



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500

สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ +66(0)3899-4000 โทรสาร +66(0)3899-4111

บมจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 01- 101 /2565

18 เมษายน 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ corporatesecretary@pttgcgroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-265-8339, 02-265-8634, 02-140-8719 หรือโทรสาร 02-265-8500 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- คงกระพัน อินทรแจ้ง -

(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 0 2140 8762 / 0 2265 8339

โทรสาร 0 2265 8500



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และรูปแบบ

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุมฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และมีระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสารผ่านทาง Website ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 แล้ว

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของหน่วยงานราชการ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

รวมถึงได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มาลงทะเบียน โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุม คิดเป็นจำนวน 4,508,849,117 หุ้น

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 990 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 2,867,595,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.5992 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 14 ท่าน จาก 15 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.33 ดังนี้

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายกฤษฎา บุญราช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายปรกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. พลโท นิธิ จิงเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. นายณพดล ปิ่นสุภา กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายดิษทัต ปันยารชุน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายสรวิศ แก้วดาทิพย์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. หม่อมหลวง ปีกทอง ทองใหญ่ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยกรรมการ 1 ท่าน คือ นายดอน วสันตพฤษย์ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ นายกฤษฎา บุญราช และ ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้นได้มอบหมายให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายวิทธิ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม
2. นายทศพร บุญยพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นและขั้นกลาง

- | | | | |
|-----|----------------|---------------|---|
| 3. | นายวิบูลย์ | ฐิพงษ์นกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ |
| 4. | นายณรงค์ศักดิ์ | จิวกานันต์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ |
| 5. | นางสาวภัทรลดา | สง่าแสง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
| 6. | นางวรารวรรณ | ทิพพานิช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร |
| 7. | นายพิรุณ | กริมวงษ์รัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารศักยภาพองค์กร |
| 8. | นายสาโรจน์ | พุทธธรรมวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
พาณิชย์กิจ และบริหารจัดการแผนการผลิต |
| 9. | นายชญาณ์ | จันทวสุ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร |
| 10. | นางพิลาสพรรณ | อุดมจารุณี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 11. | นายอมร | ภูติประวรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบภายใน |

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำบุคคลดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- นางวีระนุช ธรรมวารานุคุปต์

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- นายมงคล สมผล

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- นางกิริติกา แพงลาด

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- นายจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางพิลาสพรรณ อุดมจารุณี เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ

- สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

- สำหรับการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น ๆ โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้รับมอบฉันทะที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้เลือก “บัญชีผู้ใช้งาน” และเลือก “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมนั้น ๆ จนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะมีการปิดให้ลงมติในวาระ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม (Log-out) จากระบบก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

- สำหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

- (1) ผ่านข้อความ โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และข้อซักถามในแถบเมนู Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ

- (2) ผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยเลือกวาระที่ต้องการซักถาม พิมพ์ชื่อ-นามสกุล และกดปุ่มจองคิวสอบถาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องและไมโครโฟน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

- สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติมีข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ภูมิการศึกษา และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

- ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 2 นาทีหลังจากการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบต่อไป

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น และในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่าน VDO Conference ในระบบ Inventech Connect เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามผ่านข้อความแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบในรายงานการประชุม

- ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวอรุณิชา ขมณา จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ การนับผลคะแนนแบ่งเป็นดังนี้ (ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2564 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น

สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
เพื่อนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อนบุคคลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอชื่อ
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดอน วสันตพฤษย์ กรรมการที่ครบวาระและ
ถึงแก่กรรม ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ จึงได้จัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 3 บนเว็บไซต์
บริษัทฯ และจัดส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค. ฉบับเดิม และมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายคอน วสันตพฤษ์ ทั้งในการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือรายบุคคลตามที่บริษัทฯ เสนอบริษัทฯ จะถือว่าท่านงดออกเสียงในการพิจารณาเลือกตั้งนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายคอน วสันตพฤษ์ กรรมการที่ครบวาระและถึงแก่กรรม ทั้งนี้ สำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการท่านอื่นอีก 4 ท่านจะยังคงเดิมตามที่คุณถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ปี 2564 ถือเป็นปีแห่งทศวรรษความภาคภูมิใจ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเคมีภัณฑ์ระดับโลก โดยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ “Net Zero” และประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ธุรกิจ High Value Business ด้วยการเข้าซื้อกิจการใน allnex ผู้นำในธุรกิจ Coating Resins ระดับโลก ในกลุ่มสารเคลือบผิวที่ได้ผสมผสานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- แม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปี 2564 จะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 สายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ยังคงเปราะบาง แต่ด้วยความทุ่มเทของทุกฝ่ายที่พร้อมรับมือกับความผันผวนทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงสามารถพลิกฟื้นผลประกอบการ รวมทั้งยังมีผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์สำคัญ ที่ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกอีกครั้ง จาก Dow Jones Sustainability Indices ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เป็นหนึ่งเดียวของบริษัทเคมีภัณฑ์ไทยและหนึ่งเดียวของภูมิภาคเอเชีย ที่เป็นหนึ่ง 3 ปีซ้อน
- เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ และแนวโน้มของโลก บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง และธุรกิจคาร์บอนต่ำ ที่ยังคงคุณภาพและความสามารถในการทำกำไร ไปพร้อมกับการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2050 โดยขับเคลื่อนทิศทางผ่านกลยุทธ์ 3 Steps และ Transformation อันได้แก่ Step Change เพื่อให้บริษัทฯ ยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย Step Out เพื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพิ่มสัดส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง Step Up เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และผสานหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Transformation ด้วยโครงการ FiT ที่มีเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในห้องครัวมีความคล่องตัว และนำดิจิทัลมาใช้ มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามทิศทางอนาคต พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรม ให้มีความรู้ ความสามารถและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

- บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดนโยบายและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอรัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มและคู่ค้าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายเครือข่ายการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ปลดการทุจริตคอรัปชันในภาคธุรกิจเอกชนให้กว้างขวางและแข็งแกร่ง

- บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จนได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ได้กล่าวคำระลึกถึงนายคอนวสันตพฤกษ์ ธรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายคอนวสันตพฤกษ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตลอดช่วงเวลา ที่ท่านดำรงตำแหน่ง ท่านได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณในความมุ่งมั่น พยายาม ที่ท่านได้มีให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ การถึงแก่กรรมของนายคอนวสันตพฤกษ์ ซึ่งท่านเป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จากนั้น ประธานฯ นำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2564 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตในรูปแบบของวิทัศน์ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม QR Code ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้ส่งให้

ผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้ขอให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ผลประกอบการในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 468,953 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 44,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 42 และผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) สรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2564	ปี 2563
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ล้านบาท)	468,953	329,291
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท) ⁽¹⁾	44,982	200
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	10.01	0.04

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	754,115	489,383
หนี้สิน (ล้านบาท)	426,512	200,389
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	327,603	288,994

หมายเหตุ (1) หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

1.1 จากการเข้าซื้อกิจการ Allnex Holding GmbH (allnex) ของบริษัทฯ จึงสอบถามว่า บริษัทฯ ซื้อกิจการ allnex จากมูลค่าบริษัท (Valuation) ของ allnex ที่แพงหรือไม่

1.2 เนื่องจาก allnex เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จึงสอบถามถึงประสิทธิภาพในการ Synergy การบริหารงาน และ Asset ในต่างประเทศ เนื่องจาก allnex มีความแตกต่างจากบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทฯ ในไทย ซึ่งมีการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Plastic ที่ High Technology

1.3 ประวัติการบันทึก Impairment Charge ภายหลังการซื้อกิจการ allnex และความคุ้มค่าในการซื้อกิจการ allnex

1.4 แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ allnex ที่ได้จากการกู้เงินจากต่างประเทศ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นภาระกับบริษัทฯ มากหรือไม่ เพียงใด

1.5 ผ่านมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน การดำเนินธุรกิจของ allnex คาดว่าจะสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ และมีผลการดำเนินงานออกมาเป็นกำไรหรือขาดทุน

นายกกระพันธุ์ อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงดังนี้

- allnex เป็นบริษัทผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวอุตสาหกรรมและสารเคลือบแต่ง (Coating Resins) ที่สามารถใช้กับวัสดุทุกประเภท เช่น ไม้ เหล็ก และพลาสติก และครอบคลุมการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ โดย allnex มีโรงงานอยู่ 34 แห่งทั่วโลก ครอบคลุม 3 ภูมิภาค และมีศูนย์วิจัยและพัฒนา 23 แห่งทั่วโลก สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลยี และการเข้าถึงตลาดและลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้ กว่า 70% ของผลิตภัณฑ์ของ allnex เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- มูลค่าการเข้าซื้อกิจการ allnex ที่ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์นั้น บริษัทฯ ทำการประเมินจาก EBITDA ของ allnex ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น EV/EBITDA ของการเข้าซื้อ allnex ที่ประมาณ 10 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการเข้าซื้อกิจการในอุตสาหกรรม Coating Resins ของผู้ถือหุ้นอื่นในช่วง 3-4 ปีหลัง ที่ระดับ 12-13 เท่า ประกอบกับการเจรจาของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสถานะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจที่ปรับตัวลงในช่วง COVID-19 จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ทำให้บริษัทฯ สามารถซื้อกิจการ allnex ด้วยมูลค่าที่สมเหตุสมผล อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อประเมินมูลค่ากิจการ allnex ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการ allnex เสร็จสิ้นจนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานยังเป็นไปตามแผนงานและยังไม่มีในการทำ Impairment

- สำหรับแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ allnex บริษัทฯ มีสัดส่วนการใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และเงินกู้ยืม ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน โดย (1) เงินสดของบริษัทฯ จากผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา และการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Portfolio Management) และ (2) แหล่งเงินทุนภายนอกจากการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจาก ปตท. อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินในระดับสูงเกินไป และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับที่ดีระดับเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ผ่าน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินให้ลดต่ำลงและยืดระยะเวลาการชำระหนี้แล้ว

- สำหรับแผนการบริหารจัดการและ Synergy กับ allnex เนื่องจาก allnex เป็นธุรกิจที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มหลักของโลก (Megatrend) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเข้าถึงตลาดและลูกค้าปลายทางได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการพิจารณาเข้าซื้อ allnex ของบริษัทฯ นอกจากนี้ allnex มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ Specialty Chemicals ที่มี Quality of Earning ที่ดี กล่าวคือ การรักษาระดับ EBITDA Margin ในระดับที่ดีที่ระดับ 17-18% ทั้งในช่วงก่อน-ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อ Quality of Earning ของบริษัทฯ เช่นกัน และสำหรับการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานซึ่งมีผู้บริหารของ allnex ร่วมด้วย เพื่อจัดทำแผนการ Integration ในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบดิจิทัลและ IT แผนกลยุทธ์และ Synergy และบุคลากร โดยบริษัทฯ ประเมินขึ้นต้นคาดว่าจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการทำ Synergy กว่า 50 ล้านยูโร นอกจากนี้ จากการทำ Strategic Workshop ระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ allnex และที่ปรึกษา allnex ได้กำหนดเป้าหมายในการสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 50% จาก EBITDA ปัจจุบันที่ประมาณ 400 ล้านยูโร ภายในระยะเวลา 4-5 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในธุรกิจ Coating ที่จะร่วมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ allnex อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

2. นางกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามดังนี้

2.1 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อต้นปี 2565 จะคลี่คลาย แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ และจากการรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ และการเสียชีวิตยังคงสูงอยู่เรื่อยมาในทุกประเทศ ประกอบกับสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบในวงกว้าง บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร กับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

นายกongกระพันธ์ อินทรแจ้ง ได้ชี้แจงว่า จากความผันผวนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบ โดยแบ่งเป็น

1) ระยะสั้น: บริษัทฯ ได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดยุโรปน้อย ทั้งนี้ ยังคงมีความเสี่ยงทางอ้อมจากความผันผวนของตลาด และ Supply Chain Disruption โดยบริษัทฯ ได้บริหารจัดการสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคา (Price Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) และความเสี่ยงด้านสายโซ่อุปทาน (Supply Chain Risk)

2) ระยะกลาง-ยาว: บริษัทฯ คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดการแบ่งขั้วอำนาจของโลก (Deglobalization) ซึ่งจะกระทบต่อกระแสการค้า (Trade Flow) ทิศทางการค้า และการลงทุน บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการในการการวางแผนนโยบายในระยะยาวที่อาจมีผลต่อทิศทางธุรกิจ เช่น แผนและแนวทางในการลงทุนของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จากกลยุทธ์ 3 Steps ของบริษัทฯ ได้แก่ (1) Step Change: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (2) Step Out: แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพื่อกระจายความเสี่ยงต่อความผันผวนของธุรกิจเดิม และ (3) Step Up: การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ Megatrend ในระยะยาว

2.2 บทบาทของบริษัทฯ ในเรื่อง “ESG” ทั้งในระดับประชาชน ชุมชน และระดับประเทศ

นายกกระพันธุ์ อินทรแจ้ง ได้ชี้แจงถึงบทบาทของบริษัทฯ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งสรุปดังนี้

