



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
123 Sun Towers Building B, 16th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.
Telephone +66(0) 2299 0000, +66(0) 2617 8300, Fax. +66(0) 2299 0024

ที่ สนญ 01/0187

25 เมษายน 2550

เรื่อง

นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทฯ ประจำปี 2550 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 นั้น

บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานดังกล่าว ภายใน 14 วันหลังการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมเกียรติ หัตถโกศล)

รองกรรมการผู้จัดการ – ด้านธุรกิจ

รักษาการ – กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0 2299 0000 ต่อ 7330 ถึง 7332

โทรสาร 0 2299 0128

(ร่าง)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 14.15-16.10 น. ณ ห้องมัลลิกันรังสรรค์
ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายเจ็ดพงษ์ สิริวิทย์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| (4) นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| (5) นายโอฬาร ไชยประวัติ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต | กรรมการอิสระ |
| (7) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (8) นายนิธย์ จันทรมังคละศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายพิชัย ฑูณหวชิร | กรรมการ |
| (10) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| (11) นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ | กรรมการและกรรมการอำนวยการ |
| (12) นายสมเกียรติ หัตถโกศล | รองกรรมการอำนวยการ ด้านธุรกิจ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายพละ สุขเวช

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

เริ่มการประชุม

เวลา 14.15 น.

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน และผู้บริหารบริษัท อีก 1 ท่าน ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อนเริ่มการประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และได้แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 325 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 152 ราย รวมทั้งสิ้น 477 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,606,439,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงได้เปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งบอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติที่ประชุม ประธานการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำมีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

และตามหลักการบริหารกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรอง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อ นามสกุล ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาตรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: เห็นว่ารายงานการประชุมละเอียดดี แต่อยากให้ระบุชื่อผู้ถาม เพื่อเวลาผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมอ่านรายงานการประชุม จะได้ทราบว่าใครเป็นผู้ถาม

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และจะรับไปดำเนินการ

คุณสุนทร เสวตศิลป์ – ผู้ถือหุ้น และอดีตพนักงานไทยออยล์

: สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้สอบถามเกี่ยวกับกรรมการท่านหนึ่ง คือ คุณพิชัย จึงอยากทราบว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร หากยังไม่ได้ดำเนินการ ตนคิดว่าจะต้องดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ : ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาโดยตลอด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวมีความเป็นจริงประการใด มีการสรุปเรื่องต่างๆ เสนอขึ้นมายังผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งตามกระบวนการจะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาว่าในการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นมีข้อเท็จจริงเป็นประการใด หลังจากนั้นกรรมการตรวจสอบจะเสนอเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนต่อไป

หลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 และ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี และงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 รวมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ในหน้าที่ 129 - 222 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ มารีจักษณ์ กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 13 นาที เพื่อความครบถ้วน และเข้าใจง่าย โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่น่าสนใจในรายงานประจำปี 2549 ของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาตรี เจริญเรือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ได้เสนอให้บริษัทฯ จัดให้มีการนำผู้ถือหุ้นรายย่อยไปชมโรงงาน

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า ได้ปรึกษากับกรรมการอำนวยการแล้ว ยินดีที่จะรับข้อคิดเห็นและนำไปดำเนินการตามข้อเสนอในปีต่อไป

คุณชาตรี เจริญเรือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: กล่าวตอบว่า ขอให้ดำเนินการโดยเร็ว และอย่าไปในช่วงฤดูฝน

หลังจากการนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ได้กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไว้เป็นการทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ แล้ว

ในปี 2549 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีกำไรสุทธิรวม 16,595 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.13 บาท ณ สิ้นปี 2549 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 1,285 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 4.5 ของกำไรสุทธิหรือ 755 ล้านบาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบ 2,040 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด จึงเหลือกำไรหลังหักทุนสำรอง 15,840 ล้านบาท หรือ 7.76 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 จำนวน 3.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงิน 7,140 ล้านบาท เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 จำนวน 1.50 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับ 3,060 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในงวดปัจจุบันอีกจำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวน 4,080 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปมติให้ที่ประชุมอีกครั้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

(1) จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 755 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.5 ของกำไรสุทธิ เพื่อให้มีทุนสำรองครบ 10% ตามที่กฎหมายกำหนด

(2) จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2548 เมื่อหักด้วยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทออก จะคงเหลือการจ่ายเงินในงวดนี้อีกหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดจะจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ได้เสนอให้การรายงาน ควรจะระบุว่า เงินปันผลที่จ่ายนั้น ผู้ถือหุ้นจะสามารถ

