได้ถูกบันทึกไว้ในหน้า 193 หมายเหตุข้อ 16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งมีมูลค่าของค่าความนิยมอยู่ประมาณ 735 ล้านบาท ซึ่งรวมจำนวน 731 ล้านบาทอยู่ในนั้นด้วย

นายวิรัตน์ฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า นี่เป็นวิธีปฏิบัติทางบัญชี หากราคาซื้อสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี หรือ Book Value ส่วนต่างจะถูกบันทึกในลักษณะของค่าความนิยม หรือ Goodwill โดยปกติแล้วจะเป็นไปได้ยากมากหรือเป็นไปได้เลยที่ผู้ขายจะยินดีขายธุรกิจในราคา Book Value เพราะ Book Value คือราคาต้นทุน ซึ่งหักค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation ไปแล้ว ส่วนต่างนั้น ทางบัญชีจะคำนวณออกมาเป็นค่าความนิยม หรือ Good will ผู้สอบบัญชีก็จะพิจารณาว่ามีความยุติธรรมหรือไม่ โดยพิจารณาจากโอกาสในการทำรายได้ในอนาคต ราคาส่วนต่างประมาณ 700 กว่าล้านบาทที่บริษัทฯ จ่ายสำหรับธุรกิจ Solvent ที่ซื้อมาจาก Shell เป็นส่วนเพิ่ม หรือ premium ที่เกิดจากการประมูลธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมูลอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะซื้อธุรกิจนี้เช่นเดียวกัน ในความเป็นจริงแล้วราคาที่บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงกับ Shell ไม่ใช่ราคาที่สูงที่สุดที่ Shell ได้รับการเสนอซื้อ แต่ด้วยความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ประกอบกับทาง Shell เองก็มีความต้องการจะรักษาภาพพจน์ของธุรกิจที่ได้พัฒนา มา บริษัทฯ จึงสามารถซื้อธุรกิจได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้ประมูลรายอื่นเสนอ บริษัทฯ พิจารณาว่าธุรกิจนี้เป็นส่วนที่จะมาเสริมธุรกิจต่างๆ ของเครือไทยออยล์ เพราะจะเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย หรือ Distribution Channel

ที่บริษัทฯ ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน และจะเป็นการต่อ ยอดจากธุรกิจที่มีอยู่ ซึ่ง โดยธุรกิจ Solvent เองก็เป็น
ธุรกิจที่มีอนาคตที่ดี

▪ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบอำนาจ

ตั้งข้อสังเกตว่า รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานของคณะกรรมการต่างๆ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ลงวันที่เป็นวันเดียวกัน คือ 19 กุมภาพันธ์ 2552 แต่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) จะต้องนำรายงานนี้เข้าที่
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะต้องส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน รายงานที่บริษัทฯ
จัดทำจึงไม่สอดคล้องตามหลัก CG และเสนอว่าควรจัดบันทึกในรายงานการประชุม และต่อไปควรจัดเป็น
แผนปฏิบัติการว่าควรจะทำอย่างไร จึงจะให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ ขอบคุณสำหรับข้อสังเกต

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถาม
หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และอนุมัติงบดุล
และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,380,024,374	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.68
ไม่เห็นด้วย	6,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	4,485,885	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.32

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม
12,062 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 5.91 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณา
ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,040,027,873 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นราว 5,202
ล้านบาท โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจาก
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว อีกจำนวน 1.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 3,060 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2553
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

สำหรับเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมในคราวนี้ จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25
และ 0 จำนวน 0.54 บาท, 0.82 และ 0.14 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ
เครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.54 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล โดยจ่าย
จากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30

- เงินปันผลจำนวน 0.82 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 25
- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาทคิดเป็นเงิน 2,142 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ

- 1) ต้องการทราบหลักเกณฑ์พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 224 ล้านบาท ได้จ่ายเงินปันผล 2.75 บาท ขณะที่ปี 2552 มีกำไรสุทธิกว่า 12,000 ล้านบาท แต่จ่ายเงินปันผล 2.55 บาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 5.91 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 43.15% เท่านั้น ในขณะที่ปีก่อนเปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้มาก บริษัทฯ ควรจะจ่ายประมาณ 50% เพื่อจะสร้างมูลค่าหุ้นให้สูงขึ้นกว่าเดิม หากจ่ายประมาณ 3 บาท จะคิดเป็นประมาณ 50.76% บริษัทฯ จะยังมีกำไรสะสม หรือ Retained Earning อยู่ประมาณ 2.91 บาทต่อหุ้น
- 2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุอยู่ในข้อบังคับข้อใด มีค่าเท่าใด และข้อบังคับนั้น ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อใด
- 3) ให้คำแนะนำว่า ข้อมูลสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551 ตามเอกสารเชิญประชุมฯ ควรจะชื่อว่า “เท่า” เช่น 25 เท่า ไม่ใช่ 2,500 เปอร์เซนต์

ประธานฯ ชี้แจงว่า อัตราการปันผล ไม่มีระบุอยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ แต่จะระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนในช่วงที่จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือสื่อต่างๆ เช่น แบบ 56-1 โดยจะระบุว่า มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิ จากนั้นได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่า การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น มีองค์ประกอบหลายส่วน ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้นๆ สภาพคล่องของบริษัทฯ ว่าจะมีเงินสดคงเหลือเพื่อใช้จ่ายต่อไปหรือไม่ และแผนการลงทุน การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 43% นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรม หากจะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของโรงกลั่น จะต้องมองในระยะยาว เพราะโรงกลั่นเป็นธุรกิจที่ต้องรับความเสี่ยงอย่างเต็มที่ และเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารได้โดยองค์กรวม เนื่องจากบริษัทฯ ต้องซื้อน้ำมันดิบตามราคาตลาดโลก ส่วนราคาน้ำมันสำเร็จรูปนั้นก็ขึ้นลงตามราคาซื้อขายอ้างอิงตามราคาตลาดที่ชัดเจน และบริษัทฯ จะได้กำไรจากส่วนต่างราคาเท่านั้น

ผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นความสามารถในการหารายได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะได้มาจากค่าการกลั่นและรายได้ของบริษัทฯ ในเครือ และส่วนที่ 2 คือ ผลกำไร/ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock Gain/Loss) เมื่อปี 2551 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock Loss) อยู่มาก ส่วนปี 2552 มีกำไรจากสต็อกน้ำมัน (Stock Gain) ดังนั้น บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงความสามารถที่จะมีเงินสดในการ

บริหารงาน และการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ต่อไป เพราะฉะนั้น อัตรา 43% นั้นเป็นอัตราที่มีความสมมูลระหว่างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น กับความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องใช้เงินดังกล่าวเพื่อพัฒนาบริษัทฯ และเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตต่อไป

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

1) อนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังรายละเอียดที่กล่าวแล้วข้างต้น

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงิน 2,142 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,384,501,068	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	56,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	49,601	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น

1) ค่าตอบแทนประจำปี

- ประธานกรรมการ เดือนละ 75,000 บาท
- กรรมการ เดือนละ 60,000 บาท

2) โบนัสประจำปี กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้กรรมการ บริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2552 และกรรมการที่ครบวาระ หรือ ออกระหว่างปี 2552 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36 ล้านบาท โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธาน กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ข. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย เดือนละ 31,250 บาท

- กรรมการชุดย่อย เดือนละ 25,000 บาท

ซึ่งอัตราค่าตอบแทนรายเดือนข้างต้น เป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีก่อน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **นายสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามรายละเอียดเรื่องโบนัสประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เสนอโบนัสกรรมการ จำนวน 25 ล้านบาท ปีนี้ได้เสนอขอ 36 ล้านบาท สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2552 และครบ วาระหรือลาออกระหว่างปี 2552 เปรียบเทียบดูแล้วเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็น 44% ไม่ทราบว่าสูงเกินไป หรือ ไม่ ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ผลตอบแทนเงินปันผลคิดเป็น 43% ขอให้พิจารณาด้วย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ

ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าผลประกอบการของบริษัทฯ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลประกอบการที่ ได้จากความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และกำไร/ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันซึ่งเป็นไปตามราคาของตลาดโลก บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมเองได้ การพิจารณาผลตอบแทนต้องพิจารณาในระยะยาว หากมองย้อนไปตั้งแต่ปี 2548 มีรางวัลสำหรับกรรมการถึง 50 ล้านบาท ส่วนที่เสนอในปีนี้มีจำนวน 36 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการ ชี้คืบตามอัตราที่เหมาะสมคือ 0.3% ของกำไรสุทธิ เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาในระยะยาวแล้ว จำนวนดังกล่าว ไม่ได้มากกว่าเดิม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในปี 2552 เป็นปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลกำกับกิจการ ของบริษัทฯ อย่างมุ่งมั่นทำให้บริษัทฯ มีกำไรสูงขึ้น การพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการนั้นเป็นการ พิจารณาจากองค์ประกอบหลายส่วน และขอยืนยันว่าฝ่ายจัดการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พยายาม อย่างเต็มที่ที่จะรักษาผลประกอบการให้ดีขึ้นต่อไป เพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

▪ **นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ**

ผลประกอบการปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 200 กว่าล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ได้รับ คือเงินปันผล 2.75 บาท ปีนี้บริษัทฯ มีผลประกอบการดีกว่าปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลน้อยกว่าเดิม 20 สตางค์ ขณะที่โบนัสของกรรมการมีการปรับเพิ่มขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อธิบายด้วยตรรกะที่ สอดคล้องกันด้วย วาระนี้ถือเป็นวาระที่สำคัญ เห็นได้จากจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถึง 2 ใน 3 และผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะไม่มีสิทธิออกเสียง จึงควรดำเนินการให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ ประเทศชาติมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาล ชี้แจงโปร่งใส ผู้ลงทุนจะได้มาลงทุน จำนวนมาก

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้อธิบายที่มาของการกำหนดโบนัสกรรมการจำนวน 36 ล้านบาทว่า ตั้งแต่ปี 2548 2549 และ 2550 บริษัทฯ จ่ายโบนัสกรรมการเป็นจำนวน 50 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นประมาณ 0.3% ของกำไรสุทธิ เพราะในช่วงปีนั้น บริษัทฯ มีกำไรค่อนข้างมาก เช่น ในปี 2549 กำไรสูงถึง 18,000 ล้านบาท ส่วนปี 2551 เป็นปีที่ผิดปกติ ซึ่งปีที่แล้วคณะกรรมการได้หารือกันว่าควรจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลในงวดครึ่งปีหลัง เพราะในงวดครึ่งปีแรกได้จ่ายไปค่อนข้างสูง เนื่องจากธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกมีผลประกอบการดีมาก จึงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปที่ 1.75 บาทต่อหุ้น และไม่คาดคิดว่าหลังจากเดือนกันยายนแล้วสถานการณ์จะพลิกผัน ราคาน้ำมันจะตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว โรงกลั่นส่วนใหญ่ก็ขาดทุน แต่ไทยออยล์ยังมีกำไร จึงเห็นว่าเมื่อไทยออยล์ยังมีกำไรอยู่ก็ควรจ่ายเงินปันผล จึงได้จ่ายไปทั้งหมด 2.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่สามารถคำนวณเป็น payout ratio ได้ เนื่องจากจ่ายเงินปันผลสูงถึงกว่า 5,000 ล้านบาท จากกำไรเพียง 200 กว่าล้านบาท และได้หารือต่อเนื่องมาถึงเรื่องโบนัสกรรมการว่าควรทำอย่างไร ขณะนั้นก็ได้หารือกันถึงวิธีการคำนวณโบนัสกรรมการ โดยคำนวณเป็น % จากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในธุรกิจพลังงาน ในกลุ่ม ปตท. และอีกวิธีหนึ่งคือการคิดเป็น % จากเงินปันผล ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในธนาคารหลายแห่งและบริษัทใหญ่ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบบที่คณะกรรมการนำเสนอผู้ถือหุ้นเป็นระบบที่ใช้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วในกลุ่ม ปตท. คือจะจ่ายเป็น % ของกำไรสุทธิ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 0.3% บางบริษัทจะกำหนดเพดานไว้ว่าในกรณีเงินจำนวนนั้นสูงเกินไป เช่น ปตท. จ่าย 0.05% และกำหนดเพดานว่าไม่ควรเกิน 2 ล้านบาทต่อคน หรือ บางจากกำหนดไว้ที่ 1% ของกำไรสุทธิ และกำหนดเพดานไว้เพื่อไม่ให้โบนัสกรรมการสูงเกินไป เพราะฉะนั้นผลการดำเนินงานในปี 2551 และ 2552 จะเปรียบเทียบกันได้ยาก เพราะมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ต่อจากนี้ไป ปี 2553 2554 และ 2555 จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ สำหรับตรรกะ คือ การยึดตามฐานเดิม เพียงแต่ว่าปีที่แล้วเป็นปีผิดปกติ เงินปันผลก็จ่ายเป็นพิเศษ และกรรมการก็ลดจำนวนโบนัสลง ส่วนปีนี้ก็กลับสู่ฐานปกติ คือประมาณ 0.3% ของกำไรสุทธิ หากปีหน้ามีกำไรมากกว่านี้ก็นำ 0.3% นี้ไปคูณ แต่หากดูแล้วเห็นว่ามากเกินไปก็อาจจะพิจารณาว่าไม่ต้องมากขนาดนั้น นี่คือเหตุผลและความเป็นมาที่คณะกรรมการได้พยายามพิจารณาหลายๆ ปัจจัย และเป็นกติกายึดถือมาโดยตลอด