1) สิ่งแวดล้อม (Environment)

- เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ให้ได้ 20% ภายในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3 ให้ได้ 50% ในปี 2593 ซึ่งได้กำหนดแผนและโครงสร้าง และโครงการลงทุนอย่างชัดเจน

- การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยโครงการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reverse Osmosis: WWRO) ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำลงได้กว่า 30%

- โครงการฟื้นป่า รักษา น้ำ เขาหัวมะหาด เพื่อปลูกต้นไม้และฟื้นฟูบำรุงรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำในจังหวัดระยอง

- โครงการอัพไซคลิ่ง Upcycling และ “YOUเทิร์น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อสร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร (Circularity) ตั้งแต่กระบวนการเก็บ คัดแยกและขนส่งพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยได้ขยายผลต่อยอคร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนต่าง ๆ

2) สังคม (Social)

- นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินโครงการ “ล้านความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ที่บริษัทฯ มอบชุด PE Gown กว่า 4 ล้านชุดให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

- ช่วยเหลือชุมชนจังหวัดระยองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Home Personal Care ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ LUFFALA

3) บรรษัทภิบาล (Governance)

- บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่ม Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ปี 2564 เป็นอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ ติดอันดับ Top 10 ประเภท DJSI World และ Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2.3 เหตุการณ์น้ำมันรั่วของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) เมื่อต้นปี 2565 ต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก

นายกกระพั่น อินทรแจ้ง ได้ชี้แจงว่า บริเวณเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วของ SPRC และของบริษัทฯ เมื่อปี 2556 อยู่คนละบริเวณ โดยภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่วของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและศึกษาแผนการลงทุนเพื่อพัฒนากระบวนการ กำหนดมาตรการด้านอุปกรณ์และบุคลากร มาตรการป้องกันการเกิดเหตุและการลดผลกระทบ โดยขอให้นายทศพร บุญพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นและขั้นกลาง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- ภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานและมาตรการในด้านต่าง ๆ เช่น กำหนดรอบการตรวจสอบกระบวนการให้ถี่ขึ้นและมากกว่าที่มาตรฐานกำหนด และกำหนดรอบเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุขั้นต่ำที่ผู้ผลิตแนะนำ รวมถึงได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยได้จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ตอบโต้เพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์โปรยสารเคมี (Heli Bucket) และเครื่องฉีดสารกระจายคราบน้ำมัน (Dispersant) รวมถึงเพิ่มจำนวนบุคลากรและเรือ Standby ขณะขนถ่ายน้ำมันดิบ เพื่อให้การสนับสนุนได้เร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนและแนวทางการทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณชายหาด (Shoreline Cleanup) ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รวมถึงฝึกซ้อมแผน Oil Spill Management ปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

- บริเวณเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วของ SPRC เมื่อต้นปี 2565 และของบริษัทฯ เมื่อปี 2556 อยู่คนละบริเวณ โดยเหตุน้ำมันรั่วของบริษัทฯ เกิดที่บริเวณท่ออ่อนบนผิวน้ำ (Floating Hose)

แต่ของ SPRC เกิดที่บริเวณท่ออ่อนใต้ทะเล (Subsea Hose) ที่เชื่อมกับทุ่นรับน้ำมันดิบ (Single Point Mooring: SPM) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุการรั่วไหล

- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับ SPRC ในการทบทวนแนวทางการออกแบบทางวิศวกรรมใหม่เพื่อปรับปรุง SPM เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหล ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี และบริษัทฯ จะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในโอกาสต่อไป

2.4 ความคืบหน้าในการจ่ายค่าชดเชยสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วของบริษัทฯ ในครั้งก่อน

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ชดใช้เยียวยาจ่ายค่าเสียหายตามคำพิพากษาคืบคลานแล้ว รวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและธรรมชาติจากเหตุการณ์ที่รั่วน้ำมันดิบรั่วของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

3. นายอัคร โรจน์รัชนิกร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

3.1 ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือคงที่ หรือลดลง เป็นอัตราร้อยละเท่าใด และคาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่าใด

3.2 บริษัทฯ มีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกปีหรือไม่ และผลการดำเนินการเป็นอย่างไร

4. นายอุทัย มงคลสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

4.1 ภายใต้อาหาราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นอย่างมากมีผลกระทบต่อต้นทุนและแนวโน้มผลกำไรในปี 2565 ของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และในอนาคต บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงต้นทุนอย่างไร

4.2 ความคืบหน้าและสถานการณ์ของโครงการ US Petrochemical Complex

4.3 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต และแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

5. นางสาวพชร ภูมิคำ (ผู้มอบฉันทะ) ได้สอบถามดังนี้

5.1 เป้าหมายการดำเนินการในปี 2565 จะเติบโตกว่าปี 2564 หรือไม่ และบริษัทฯ มีวิธีรับมือต่อผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นอย่างไร

5.2 การ Synergy กับ allnex คืออะไร จะเห็นความชัดเจน และสนับสนุนบริษัทฯ ได้อย่างไร

นายกกระพั่น อินทรแจ้ง ได้ชี้แจงต่อคำถามของนายอุดร โรจน์รัชนิกร นายอุทัย มงคลสวัสดิ์ และนางสาวพชรพร ภูมิคำ ดังนี้

- แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตใหม่ของโรงโพลีเอทิลีนแห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Project: ORP) โรงงานผลิต Propylene Oxide และ โรงงานผลิต Polyols แต่เนื่องจากปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการปิดซ่อมบำรุงในหลายหน่วยธุรกิจ ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงอะโรเมติกส์ โรงโพลีเอทิลีน และโรงโพลีเมอร์ จึงทำให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ ลดลง 2% จากปี 2564 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรับรู้ส่วนของกิจการ allnex ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 1 ล้านตัน จึงคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2564 ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้น บริษัทฯ จึงคาดว่าจะรายได้ในปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเช่นกัน

- ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมียังคงมีความผันผวนตามอุปสงค์-อุปทานของตลาด รวมถึงปัจจัยจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยในธุรกิจโพลีเอทิลีน และโพลีเมอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบ เช่น น้ำมันดิบ และ แนฟทา จะปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงสามารถปรับโหมดการผลิตเพื่อเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบแทน และสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ ในขณะที่ธุรกิจ allnex ซึ่งเป็นกลุ่ม Specialty Chemicals ที่สามารถเข้าถึงตลาดและลูกค้าปลายทางได้ allnex จึงสามารถยกระดับ EBITDA Margin ได้ ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์และลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทฯ และสามารถสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลก

- บริษัทฯ มีนโยบายการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งคิดเป็นผลประโยชน์โดยรวม ประมาณ 4,600 ล้านบาท และในปี 2565 บริษัทฯ จะยังคงมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากการดำเนินโครงการ FiT ที่เน้นการปรับปรุงกระบวนการและการดำเนินงานด้าน Digitalization เพื่อช่วยควบคุมต้นทุนได้ดีในระยะยาว

- สำหรับโครงการ US Petrochemical Complex จากการศึกษาและติดตามสถานะตลาดอย่างต่อเนื่อง พบว่า สหรัฐฯ ยังมีความได้เปรียบด้านต้นทุนวัตถุดิบ และแนวโน้มตลาดที่ยังโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโครงการฯ บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Potential Partner)

- สำหรับการบริหารจัดการต้นทุนดอกเบี้ย บริษัทฯ ได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 30 ปี จำนวนรวม 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมียอดจองซื้อ (Book Building) สูงถึง 6-7 เท่าของยอดหุ้นกู้

(Oversubscribed) โดยขอให้นางสาวกัทธลดา ส่งแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชีชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- จากการติดตามแนวโน้มสถานการณ์ตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิด และความพยายามในการรักษาแหล่งเงินทุน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการจัดหาเงินทุน บริษัทฯ จึงได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ย 2.6% รวมถึงดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยและสกุลเงินตราต่างประเทศ สำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำนวนรวม 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.5-4% ได้สำเร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงบริหารสภาพคล่องระหว่างกลุ่ม ปตท. และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ยในระยะยาวเพิ่มเติม

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,930,337,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9006
ไม่เห็นด้วย	2,915,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0993
งดออกเสียง	20,294,889	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2564 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ พิจารณาอัตราเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายปันผลนั้นจะจัดสรรจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นได้ขอให้นายกกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ของบริษัทฯ จำนวน 44,982 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 16,864 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไป เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 8,973 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 7,890 ล้านบาท

บริษัทฯ จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรฯ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 เมษายน 2565

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหุ้น (บุคคลธรรมดา) บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2564 ที่ 1.75 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ดังนี้

- 1) เงินปันผลหุ้นละ 0.875 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 10/90 ของเงินปันผล
- 2) เงินปันผลหุ้นละ 0.875 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564	สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563
1	กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	44,982	200
2	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	10.01	0.04
3	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
	3.1 ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	4,486,549,117 ⁽¹⁾	-
	3.2 ที่จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	4,508,849,117	4,486,549,117 ⁽¹⁾
4	รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.75	1.00
	4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	2.00	-
	4.2 เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	1.75	1.00
5	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	16,864	4,487
6	อัตรากำไรสุทธิต่อกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	37	2,248

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564	สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563
7	อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	45	N/A

(1) จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจำนวน 22,300,000 หุ้น

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า จากปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 44,982 ล้านบาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง จำนวน 1.75 บาทต่อหุ้น ในขณะที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 12,578 ล้านบาท พิจารณาจ่ายเงินปันผล จำนวน 2 บาทต่อหุ้น จึงสอบถามว่าเหตุใด บริษัทฯ ที่มีกำไรมากกว่า TOP ที่ 3.57 เท่า แต่พิจารณาจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า ทั้ง ๆ ที่เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. เหมือนกัน และบริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่

นายกกระพั่น อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของอัตรการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) และผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) แล้ว ซึ่งจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ 44,982 ล้านบาท อัตรการปันผลรวมที่ 3.75 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็น 54% ของกำไรจากการดำเนินงาน หรือ 37.5% ของกำไรสุทธิแล้ว และคิดเป็น Dividend Yield ที่ 6.4% ซึ่งสูงกว่าบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,956,410,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	21,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	0	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 16,864 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไป เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 8,973 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 7,890 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรฯ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายดอน วสันตพุกภัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ถึงแก่กรรมวันที่ 14 มีนาคม 2565) |
| 3) นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิค | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิค นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระนี้ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ

จากนั้นได้ขอให้ พลโท นิธิ จีระเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหลืออยู่ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตาม Board Skill Matrix ตลอดจนพิจารณาจากข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงให้บุคคลที่ผ่านการพิจารณารับรองคุณสมบัติของตนแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ได้พิจารณาก่อนกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (อิสระ)
แทนนายดอน วสันตพฤษ์ |
| 3) นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้น

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายอุทัย มงคลสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า กรรมการเดิมสามารถเป็นกรรมการได้ต่อเนื่องกี่ครั้ง และมีอายุกี่ปี

พลโท นิธิ จีระเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงว่า ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ กรรมการรายเดิมสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และเพื่อให้ไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำระบบลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประกาศผลคะแนนที่ละรายชื่อ จากนั้นขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง
1.	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	2,712,142,544	92.3951	223,231,513	7.6048	21,064,445
2.	นายสมเกียรติ ประจำวงษ์	2,939,663,672	99.5088	14,508,152	0.4911	2,266,678
3.	นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิก	2,734,998,441	92.5762	219,320,080	7.4237	2,119,981
4.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	2,939,193,734	99.4880	15,124,975	0.5119	2,119,793
5.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	2,942,575,300	99.6023	11,748,743	0.3976	2,114,459

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (2) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ (3) นางวาทนันท์ พิเทอร์ลิก (4) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และ (5) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ตามที่เสนอ

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการ
ประชุมในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ จากนั้นได้ขอให้ พลโท
นิธิ จิงเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2565 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี
จากผลการดำเนินงานปี 2564 โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมี
ขนาดใกล้เคียงกัน และของบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2565 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการ
ดำเนินงานปี 2564 ดังนี้

(1) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ:** ให้คงค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม
กรรมการรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท / คน	บาท / คน
● ประธานกรรมการ	62,500	62,500
● กรรมการ	50,000	50,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	บาท / คน / ครั้ง	บาท / คน / ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

(2) คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง: ให้คงค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจมีการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วยดังนี้

คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
เบี้ยประชุม (เฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	บาท / คน / ครั้ง	บาท / คน / ครั้ง
● ประธานกรรมการ	56,250	56,250
● กรรมการ	45,000	45,000

(3) โบนัสกรรมการ: ให้จ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2564 ดังนี้

ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

(4) คำตอบแทนอื่น ๆ: ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	2,951,498,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8329
ไม่เห็นด้วย	4,927,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1666
งดออกเสียง	12,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2565 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จากนั้นได้ขอให้นายอภิศักดิ์ ดันดีวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังนี้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพในการทำงาน และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นายไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี หรือ
2. นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี หรือ
3. นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนเงิน 2,900,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท
หรือร้อยละ 3