นำไปคำนวณหักภาษีได้หรือไม่ หรือได้รับการยกเว้นเพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้
นำไปคำนวณว่าซื้อแล้วจะได้เงินเท่าไร

กรรมการอำนวยการ : มอบหมายให้คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ชี้แจงต่อที่ประชุม

คุณวิรัตน์ : ชี้แจงส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาว่า จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นอัตรา
ร้อยละ 10 สำหรับคนไทยและต่างประเทศที่มีการประกอบกิจการในประเทศ
โดยที่บุคคลดังกล่าวสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 25 หากด้วยส่วน
75 หรือประมาณร้อยละ 33 ในการคำนวณการจ่ายภาษีปกติ ในส่วนของ
บุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้มีการประกอบกิจการในประเทศ จะถูกหักภาษี ณ ที่
จ่ายร้อยละ 10 เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถหักเครดิตภาษีในการคำนวณภาษี
ได้ เนื่องจากไม่ได้จ่ายภาษีในประเทศ

คุณชาติรี เจริญเรือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ในรายงานควรระบุให้ชัดเจน เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้คำนวณและทราบจำนวนเงินที่
จะได้รับที่แน่ชัด

ประธานฯ : กล่าวรับข้อสังเกตไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

หลังจากการนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย จำนวน 755 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เมื่อหักการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้นออกแล้ว จะคงเหลือการจ่ายเงิน
ปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

หมายเหตุ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2550

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดย

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
2. นายณอคุณ สิทธิพงศ์
3. นายประพันธ์ นัยโกวิท
4. นายโอฬาร ไชยประวัติ

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายณอคุณ สิทธิพงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเสนอบุคคล 2 ท่าน ได้แก่ พลโทประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาตรี เจริญเรือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ขอให้เชิญคณะกรรมการที่พ้นวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม

(คุณณอคุณ สิทธิพงศ์, คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และคุณโอฬาร ไชยประวัติ ได้ออกจากห้องประชุม)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และให้เลือกตั้งบุคคลอีก 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
2. นายณอคุณ สิทธิพงศ์
3. พลโทประยุทธ์ จันทร์โอชา
4. นายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้น กรรมการอำนวยการบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนและเงินโบนัสของกรรมการประจำปี 2550 ในจำนวนอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

- กรรมการบริษัทฯ เดือนละ 60,000 บาท ต่อท่าน
- กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ เดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน

หมายเหตุ : ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยตามข้างต้น ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในแต่ละคณะ ในอัตราร้อยละ 25

2. เงินโบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท เท่ากับปี 2548 หรือประมาณร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา – ผู้ถือหุ้น

: ในรายงานประจำปีระบุว่าเบี่ยงกรรมการ คือ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติตามเอกสารประกอบ วาระที่ 5 แต่ตนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยประชุมกรรมการซึ่งในรายงานประจำปี ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ จึงขอให้ชี้แจงรายละเอียด

ประธานฯ

: ชี้แจงว่า ปกติค่าตอบแทนจะเป็นรายเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา – ผู้ถือหุ้น

: ในรายงานประจำปี หน้า 109 มีทั้งเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม ขอให้อธิบายความหมายทั้ง 2 อย่าง

กรรมการอำนวยการ : ชี้แจงว่า ในปี 2548 กรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับกิจการ ได้คำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม สำหรับการประชุมแต่ละครั้ง โดยไม่มีเบี้ยรายเดือน ต่อมาในปี 2549 ได้เปลี่ยนแปลงจากเบี้ยประชุมรายครั้ง เป็นรายเดือน เพราะฉะนั้นในปี 2550 นี้จะไม่มีเบี้ยประชุม มีแต่เป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือน

และชี้แจงเพิ่มเติมว่า เบี้ยกรรมการ คือ ค่าตอบแทนกรรมการชุดใหญ่ ส่วนของเบี้ยประชุม มีการหมายเหตุไว้ในข้อ 2 คือ ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

คุณกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา - ผู้ถือหุ้น

: ในวาระก่อนหน้านี้ ได้มีผู้เสนอให้กรรมการที่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม หากวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลประโยชน์ของกรรมการ ยึดถือตามวาระดังกล่าว คือให้กรรมการที่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม แล้วจะเหลือกรรมการหรือไม่

ประธานฯ : ชี้แจงว่า การให้กรรมการออกจากห้องประชุมเป็นเพียงข้อเสนอ ซึ่งโดยปกติสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เมื่อจะมีการลงมติ จะมีการขอให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากห้องประชุม แต่สำหรับวาระนี้พิจารณาเพียงการครบองค์ประชุม