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม	อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	1,368,044,092	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.80
ไม่เห็นด้วย	16,477,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.19
งดออกเสียง	191,301	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และรายไตรมาส ดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
 - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสจำนวน 2,390,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000 บาท)
 - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

- (1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
- (2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
- (3) นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,390,000 บาท ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,384,365,392	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย	228,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	119,101	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2553

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา รวมทั้งประธานฯ ด้วย ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมแทนเป็นการ

ชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการ
ประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้นนายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ) ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายละเอียด
ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา
70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสาม
ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 5 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (3) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (4) นายไกรฤทธิ นิลคุหา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายสมนึก กยววัฒนกิจ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้เป็น บริษัทฯ ได้
ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมาย
กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ จำนวน
5 คน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคูณสมบัติบุคคลทั้ง
5 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายไกรฤทธิ นิลคุหา | เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | เสนอเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการ (แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์) |
| (4) พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว | เสนอเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ (แทนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) |
| (5) นายกรพจน์ อัครวินิจิตร | เสนอเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ (แทนนายสมนึก กยววัฒนกิจ) |

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายชาติรี เจริญเมือง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนกรรมการทั้ง 5 ท่าน ในคราวเดียวกันเพื่อความรวดเร็ว

นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ)

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

▪ นายเต็มใจ สุวรรณทัต – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) กรรมการที่ได้สรรหามา 5 ท่านเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองและอนุมัติ มีผู้ใดขาดกรรมภิบาลหรือไม่ ขอให้กรรมการสรรหาฯ ให้การรับรองว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องกรรมภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
- 2) การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 จะดีกว่าปี 2552 หรือไม่

นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ)

ชี้แจงว่า ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการชุดย่อยในการพิจารณาคัดกรอง และได้มอบหมายให้นายนนทกร กาญจนะจิตรา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงในประเด็นนี้

นายนนทกร กาญจนะจิตรา - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กล่าวยืนยันว่าการพิจารณากรรมการที่จะเข้ามาทดแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของทุกท่านถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละท่านด้วย จึงขอยืนยันว่าประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นห่วงใยนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ)

ตอบคำถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ 2 ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 คงจะไปได้ดี แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เนื่องจากจะผิดหลักกรรมภิบาล