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีสำหรับ งบการเงินประจำปีและ รายได้ไตรมาส	2,900,000	3,000,000	(100,000)	3
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บตามที่จ่าย ไปจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี	เรียกเก็บตามที่จ่าย ไปจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี	-	-

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ รวมจำนวน 31 บริษัท

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,948,581,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7343
ไม่เห็นด้วย	7,853,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2656
งดออกเสียง	5,159	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

- 1) นายไวยโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
- 2) นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ
- 3) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากนั้นได้ขอให้นายกฯ กระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32. ปัจจุบันระบุว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง”

ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นดังนี้

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณจริยธรรมทางธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามแนวปฏิบัติกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติและแนวทางดำเนินการขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

เมื่อไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,956,408,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	31,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ประธานฯ ได้ขอให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังนี้

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Principal) เทียบเท่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวไปแล้วเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,458 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้มีวงเงินคงเหลือเพียง 542 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและสกุลต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 262,595 ล้านบาท โดยอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.61 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ 3.28 เท่า โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังสามารถรักษาอันดับความน่าเชื่อถือในระดับการลงทุนที่เป็น Investment Grade อยู่ที่ Baa2 โดย Moody's, BBB โดย S&P และ AA+ (th) โดย Fitch ประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ที่ยังอยู่ในระดับที่ดี บริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต 5 ปี (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) รวมทั้งสิ้น 231,168 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 7,201 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งประกอบด้วย ภาระชำระคืนเงินกู้ในอนาคต ในอนาคต 5 ปี รวม 122,238 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 3,808 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ) และแผนการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ (CAPEX) ที่ได้รับการอนุมัติแล้วและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอนาคต 5 ปี รวม 108,930 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 3,393 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ) บริษัทฯ พบว่าภายหลังหักกระแสเงินสดจากการดำเนินการแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 3,000 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการชำระคืนเงินกู้ และสนับสนุนแผนการลงทุน รวมถึงการสำรองเงินไว้ใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัทฯ

ในการพิจารณาแผนจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น บริษัทฯ ได้คำนึงปัจจัยต่าง ๆ ประกอบการกู้ยืมดังนี้

1. รูปแบบของเงินกู้ ได้แก่ เงินกู้, หุ้นกู้, และ/หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ
2. แหล่งที่มาของเงินกู้ ได้แก่ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
3. สกุลเงิน ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ต้องการใช้ ได้แก่ สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการกู้ยืมเงินให้มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน และนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอขอขยายวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ จากวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ปัจจุบันจำนวน 4,000 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ดังนั้น วงเงินรวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้จะเท่ากับ 7,000 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ ซึ่งวงเงินดังกล่าวนี้จะมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569) และสามารถทำการออกและเสนอขายได้ใหม่ (Revolving Principal)

วงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ใหม่ (Revolving Principal) นั้น มีลักษณะครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

- หุ้นกู้มีการไถ่ถอนก่อนหรือตามกำหนด
- การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่ในช่วงปี 2565 – 2569 เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระเงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือเงินกู้เดิมที่ได้ออกไปแล้ว)
- การทำ Liabilities Management เช่น การซื้อคืนหุ้นกู้ (Bond Repurchase) แล้วออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทน และ/หรือ การแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ (Bond Exchange)

ทั้งนี้ หุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือแลกเปลี่ยน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายอุทัย มงคลสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินหรือสหรัฐฯ อย่างไร และคาดการณ์แนวโน้มการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของสกุลเงินหรือสหรัฐฯ อย่างไร

นายกกระพันธ์ อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการพิจารณาทั้งจากการบริหารทั้งรูปแบบ Natural Hedge และการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารจัดการ และขอให้นางสาวภัทรลดา ส่งแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายที่จะคงมูลค่าหุ้นกู้และเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ และสินทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ เพื่อรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะ Natural Hedge รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ เช่น

Cross Currency Swap (CCS) ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดกรอบ กำกับและติดตามสถานการณ์และการดำเนินการอย่างใกล้ชิด

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,956,430,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	12,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	4,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

มติที่ประชุม ที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 ดังนี้

1) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว จะเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่าในวงเงินทั้งสิ้น (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ไม่เกิน 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีระยะเวลาใช้วงเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569) โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งแบบเต็มวงเงินทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และสามารถจัดหาได้จากทั้งแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือแหล่งเงินทุนต่างประเทศ และจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินหุ้นกู้ที่ได้มีการไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นกู้คืน (Bond Repurchase) และ/หรือ ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้ว (Bond Exchange) และ/หรือ ชำระคืน โดยการออกหุ้นกู้ใหม่ (Refinance) แล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal)

2) อนุมัติมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ รวมถึงกำหนด ข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกุดังกล่าว เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ (Bond Repurchase) การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด การกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตลอดจนการลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 8

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จึงไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในระเบียบวาระนี้

โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น/ซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

1.1 การติดตามความก้าวหน้ากรณีความเสียหายจากการทุจริต Inventory ของบริษัท โกลบอล กรีนเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) และมูลค่าความเสียหายที่กระทบต่อบริษัทฯ

นายกกระพັນ อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการตามบทบาทการกำกับดูแล (Supervisory Duty) ลดผลกระทบต่อ GGC โดยให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากบุคคลที่กระทำความผิด ทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวังตามหลักการ Piercing Corporate Veil บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GGC ได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของ GGC มาโดยตลอดโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจตามหลักปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและติดตามให้ GGC ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางและประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยคดีความต่าง ๆ มีความซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบสถานะของคดีความต่าง ๆ ได้จากเอกสารเผยแพร่ของ GGC

1.2 กรณีการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทยอีสเทิร์น ท็อปซิดส์ ออยล์ จำกัด (TETSO) ของ GGC จึงสอบถามเหตุผลที่ต้องขาย และเหตุผลที่ต้องขายที่ราคา 1 บาท รวมถึงมูลค่าความเสียหายที่กระทบบริษัทฯ

นายกกระพັນ อินทรแจ้ง ชี้แจงว่า การจำหน่ายหุ้น TETSO ของ GGC นั้นเป็นการดำเนินธุรกิจของ GGC เอง โดยขอให้นางสาวภัทรดา ส่งแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- GGC ถือหุ้นใน TETSO ที่สัดส่วน 30% คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 67 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 222 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ GGC ที่จำนวน 48 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนของที่เกิดขึ้นจากผลประกอบการในงบการเงินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ภายหลังจากธุรกรรมดังกล่าว จึงไม่มีการบันทึกงบลงทุนในส่วนดังกล่าวและไม่เกิดผลกระทบเพิ่มเติมจากธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด

1.3 จาการายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นมีข้อโต้แย้งบันทึกการประชุม อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทได้ยืนยันความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าว จึงอยากทราบว่าจะมีมาตรการแก้ไขอย่างไร

1.4 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาบันทึกข้อโต้แย้ง และข้อร้องเรียนจำนวน 2 ฉบับของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หรือไม่

นายกกระพันธ์ อินทรแจ้ง ขอให้นางพิลาสพรรณ อุดมจารุณี เลขานุการบริษัทชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับอีเมลจากนายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่องการโต้แย้งการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ตรวจสอบเทปบันทึกเสียงการประชุม และชี้แจงตอบกลับทาง Email แล้วว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงกับข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงแล้ว และต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในประเด็นข้อซักถามเดิม บริษัทฯ จึงได้ตรวจสอบเทปบันทึกเสียงการประชุมอีกครั้ง และชี้แจงตอบกลับว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ดังนั้น หากนายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ มีคำถามในประเด็นเดิมในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงอีกครั้งว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเทปบันทึกเสียงการประชุมแล้ว และเห็นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

- เลขานุการบริษัทได้นำเรียนหนังสือโต้แย้งของนายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อรับทราบแล้ว ซึ่งได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดแล้ว โดยหากมีคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,056 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,956,457,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5701 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 122 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,948,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0432 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 934 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,954,508,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5269 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ บนเวทีอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก ด้วยความร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะเดินหน้าตามทิศทางและเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าสู่สังคมให้เติบโตก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงนาม - ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ - ประธานกรรมการ
(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์)
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม - คงกระพัน อินทรแจ้ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

เอกสารแนบท้าย

รวมคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2564 และข้อเสนอแนะการดำเนิน
กิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
คำถามที่ตอบในที่ประชุม		
1	นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้ 1.1 จากการเข้าซื้อกิจการ Allnex Holding GmbH (allnex) ของบริษัทฯ จึงสอบถามว่า บริษัทฯ ซื้อกิจการ allnex จากมูลค่าบริษัท (Valuation) ของ allnex ที่แพงหรือไม่ 1.2 เนื่องจาก allnex เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จึงสอบถามถึงประสิทธิภาพในการ Synergy การบริหารงาน และ Asset ในต่างประเทศ เนื่องจาก allnex มีความแตกต่างจากบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทฯ ในไทย ซึ่งมีการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Plastic ที่ High Technology 1.3 ประวัติการบันทึก Impairment Charge ภายหลังการซื้อกิจการ allnex และ ความคุ้มค่าในการซื้อกิจการ allnex 1.4 แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ allnex ที่ได้จากการกู้เงินจากต่างประเทศและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นภาระกับบริษัทฯ มากหรือไม่ เพียงใด 1.5 ผ่านมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน การดำเนิน ธุรกิจของ allnex คาดว่าจะสร้างกำไร ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ และมี	- allnex เป็นบริษัทผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวอุตสาหกรรมและสารเติมแต่ง (Coating Resins) ที่สามารถใช้กับวัสดุทุกประเภท เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก และครอบคลุมการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ โดย allnex มีโรงงานอยู่ 34 แห่งทั่วโลก ครอบคลุม 3 ภูมิภาค และมีศูนย์วิจัย และพัฒนา 23 แห่งทั่วโลก สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการเข้าถึงตลาดและลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้ กว่า 70% ของผลิตภัณฑ์ของ allnex เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ - มูลค่าการเข้าซื้อกิจการ allnex ที่ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์นั้น บริษัทฯ ทำการประเมินจาก EBITDA ของ allnex ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น EV/EBITDA ของการเข้าซื้อ allnex ที่ ประมาณ 10 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการเข้าซื้อกิจการใน อุตสาหกรรม Coating Resins ของผู้เล่นรายอื่นในช่วง 3-4 ปีหลัง ที่ระดับ 12-13 เท่า ประกอบกับการเจรจาของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วง ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสถานะเศรษฐกิจและ การดำเนินธุรกิจที่ปรับตัวลงในช่วง COVID-19 จึงเป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสมที่ทำให้บริษัทฯ สามารถซื้อกิจการ allnex ด้วยมูลค่าที่ สมเหตุสมผล อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อประเมินมูลค่ากิจการ allnex ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	ผลการดำเนินงานออกมาเป็นกำไรหรือขาดทุน	การเข้าซื้อกิจการ allnex เสร็จสิ้นจนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานยังเป็นไปตามแผนงานและยังไม่มีการทำ Impairment - สำหรับแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ allnex บริษัทฯ มีสัดส่วนการใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และเงินกู้ยืม ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน โดย (1) เงินสดของบริษัทฯ จากผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา และการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Portfolio Management) และ (2) แหล่งเงินทุนภายนอก จากการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจากปตท. อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินในระดับสูงเกินไป และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับที่ดีระดับเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินให้ลดต่ำลงและยืดระยะเวลาการชำระหนี้แล้ว - สำหรับแผนการบริหารจัดการและ Synergy กับ allnex เนื่องจาก allnex เป็นธุรกิจที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มหลักของโลก (Megatrend) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเข้าถึงตลาดและลูกค้าปลายทางได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการพิจารณาเข้าซื้อ allnex ของบริษัทฯ นอกจากนี้ allnex มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ Specialty Chemicals ที่มี Quality of Earning ที่ดี กล่าวคือการรักษาระดับ EBITDA Margin ในระดับที่ดีที่ระดับ 17-18% ทั้งในช่วงก่อน-ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลดีต่อ Quality of Earning ของบริษัทฯ เช่นกัน และสำหรับการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานซึ่งมีผู้บริหารของ allnex ร่วมด้วย เพื่อจัดทำแผนการ Integration ในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบดิจิทัลและ IT แผนกลยุทธ์ และ Synergy และบุคลากร โดยบริษัทฯ ประเมินขึ้นต้นคาดว่าจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการทำ Synergy กว่า 50 ล้านบาท