กรรมการอำนวยการ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ใช่การประชุมกรรมการ เพราะฉะนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมก็จะถือว่าองค์ประชุมครบสามารถพิจารณาได้

คุณชาตรี เจริญเรือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: สอบถามว่าเงินโบนัสใช้ฐานการคิดอย่างไร และเสนอว่า สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2550 ให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งตนคิดว่าวิธีนี้เป็นกลาง และดีที่สุด ยุติธรรมทั้งฝ่ายผู้ถือหุ้นและผู้บริหารงาน หากจะเทียบจากผลกำไรจริงๆ ก่อนที่จะสุทธิ โดยที่ยังไม่หักจ่ายปันผลนั้น หากสำนักงานบัญชีตรวจสอบผิดพลาดแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นจะไปร้องเรียนกับใคร เพราะกรรมการได้รับไปแล้ว จึงเสนอให้ใช้วิธีนี้ในปีหน้า สำหรับปีนี้ไม่ขัดข้อง

คุณมนู เลียวไพโรจน์ : ที่แจ้งว่า การจัดสรรผลตอบแทนลักษณะนี้เป็นหลักการคิดโดยเทียบเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปของทุกๆ บริษัทที่ใช้กัน หรือจะกำหนดเป็น 2 ทางก็ได้ คือร้อยละของกำไรสุทธิ และ/หรือ จำนวนเงินไม่เกินวงเงินเท่านั้นเท่านี้ ตามหลักการโดยทั่วไป จะใช้ 2 หลักนี้เท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยมติเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทน

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

หมายเหตุ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในแต่ละคณะ ในอัตราร้อยละ 25

(2) เงินโบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท เท่ากับปี 2548 หรือประมาณร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

จากนั้น กรรมการอำนวยการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี

(1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ

(2) นางสาววิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท เพิ่มขึ้น 200,000 บาท จากปี 2549

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมี

(1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ

(2) นางสาววิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัท เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

จากนั้น กรรมการอำนวยการบริษัท ได้ชี้แจงเหตุผลว่า การออกและเสนอขาย หุ้นกู้เป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจการ และเพื่อให้สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีที่

ตลาดการเงินเอื้ออำนวย สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานะตลาดในแต่ละขณะ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศในวงเงิน 500 ล้านบาทหรือพันธบัตร หรือเทียบเท่า โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ใช้ในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้สิน หรือทดแทนเงินกู้เดิม และกิจการอื่นๆของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาตรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ขอให้ประธานฯ ชี้แจงว่าการกู้เงินครั้งนี้ จะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด

ประธานฯ : มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริหารเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการอำนวยการบริหาร : มอบหมายให้คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นผู้ชี้แจง

คุณวิรัตน์ : ชี้แจงว่า การขอในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีได้จะดำเนินการออกหุ้นกู้ในทันที เป็นเพียงการขอร้องเงิน เพราะตามข้อบังคับของบริษัทฯ การจะออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น การขอครั้งนี้เป็นการขอเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการระดมเงิน โดยได้ยกตัวอย่างจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2548 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ จำนวน 500 ล้านบาทหรือพันธบัตร เช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้ทำการออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปีที่ได้รับมติ คือปี 2548 จำนวน 350 ล้านบาทหรือพันธบัตร เป็น Euro Bond ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้มากถึง 250 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ และบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้อีกครั้ง จำนวน 5,500 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 150 ล้านบาทหรือพันธบัตร ซึ่งทั้ง 2 ครั้งรวมกันครบตามที่ได้ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปเมื่อปี 2548 ดังนั้น ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ ไม่ได้จะออกหุ้นกู้ในทันที เพียงแต่ขอมติเพื่อที่จะสามารถออกหุ้นกู้ได้ในกรณีที่ตลาดตราสารหนี้ หรือตลาดหุ้นกู้เอื้ออำนวย และความจำเป็นในการใช้เงินในขณะนั้นๆ และได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการออกหุ้นกู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนก็ได้ เพื่อระดมเงินทุนในระยะยาวเพื่อการลงทุนก็ได้ หรือแม้แต่การ Refinance ดังที่บริษัทฯ ได้ทำไปเมื่อปี 2548 เพื่อลดต้นทุนทางการเงินก็ได้

ประธานฯ : กล่าวเสริมว่า เมื่อที่ประชุมอนุมัติวงเงินแล้ว ต่อไปหากบริษัทฯ เห็นความจำเป็นที่จะออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จะต้องนำไปขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยมติเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศในวงเงิน 500 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ใช้ในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้สิน หรือทดแทนเงินกู้เดิม และกิจการอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระก่อนการประชุมในครั้งนี้อย่างแต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีการซักถามและชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: สอบถาม 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ผู้บริหารมองภาพรวมของธุรกิจในอนาคตว่าจะสามารถทำกำไรหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางใด

เรื่องที่ 2 เรื่องการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบและคิดว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีมาตรฐาน ตนต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีวิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบัติพอสังเขปอย่างไร บริษัทฯ จึงสามารถประเมินได้ว่าความเสี่ยงนั้นถูกควบคุมได้ และหากย้อนหลังไป 3 ปี การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ลดลง หรือมีตัวเลขเป็นเช่นใด

เรื่องที่ 3 เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ พึ่งมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตและมีบริษัทลูกใน

หลายๆ ด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นได้อย่างไร และบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเอื้ออำนวยการลดพลังงานอย่างไรบ้าง เพื่อให้ อากาศและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ประธานฯ : มอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม

กรรมการอำนวยการ : ตอบคำถามข้อที่ 1 เรื่องภาพรวมธุรกิจในอนาคตว่า บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากผู้ชำนาญการหลายๆ ด้าน รวมทั้งมี In-House ในการ หาข้อมูล บริษัทฯ มองว่าภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า ยังคงมีแนวโน้มในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ดี สำหรับปีนี้ จริงๆ แล้วควรจะอยู่ในระดับเท่าๆ กับปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการหยุดบำรุงรักษา โรงงานประจำ 5 ปี เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน รวมทั้งใช้เวลาในโอกาสที่หยุดนี้ ขยายกำลังการผลิตของหน่วยผลิตที่ 3 ฉะนั้น ภาพการทำกำไรอาจจะลดลง ตามสัดส่วนการเดินเครื่องของโรงงาน แต่ภาพรวมน่าจะอยู่ในระดับที่ดี เพราะ เมื่อดูจากอุปสงค์ – อุปทาน ของทั่วโลก จะยังไม่มีมีการเพิ่มกำลังขยายของโรง กลั่นทั่วโลกใน 2-3 ปีข้างหน้า แต่จะไปเพิ่มในประมาณ 4-5 ปีข้างหน้า จาก ข้อมูลล่าสุดจากการประชุมระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ ผ่านมา ปรากฏว่า ค่าก่อสร้างการขยายโรงงานเพิ่มขึ้นมาก ฉะนั้นมีโอกาสสูง ที่ การขยายหรือเพิ่มจะเลื่อนออกไป ดังนั้น บริษัทฯ มองว่า 2-3 ปีข้างหน้า น่าจะมี แนวโน้มที่ดี แต่อาจค่อยๆ ลดลงในปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ซึ่งทางผู้บริหารและทาง คณะกรรมการก็ได้ตระหนักในส่วนนี้ และพยายามหากลยุทธ์เพื่อเพิ่มผล ประสิทธิภาพให้ดีขึ้นใน 4-5 ปีข้างหน้า และจะมีการสัมมนากลยุทธ์ระหว่าง ผู้บริหารและคณะกรรมการในไม่ช้า เพื่อหาทางไม่ให้เกิดการถดถอยในอนาคต 4-5 ปีข้างหน้า

สำหรับข้อที่ 2 เรื่องการบริหารความเสี่ยง และข้อที่ 3 เรื่องสิ่งแวดล้อม กรรมการอำนวยการได้ขอให้คุณณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิศิษฐ์พร เป็นผู้ชี้แจง

คุณณรงค์ฤทธิ์ : ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดย จัดระบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงตามหลักการสากล และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ มีการทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยงตามที่ ปรากฏในรายงานประจำปี และหลังจากที่ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงแล้ว

จะดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการวางแผนการตรวจสอบ โดยยึดแนวทางที่เรียกว่าเป็น Risk-Based Audit นั่นคือ หากมีปัจจัยใดที่มีความเสี่ยงสูง ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ทางกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นของปตท. จะได้รับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และจะประชุมทบทวนความคืบหน้าด้วย ดังนั้น จะเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยจ้างที่ปรึกษาอิสระมาประเมินเป็นระยะ สำหรับปี 2550 นี้ ทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัดผล (KPI) ของบริษัทฯ โดยทุกปีบริษัทฯ จะมีการทบทวนประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ นี้ ว่าได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

สำหรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจนี้มีความอ่อนไหวในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ ทางคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายที่รับผิดชอบจะประชุมทบทวนมาตรการทุกเดือน โดยจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้ตรวจวัดมาประมวลผล ที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการให้ได้ผลตามมาตรฐานและดียิ่งกว่า ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ประธานฯ

: ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนคำถามที่ 1 ว่า ปกติธุรกิจของไทยออยล์มีโรงงานเป็นธุรกิจหลักและมีธุรกิจเสริมด้านปิโตรเคมี และการผลิตไฟฟ้า ฉะนั้น ในการวางแผนธุรกิจ บริษัทฯ มองในภาพรวมด้วยว่า ในเชิงธุรกิจแล้วบางธุรกิจมีทั้งขาขึ้นและขาลง ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการดำเนินธุรกิจได้มาก

คุณพิทักษ์ เนตรเพชรราชัย – ผู้ถือหุ้น

: ได้แสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ คือ คุณประเสริฐ และคุณณนคุณ และแสดงความเสียใจกับกรรมการ 2 ท่านที่ออกไป ตันเห็นว่าประวัติของพลโทประยุทธ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 มีความรู้ความสามารถด้านการทหาร และคุณอภิศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมัน หากไทยออยล์ต้องการกู้เงิน ตนคิดว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปยินดีที่จะให้

กู่ และได้สอบถามเหตุผลที่เลือก 2 ท่านใหม่เข้ามาเป็นกรรมการ เนื่องจาก กรรมการ 2 ท่านที่ออกไปเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ผู้ถือหุ้นภาคภูมิใจ จึงขอให้ประธานสรรหา คือคุณพละ ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ ในการเลือก 2 ท่านใหม่มาเป็นกรรมการ

ประธานฯ

: ได้ชี้แจงว่า คุณพละได้ขออนุญาตลาการประชุมล่วงหน้า เนื่องจากมีภารกิจที่ต่างประเทศ จึงขออนุญาตเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงว่า คุณประพันธ์ นัยโกวิท จำเป็นต้องลาออกเพราะเป็น กกต. และคุณโอฬาร ก็เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการเงินและการบัญชีเป็นอย่างดีและได้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกับไทยออยล์มานาน สำหรับการพิจารณาสรรหากรรมการนี้ โดยทางปฏิบัติ ปตท. ได้มองดูหลายๆ ด้าน และเนื่องจากปตท. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีบริษัทลูกที่ปตท. เข้าถือหุ้นหลายแห่ง จึงต้องมองในภาพรวมว่าจะจัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเหมาะสมเข้าไปอยู่ในส่วนใด เพราะทุกบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนในเครือปตท. ล้วนเป็นบริษัทที่มีความสำคัญในตลาดหลักทรัพย์แทบทั้งสิ้น และคุณอภิศักดิ์เอง ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน การบัญชีเป็นอย่างดีเช่นกัน สำหรับคำถามเกี่ยวกับพลโทประยุทธ์ ได้เรียนชี้แจงว่า โดยข้อเท็จจริงแล้ว หากมองย้อนไปในอดีต บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มีทหารเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทฯ มาโดยตลอด มีเว้นช่วงเพียงตอนที่ไทยออยล์มีปัญหาหนี้สินจำนวนมากจนต้องปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นภาวะที่มีปัญหาสูงสุดของไทยออยล์ในขณะนั้น สำหรับโรงกลั่นของไทยออยล์ หรือโรงกลั่นทั้งหลาย เรื่องความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด ฉะนั้นหากมีการระเบิดขึ้นในโรงกลั่น ความเสียหายจะเกิดขึ้นมหาศาล ความมั่นคงเรื่องพลังงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาตั้งแต่อดีต จึงได้มีทหารเข้าเป็นกรรมการในไทยออยล์ และได้เรียนว่า สถานการณ์ของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกแห่งที่เป็นจุดอันตรายด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นหรือคลังน้ำมัน จะมีหน่วยดูแลความปลอดภัยอย่างดี นอกจากนี้ ไทยออยล์เองได้รับความร่วมมือจากทางทหารส่งหน่วยเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัย ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นสำหรับทางบริษัทฯ ที่จะต้องมีทหารเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

คุณพิทักษ์ เนตรเพชรชัย – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามเรื่องความปลอดภัยว่า บริษัทฯ ขอกำลังทหาร ตำรวจ จากรัฐบาล

ได้หรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องเชิญทหารเข้ามาเป็นกรรมการ ด้านการเงินก็เช่นเดียวกัน ตนได้เข้าร่วมประชุมของ AOT และได้เห็นการเปลี่ยนแปลง คือ กรรมการลาออกทั้งคณะ ตนชื่นชมมากที่พวกเขามีความสามัคคี เขารู้ว่าอะไรเกิดขึ้น แต่ตนไม่ทราบว่ายไทยอยส์หรือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น และเท่าที่ประธานฯ ได้ชี้แจงนั้นมีความสมเหตุสมผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณ และเชิญกรรมการท่านอื่นชี้แจงเพิ่มเติม แต่ไม่มีกรรมการท่านใดชี้แจงเพิ่มเติม