▪ นายสุธี กรกมลพฤษดิ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ว่าการประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากคงจะมีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่มากที่จะสามารถเปิดเว็บไซต์ จึงเสนอให้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ด้วย
- 2) มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัทฯ จำนวนเท่าใด

นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ)

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประกาศทางเว็บไซต์ซึ่งได้ดำเนินการมาในลักษณะนี้ตลอด แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และขอขอบคุณในข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

▪ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ - ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดได้รับการเสนอชื่อมายังบริษัทฯ และเสนอโดยผู้ใด เพื่อให้เป็นไปตามหลักกรรมภิบาล และกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณาว่าบุคคลที่ได้จะเสนอกลับเข้ามาใหม่ นั้นได้ดำเนินการอะไรที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างเป็นทางการบ้าง มีการเอาใจใส่ดูแลกิจการและศึกษาค้นคว้าในธุรกิจของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และควรต้องมีรายละเอียดและวิสัยทัศน์ แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงเกณฑ์ในการคัดเลือก

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้เป็นรายการการในบัตรลงคะแนนโดยไม่ต้องฉีกปฐุ และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้

(1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 1,357,150,493	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.00
ไม่เห็นด้วย 26,336,200	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.90
งดออกเสียง 1,290,200	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.09
(2) นายไกรฤทธิ นิลคุหา	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 1,382,006,908	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.80
ไม่เห็นด้วย 79,619	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง 2,690,366	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.19
(3) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 1,381,998,027	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.80
ไม่เห็นด้วย 105,500	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง 2,673,366	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.19
(4) พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 1,381,687,308	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.78
ไม่เห็นด้วย 393,319	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.03
งดออกเสียง 2,696,266	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.19
(5) นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 1,381,895,108	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.79
ไม่เห็นด้วย 200,619	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง 2,681,166	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.19

เมื่อประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ) ได้เรียนเชิญ กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระก่อนการประชุมในครั้งนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ในปี 2552 บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX) มีกำไรสูงกว่าไทยออยล์ค่อนข้างมาก จึงต้องการทราบว่าในอนาคตมีโครงการที่ TPX จะถูกแยกออกไปจดทะเบียนต่างหากหรือไม่ หรือหากแยกตัวออกไปแล้ว ปตท. จะนำไปรวมกับบริษัทอื่นๆ ที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่หรือไม่ รวมถึงการควบรวมบริษัทฯ เข้ากับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. ด้วย ขอให้นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ช่วยชี้แจงประเด็นนี้

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐฯ ชี้แจง

นายประเสริฐ บุญคุ้มพันธ์

TPX เป็นบริษัทร่วมทุนของไทยออยล์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายหลัง ขณะที่จะนำไทยออยล์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ไทยออยล์ซื้อหุ้นจากผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ทั้งหมด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงงาน TPX อยู่บริเวณเดียวกับโรงกลั่นของไทยออยล์ เช่นเดียวกับ บมจ. ไทยลูบเบส และเนื่องจากไทยออยล์ถือหุ้นใน TPX ทั้งหมด ผลประกอบการของ TPX ก็จะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไทยออยล์ ปตท. ไม่มีนโยบายแยก TPX ออกมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือควบรวมกับบริษัทอื่น

สำหรับการควบรวมบริษัทปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมันของ ปตท. นั้น ไทยออยล์คงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

นายสุรงค์ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบการบริหารของกลุ่มไทยออยล์เป็นการบริหารแบบองค์รวม คือการบริหารเป็นกลุ่ม ไทยออยล์มีศักยภาพที่โดดเด่น ได้แก่ Flexibility คือ ความสามารถที่จะเลือกชนิดผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตได้, Efficiency คือ ประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตใน โรงกลั่น และ Reliability คือ มีความมั่นคงในการผลิตที่ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ผลกำไรของ TPX โดดเด่นมากในปีที่แล้วเนื่องจากผลิตภัณฑ์พาราไซซีนมีราคาดีมาก ประกอบกับความสามารถที่บริษัท TPX สามารถขยายกำลังการผลิตจาก 200,000 เป็น 400,000 ตันได้แล้วเสร็จทันช่วงเวลาที่ราคาผลิตภัณฑ์ปรับขึ้นพอดี ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความต้องการจากประเทศจีนที่ได้เร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับอุปทานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดจากตะวันออกกลางล่าช้าออกไป TPX จึงมีผลประกอบการที่โดดเด่นในปี 2552

■ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ - ผู้รับมอบอำนาจ

ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

- 1) การดำเนินการใดๆ ก่อนการประชุมควรดำเนินการก่อนถึงเวลาประชุม เช่น การบรรยายเรื่องความปลอดภัย และควรเริ่มการประชุมให้ตรงเวลา
- 2) ควรให้ข้อมูลของระเบียบวาระต่างๆ ให้มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการซักถามเพิ่มเติม
- 3) ระเบียบวาระที่ 1 ควรเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ควรมีข้อมูลสภาพเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบความเคลื่อนไหว และแนวโน้มต่างๆ เพื่อที่จะได้คาดการณ์ได้ และหลังจากนั้นควรมีการติดตามความคืบหน้าจากการประชุมครั้งก่อน เนื่องจากภายหลังจากรับรองรายงานการประชุมแล้วยังมีเรื่องที่ค้างอยู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นติดตามความคืบหน้า

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเต็มที่ ข้อเสนอของท่าน ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจะไปพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น

■ นายชาติเรี เจริญเมือง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการแจกของที่ระลึกซึ่งตนได้เคยเสนอหลายครั้งแล้วว่าควรแจกเป็นรูปองเดมน้ำมัน บัตรรถไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์มากกว่า หวังว่าท่านประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารคงจะพิจารณาให้ถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องนี้ และขอให้กรรมการผู้จัดการตอบให้ทราบในที่ประชุมด้วย

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรงค์ฯ เป็นผู้ชี้แจง

นายสุรงค์ฯ ขอร้องในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทางฝ่ายจัดการขออภัยไว้พิจารณาว่าสิ่งที่เหมาะสมที่จะเป็นสินน้ำใจให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมาประชุมควรจะเป็นอะไร

▪ นายพัฒนา พัฒนศิริ – ผู้รับมอบฉันทะ

เสนอให้บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างพุพระมาลาของพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 เนื่องจากเห็นว่าไทยออยล์เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพ

ประธานฯ ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในอนาคต

▪ นายเต็มใจ สุวรรณทัต – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

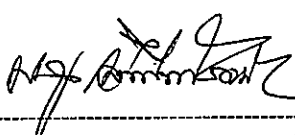
จากรายชื่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งนั้น มีกรรมการเก่า 3 ท่านที่ไม่ได้รับเลือกกลับเข้ามา โดยเฉพาะท่านประธานฯ และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 มีกำไรเพียง 0.11 บาทต่อหุ้น ปีนี้สามารถทำกำไรได้ถึง 5.91 บาทต่อหุ้น จึงขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นปรบมือให้กำลังใจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทำงานได้ผลที่ดี


ประธานฯ การปรบมือให้กรรมการที่ครบวาระนี้ ถือเป็นกำลังใจให้ทำงานให้ก๊ับสังคมในอนาคตต่อไป ที่ผ่านมานั้นพยายามบริหารบริษัทฯ ให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ จากไม่มีกำไร จนกลับมามีกำไรในวันนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่ตนและกรรมการทุกท่านภาคภูมิใจ และขอยืนยันว่าในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ การบริหารทุกอย่างของบริษัทฯ มีความโปร่งใสอย่างที่สุด และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ปรบมือให้กำลังใจ


หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม กล่าวขอภัยสำหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุม ตามลำดับ

ปิดการประชุม

เวลา 16.30 น.


(นายบุญ เลี้ยวไพโรจน์)
กรรมการ


(นายสุรงค์ บูลกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Thai Oil Public Company Limited