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		นอกจากนี้ จากการทำ Strategic Workshop ระหว่างผู้บริหารของ บริษัทฯ allnex และที่ปรึกษา allnex ได้กำหนดเป้าหมายในการสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 50% จาก EBITDA ปัจจุบันที่ประมาณ 400 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4-5 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในธุรกิจ Coating ที่จะร่วมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ allnex อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป
2	นางกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามดังนี้ 2.1 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อต้นปี 2565 จะคลี่คลาย แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ และจากรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ และการเสียชีวิตก็ยังคงสูงอยู่เรื่อยมาในทุกประเทศ ประกอบกับสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบในวงกว้าง บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร กับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม	- จากความผันผวนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบ โดยแบ่งเป็น 1) ระยะสั้น: บริษัทฯ ได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดยุโรปน้อย ทั้งนี้ยังคงมีความเสี่ยงทางอ้อมจากความผันผวนของตลาด และ Supply Chain Disruption โดยบริษัทฯ ได้บริหารจัดการสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคาและส่วนต่างราคา (Price Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) และความเสี่ยงด้านสายโซ่อุปทาน (Supply Chain Risk) 2) ระยะกลาง-ยาว: บริษัทฯ คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดการแบ่งขั้วอำนาจของโลก (Deglobalization) ซึ่งจะกระทบต่อ กระแสการค้า (Trade Flow) ทิศทางการค้า และการลงทุน บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการในการการวางแผนนโยบายในระยะยาวที่อาจมีผลต่อทิศทางธุรกิจ เช่น แผนและแนวทางในการลงทุนของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จากกลยุทธ์ 3 Steps ของบริษัทฯ ได้แก่ (1) Step Change: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (2) Step Out: แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มี

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		อัตราการเจริญเติบโตเพื่อกระจายความเสี่ยงต่อความผันผวนของธุรกิจเดิม และ (3) Step Up: การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ Megatrend ในระยะยาว
	2.2 บทบาทของบริษัทฯ ในเรื่อง “ESG” ทั้งในระดับประชาชน ชุมชน และระดับประเทศ	1) สิ่งแวดล้อม (Environment) - เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ให้ได้ 20% ภายในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3 ให้ได้ 50% ในปี 2593 ซึ่งได้กำหนดแผนและโครงสร้าง และโครงการลงทุนอย่างชัดเจน - การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยโครงการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reverse Osmosis: WWRO) ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำลงได้กว่า 30% - โครงการฟื้นป่า รักษา น้ำ เขียวมะหาด เพื่อปลูกต้นไม้และฟื้นฟูบำรุงรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำในจังหวัดระยอง - โครงการอัพไซคลิ่ง Upcycling และ “YOUเทิร์น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อสร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร (Circularity) ตั้งแต่กระบวนการเก็บ คัดแยกและขนส่งพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยได้ขยายผลต่อยอร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนต่าง ๆ 2) สังคม (Social) - นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินโครงการ “สานความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ที่บริษัทฯ มอบชุด PE Gown กว่า 4 ล้านชุดให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงาน

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		ภาครัฐทั่วประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 - ช่วยเหลือชุมชนจังหวัดระยองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Home Personal Care ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ LUFFALA 3) บรรษัทภิบาล (Governance) - บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่ม Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ปี 2564 เป็นอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ ติดอันดับ Top 10 ประเภท DJSI World และ Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
	2.3 เหตุการณ์น้ำมันรั่วของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) เมื่อต้นปี 2565 ต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก	- บริษัทเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วของ SPRC และของบริษัทฯ เมื่อปี 2556 อยู่คนละบริเวณ โดยภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่วของ บริษัทฯ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและศึกษาแผนการลงทุนเพื่อพัฒนากระบวนการ กำหนดมาตรการด้านอุปกรณ์และบุคลากร มาตรการป้องกันการเกิดเหตุและการลดผลกระทบ - ภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วของ บริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานและมาตรการในด้านต่าง ๆ เช่น กำหนดรอบการตรวจสอบกระบวนการให้ถี่ขึ้น และมากกว่าที่มาตรฐานกำหนด และกำหนดรอบเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุขั้นต่ำที่ผู้ผลิตแนะนำ รวมถึงได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยได้จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ตอบโต้เพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์โปรยสารเคมี (Heli Bucket) และเครื่อง

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		ฉีดสารกระจายคราบน้ำมัน (Dispersant) รวมถึงเพิ่มจำนวนบุคลากรและเรือ Standby ขณะขนถ่ายน้ำมันดิบ เพื่อให้การสนับสนุนได้เร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนและแนวทางการทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณชายหาด (Shoreline Cleanup) ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รวมถึงฝึกซ้อมแผน Oil Spill Management ปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) - บริเวณเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วของ SPRC เมื่อต้นปี 2565 และของบริษัทฯ เมื่อปี 2556 อยู่คนละบริเวณ โดยเหตุน้ำมันรั่วของบริษัทฯ เกิดที่บริเวณ ท่ออ่อนบนผิวน้ำ (Floating Hose) แต่ของ SPRC เกิดที่บริเวณท่ออ่อนใต้ทะเล (Subsea Hose) ที่เชื่อมกับทุ่นรับน้ำมันดิบ (Single Point Mooring: SPM) ซึ่งปัจจุบันอยู่อยู่ระหว่างการสืบค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุการรั่วไหล - บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับ SPRC ในการทบทวนแนวทางการออกแบบทางวิศวกรรมใหม่เพื่อปรับปรุง SPM เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหล ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี และบริษัทฯ จะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในโอกาสต่อไป
	2.4 ความถี่ในการจ่ายค่าชดเชยสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วของบริษัทฯ ในครั้งก่อน	- ปัจจุบันบริษัทฯ ชดใช้เยียวยาจ่ายค่าเสียหายตามคำพิพากษาศรภูมแล้ว รวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและธรรมชาติจากเหตุการณ์ที่รับน้ำมันดิบรั่วของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
3	นายอุธร โรจน์รัชนิกร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้ 3.1 ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือคงที่ หรือลดลง เป็นอัตราร้อยละเท่าใด และคาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่าใด	- แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตใหม่ของโรงโพลีเอทิลีนแห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Project: ORP) โรงงานผลิต Propylene Oxide และ โรงงานผลิต Polyols แต่เนื่องจากปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการปิดซ่อมบำรุงในหลายหน่วยธุรกิจ ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงอะโรเมติกส์ โรงโพลีเอทิลีน และโรงโพลีเมอร์ จึงทำให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ ลดลง 2% จากปี 2564 อย่างไร