คุณจิณพักร์ พรพิบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ท้วงติงว่าคำถามที่ตนได้ถามไป 3 ข้อนั้น กรรมการและผู้บริหารตอบโดยภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้นตอบไม่ชัดเจน และไม่ได้รับคำตอบว่า หากย้อนหลังไป 3 ปี การบริหารความเสี่ยงของบริษัท นั้นเมื่อวัดออกมาเป็นตัวเลขแล้วมีการลดลงหรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สิ่งที่คุณถาม ไม่ได้ถามเพื่อจับผิด แต่ถามในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนในความเป็นเจ้าของบริษัท และได้แสดงความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงนั้น มีทั้งภาคนโยบาย และภาคปฏิบัติ ในภาคนโยบาย คงต้องมอบความไว้วางใจให้กับประธานฯ และคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการดำเนินการต่างๆ ส่วนในด้านปฏิบัติ ตนเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความสำคัญในการลดความเสี่ยงให้กับบริษัท ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นคือผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับบริษัท ได้อย่างไรหากพวกเขามีอุดมการณ์และได้รับการปลูกฝังที่ดี การลดความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นเป็นความประหยัดและช่วยทำให้มีเงินมากขึ้น และได้สรุปท้ายว่า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่มีใจต่อการบริหารความเสี่ยงนั้น มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัท และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเรียนชี้แจงว่าเรื่องของความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ เองเน้นเรื่องบุคลากรเป็นหลักอยู่แล้ว แต่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยประเมินและตรวจสอบ แต่หลักจริงๆ ผู้ที่บริหารความเสี่ยงคือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ทางบริษัทฯ จะรับไปดำเนินการต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ – สกล)

: สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนที่จะขายหุ้น จำนวน 500 ล้านเหรียญฯ ว่า เนื่องจากที่ผ่านมามีบริษัท มีทุนสำรองครบ 10% แล้ว หากมีการขายหุ้น ออกไปอีก ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือไว้เดิมซึ่งถือว่าได้ร่วมลงทุนไปแล้ว จะได้รับ ราคาในราคา par หรือไม่

กรรมการอำนวยการ : ได้เรียนชี้แจงว่า การขอเงิน 500 ล้านเหรียญฯ นั้น ไม่ได้เป็นการเพิ่มทุน แต่ เป็นการขอเงินเพื่อทำหุ้นกู้

คุณสมเกียรติ พงษ์ทิพพันธุ์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องกรรมการ ได้กล่าวชื่นชมและเสียดาย ดร.โอฬาร ที่ ต้องออกไป อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าคุณอภิศักดิ์ก็มีผลงาน ตั้งแต่สมัยที่ท่าน สร้างความเจริญให้ธนาคารนครหลวงไทย และย้ายมาธนาคารกรุงไทย และเชื่อ ในความสามารถของท่านและยินดีที่ท่านได้มาเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ตน คิดว่าการสรรหาควรจะมีหลักเกณฑ์ที่น่าจะพิจารณาตัวบุคคล หรือพิจารณาว่า บริษัท ต้องการบุคคลมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใด ทั้งนี้ ตนไม่ได้มี ความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นการส่วนตัวกับกรรมการท่านใด ประเด็นที่ต้องการสอบถาม คือ ในอนาคต หากกรรมการท่านใดท่านหนึ่งถูกดำเนินคดีหรือถูกตรวจสอบ ในทางที่ไม่ชอบแล้ว ทางบริษัท มีหลักเกณฑ์หรือไม่ ว่ากรรมการท่านนั้น สมควรจะลาออกในชั้นใด เช่น จะต้องให้ศาลพิพากษาก่อนจึงจะลาออก หรือ เพียงแต่ถูกฟ้องในทางไม่ชอบก็ควรจะลาออก

ประธานฯ : ได้แสดงความเห็นด้วยว่า ดร.โอฬาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีที่สุดคน หนึ่งของประเทศไทย และได้ช่วยกิจการของบริษัทฯ เสมอมา ในส่วนที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกต ทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป

คุณพัฒนา พัฒนะศิริ – ผู้รับมอบฉันทะ

: ตนได้มาเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัทฯ เป็นครั้งที่สอง และแสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ จัดการประชุมได้ดี มีของว่างเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว ส่วนเรื่องผลกำไร หากคิดแบบชาวบ้านโดยไม่ต้องคำนวณหักภาษี เช่น 10 บาท ได้ 3.50 บาท เท่ากับร้อยละ 35 ซึ่งหาจากที่อื่นไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในประเทศหรือ ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นว่าในประเทศไทยมีคนเรียนด้าน วิทยาศาสตร์น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ทำให้บริษัทเอกชนหลาย

แห่งต้องจ้างชาวสิงคโปร์มาเป็นผู้บริหาร แต่วิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้คนเป็นคนที่มีความเจริญได้ และได้ถามคำถามที่ท้ายสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนที่ตนได้เสนอให้บริษัทฯ สร้างพระพุทธรูปว่า บริษัทฯ เห็นสมควรที่จะสร้างหรือไม่

ประธานฯ : ได้เรียนชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ เน้นด้านการสร้างสถานีนอนามัยให้กับชุมชน ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอไปพิจารณาว่าจะดำเนินการในลักษณะอย่างไร

คุณธยา เขียววรรณ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามเกี่ยวกับกำไรของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการอำนวยการ : ได้เรียนชี้แจงว่า ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเลขเป็นอย่างไร และเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีได้ดำเนินการปิดบัญชี แต่โดยทั่วไปในไตรมาสแรกผลกำไรค่อนข้างดี บริษัทฯ เติบโตขึ้นที่มากกว่า 100% Margin ของธุรกิจยังอยู่ในระดับสูง และบริษัทลูกทุกบริษัทสามารถทำกำไรได้สูง

ประธานฯ : ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ตนขออนุญาตตอบข้อสอบถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร 3 ข้อซึ่งมีผู้ถาม ดังนี้

ข้อ 1 – ข้อตกลงทางการค้า FTA ที่ประเทศไทยต้องมีพันธะกับหลายๆ ประเทศในอนาคต จะมีผลโดยตรงต่อธุรกิจโรงงานหรือธุรกิจลูกของบริษัทในเชิงลบหรือบวก หรือไม่

ตอบ – กรรมการอำนวยการแจ้งว่าไม่มีผล

ข้อ 2 - ในอนาคตโดยเฉพาะในการแข่งขันทางธุรกิจน้ำมันระหว่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าประเทศเวียดนามก็ได้มีโรงงานน้ำมัน มีกำลังการผลิตเป็นจำนวนมาก จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

ตอบ – ในเชิงธุรกิจคงจะมีผู้ที่ยากจะทำโรงงานเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเรื่องโรงงาน และทางไทยออยล์เองก็มีธุรกิจเสริมเรื่องปิโตรเคมี เรื่องไฟฟ้า จึงมีการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย

ข้อ 3 – ในกรณีการก่อการร้ายที่สร้างปัญหาไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าว

โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยภาพรวมให้
ความสำคัญมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อความอุ่นใจของนักลงทุน หากมีอะไร
เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทฯ

ตอบ – ตามที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่า ขณะนี้เรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
บริษัทฯ อยู่ในมาตรการขั้นเกินร้อย ขณะเดียวกันก็มีกำลังทางทหาร ตำรวจ เข้า
มาช่วยเสริมในการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่โรงกลั่นด้วย จึงเชื่อว่าคงจะไม่มี
ปัญหาอะไร

คุณชาตรี เจริญเรือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ได้สอบถามว่า หากจะสร้างโรงกลั่นน้ำมัน เช่น ไทยออยล์ ต้องใช้เวลากี่ปี และ
วงเงินประมาณกี่หมื่นล้าน

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้กรรมการอำนวยการเป็นผู้ตอบคำถาม

กรรมการอำนวยการ : ได้อธิบายว่า หากเริ่มต้นจากวันที่เริ่มคิดและไม่มีอุปสรรคใดๆ อย่างน้อยต้อง
4 – 5 ปี และค่าก่อสร้างในปัจจุบันขึ้นอยู่กับขนาดกำลังการผลิตที่ต้องการ โดย
ทั่วไป เมื่อปีที่ผ่านมา กำลังการผลิต 1 บาร์เรล ต้องใช้เงินประมาณ 15,000
เหรียญฯ เพราะฉะนั้นถ้า 100,000 บาร์เรล ก็คูณด้วย 100,000 และโรงกลั่นใน
ขนาดที่เป็น scale ที่สร้างกันในปัจจุบัน อย่างน้อยคือ 500,000 – 600,000
บาร์เรล เพราะฉะนั้น จะเป็นวงเงินเป็นหมื่นๆ ล้านเหรียญฯ ฉะนั้น ทุกคนต้องคิด
มากหากจะสร้างขึ้นมาแต่ละครั้ง และด้วยค่าการกลั่นที่เป็นอยู่ปัจจุบัน หาก
บอกว่าอยู่ที่ 5 เหรียญฯ หรือ 6 เหรียญฯ โอกาสที่จะสร้างขึ้นมาทาง
เศรษฐศาสตร์แทบไม่มีเลย

คุณชาตรี เจริญเรือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเช่นนั้นผู้ถือหุ้นไทยออยล์คงสบายใจได้ใช่ไหม

กรรมการอำนวยการ : ได้ตอบว่า สบายใจได้เนื่องจากคู่แข่งจะสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องลำบาก แต่ก็
ต้องหนักใจว่าเราจะขยายก็ลำบากเช่นกัน เพราะเป็นการลงทุนใหญ่

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ – สกูล)

: ขอให้เปรียบเทียบคู่มวยระหว่างไทยออยล์ และ IRPC ว่าไทยออยล์มีส่วน
ได้เปรียบหรือส่วนที่เสียเปรียบ IRPC อย่างไร

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นผู้ตอบคำถาม ในฐานะที่เป็น
บริษัทแม่ และดูแลทั้งสองแห่ง

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

: ได้อธิบายว่า โรงกลั่นของ IRPC เป็นโรงกลั่นขนาด 200,000 บาร์เรลต่อวัน และเป็น Simple Refinery ซึ่งผลิตเพื่อนำวัตถุดิบไปป้อนโรงงานปิโตรเคมี เพราะฉะนั้น IRPC ถือว่าเป็นธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีที่อยู่คู่กัน น้ำมันที่ได้ออกมา ส่วนที่เหลือเป็น By-Product ที่นำมาจำหน่าย ซึ่งตามคุณภาพที่กำหนดโดยมาตรฐานของประเทศไทย บางผลิตภัณฑ์ต้องส่งออก เนื่องจากคุณภาพน้ำมันไม่สามารถจำหน่ายในประเทศไทยได้ เช่น น้ำมันดีเซล เป็นต้น เพราะฉะนั้น ประสิทธิภาพการกลั่นจะสู้ไทยออยล์ไม่ได้ เพราะไทยออยล์เป็นโรงกลั่นซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย แต่มี Conversion Unit ที่ถือว่าเป็น Complex Refinery ซึ่งมี Complexity Index อยู่ในระดับสูงติดอันดับ Asia Pacific และมีค่าดำเนินการในเรื่องของค่า Operating Expenses ต่ำ เป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพ แต่ลักษณะของโรงกลั่นไทยออยล์เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ผลิตน้ำมันเป็นหลัก และมี By-Product บางผลิตภัณฑ์ที่นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มที่ TPX นั่นคือ มีวัตถุประสงค์คนละแบบ ไทยออยล์ผลิตน้ำมันเป็นหลัก โรงกลั่นมี Complexity สูง มีค่าดำเนินการในการปฏิบัติการต่ำ มีประสิทธิภาพ มี By-Product เป็นปิโตรเคมี และมีไฟฟ้าและลُبเบสเข้ามาเสริม ซึ่ง IRPC ก็มีลُبเบสเช่นกัน แต่ IRPC นั้นเน้นปิโตรเคมีเป็นหลัก มีโรงกลั่นเป็นตัวต้นน้ำที่ผลิตวัตถุดิบไปป้อน เพราะฉะนั้น 2 บริษัท จะต่างกันในลักษณะดังกล่าว ขึ้นอยู่กับว่าจะมองแบบใด ซึ่งก็ดีทั้งคู่

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ - สกูล)

: ได้สอบถามเรื่องโรงไฟฟ้าว่า ไทยออยล์มีความจำเป็นเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าที่จะไปประมูล

ประธานฯ

: ได้มอบหมายให้กรรมการอำนวยการเป็นผู้ตอบคำถาม

กรรมการอำนวยการ

: ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอยู่แล้ว มีท่อน้ำมัน และสายส่งพร้อม และมีโรงงานอยู่แล้วหนึ่งโรง โรงที่สองจะเป็นเหมือนการเพิ่มมูลค่าในราคาต่ำ และธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เหมือนน้ำบ่อทราย คือถ้าใครไม่หิวหรือหิว ไม่สูง แต่คงที่ ฉะนั้น เมื่อใดที่ธุรกิจการกลั่นตกต่ำ ธุรกิจไฟฟ้าจะเข้ามาช่วย ซึ่งนี่เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอย่างหนึ่ง

ประธานฯ

: ขออนุญาตเรียนเสริมว่า โดยปกติโรงไฟฟ้า IPP จะมีสัญญา กฟผ. ที่เรียกว่า

PPA 25 ปี ฉะนั้น จะมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ และไม่ค่อยเสี่ยง

หลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึง
ได้กล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณกรรมการที่พ้นวาระและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ตามลำดับ

ปิดการประชุม

เวลา 16.10 น.



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานที่ประชุม

(นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์)

กรรมการอำนวยการ