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	3.2 บริษัทฯ มีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายเป็น ประจำทุกปีหรือไม่ และผลการดำเนินการ เป็นอย่างไร	ก็ตาม ภายหลังจากรับรู้ส่วนของกิจการ allnex ที่มีกำลังการผลิต ประมาณ 1 ล้านตัน จึงคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้กำลังการผลิต ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2564 ประกอบกับต้นทุนการผลิต ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้น บริษัทฯ จึงคาดว่า รายได้ในปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเช่นกัน
4	นายอุทัย มงคลสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถาม ดังนี้ 4.1 ภายใต้อาหารราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ที่สูงขึ้นอย่างมากมีผลกระทบต่อ ต้นทุน และแนวโน้มผลกำไรในปี 2565 ของ บริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และในอนาคต บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง ต้นทุนอย่างไร 4.2 ความคืบหน้าและสถานการณ์ของโครงการ US Petrochemical Complex 4.3 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนดอกเบี้ย ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต และแนวทาง การบริหารความเสี่ยงอย่างไร	- ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมียังคงมีความผัน ผวนตามอุปสงค์-อุปทานของตลาดรวมถึงปัจจัยจากสถานการณ์ สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยในธุรกิจ โอเลฟินส์และโพลี เมอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบ เช่น น้ำมันดิบ และ แนนฟา จะปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงสามารถ ปรับโหมดการผลิตเพื่อเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบแทน และสามารถ บริหารจัดการต้นทุนได้ ในขณะที่ธุรกิจ allnex ซึ่งเป็นกลุ่ม Specialty Chemicals ที่สามารถเข้าถึงตลาดและลูกค้าปลายทาง ได้ allnex จึงสามารถคงระดับ EBITDA Margin ได้ ดังนั้น จึงจะ เห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์และลงทุนในหลายกลุ่ม ธุรกิจและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตของ บริษัทฯ และสามารถสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลก - บริษัทฯ มีนโยบายการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยควบคุม ค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ สามารถ ควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งคิดเป็นผลประโยชน์โดยรวม ประมาณ 4,600 ล้านบาท และในปี 2565 บริษัทฯ จะยังคงมาตรการควบคุม ค่าใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากการ ดำเนินโครงการ FiT ที่เน้นการปรับปรุงกระบวนการและการดำ เนินงานด้าน Digitalization เพื่อช่วยควบคุมต้นทุนได้ดีในระยะยาว - สำหรับโครงการ US Petrochemical Complex จากการศึกษา และติดตามสถานะตลาดอย่างต่อเนื่อง พบว่า สหรัฐฯ ยังมีความ ได้เปรียบด้านต้นทุนวัตถุดิบ และแนวโน้มตลาดที่ยังโตอย่าง ต่อเนื่อง และเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโครงการฯ
5	นางสาวพชรพร ภูมิคำ (ผู้มอบฉันทะ) ได้ สอบถามดังนี้ 5.1 เป้าหมายการดำเนินการในปี 2565 จะ เติบโตกว่าปี 2564 หรือไม่ และบริษัทฯ มี วิธีรับมือต่อผลกระทบจากราคาพลังงานที่ ปรับสูงขึ้นอย่างไร 5.2 การ Synergy กับ allnex คืออะไร จะเห็น ความชัดเจน และสนับสนุนบริษัทฯ ได้ อย่างไร	ตามที่บริษัทฯ ได้กล่าวถึงในข้อ 4.1 และ 4.2 บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2565 จะเติบโตกว่าปี 2564 หรือไม่ และบริษัทฯ มีวิธีรับมือต่อผลกระทบจากราคาพลังงานที่ ปรับสูงขึ้นอย่างไร 5.2 การ Synergy กับ allnex คืออะไร จะเห็นความชัดเจน และสนับสนุนบริษัทฯ ได้ อย่างไร

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Potential Partner) - สำหรับการบริหารจัดการต้นทุนดอกเบี้ย บริษัทฯ ได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุน ผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 30 ปี จำนวนรวม 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมียอดจองซื้อ (Book Building) สูงถึง 6-7 เท่าของยอดหุ้นกู้ (Oversubscribed) - จากการติดตามแนวโน้มสถานการณ์ทางตลาดเงินอย่างใกล้ชิด และความพยายามในการรักษาแหล่งเงินทุน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการจัดการเงินทุน บริษัทฯ จึงได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ย 2.6% รวมถึงดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยและสกุลเงินตราต่างประเทศ สำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำนวนรวม 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.5-4% ได้สำเร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงบริหารสภาพคล่องระหว่างกลุ่ม ปตท. และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ยในระยะยาวเพิ่มเติม
คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม		
6	นางสาวพชรธร ภูมิคำ (ผู้มอบฉันทะ) ได้สอบถามว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/65 บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มดังกล่าวอย่างไร	- คำตอบเดียวกับที่ตอบนายอูร โรจน์รัชนิกร (ผู้ถือหุ้น) ในระเบียบวาระที่ 1 ข้อที่ 3

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
7	นายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้ 7.1 โครงการ US Petrochemical Complex: ขอทราบความก้าวหน้า มูลค่าเงินลงทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันยังเอื้อ/และคุ้มค่าต่อการดำเนินการโครงการนี้ต่อไป ได้หรือไม่	- คำตอบเดียวกับที่ตอบนายอุทัย มงคลสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ในระเบียบวาระที่ 1 ข้อที่ 4 - มูลค่าเงินลงทุนโครงการ US Petrochemical Complex ที่ได้จ่ายไปแล้วในส่วนของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
	7.2 allnex: ขอทราบผลการดำเนินงานและอัตราผลตอบแทนของ allnex ในปี 2564	- allnex มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และจากผลประกอบการ 9 เดือนในปี 2564 allnex มีรายได้ประมาณ 1.8 พันล้านยูโร และมี EBITDA ที่ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ และมี EBITDA margin 17%
	7.3 ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ在不同ประเทศเป็นอย่างไร ซึ่งจากผลขาดทุนจากการรับรู้ผลการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท PTTGC International Private Limited มูลค่า 3,817 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างมูลค่า 1,833 ล้านบาท (ในขณะที่ยังเป็นโครงการฯ ยังมีการด้อยค่าของทรัพย์สิน) รวมถึงการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน สำหรับ GCA จำนวน 651+113 ล้านบาท และ GC Inter เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน 31,819 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานในปัจจุบันคือการขาดทุนและเพิ่มทุน บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่	- บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตในต่างประเทศตามกลยุทธ์ Step Out เพื่อขยายกำลังการผลิตและฐานลูกค้า รวมถึงการขยาย Business Portfolio เข้าสู่ High Value Business (HVB) ตามกลยุทธ์ระยะยาว ทั้งนี้ การเพิ่มทุนให้แก่ GC Inter เป็นการเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการ allnex ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การด้อยค่าของเงินลงทุนในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Emery Oleochemical โดยการขายธุรกิจ Basic Oleochemicals ออกไป และคงเหลือการลงทุนใน Specialty Oleochemicals ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ Performance Chemicals ในขณะที่การด้อยค่าของ US Project เป็นการด้อยค่าของโครงการศึกษาในอดีต ซึ่งในปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

และการจ่ายเงินปันผล

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
คำถามที่ตอบในที่ประชุม		
1	นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า จากปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 44,982 ล้านบาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง จำนวน 1.75 บาทต่อหุ้น ในขณะที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 12,578 ล้านบาท พิจารณาจ่ายเงินปันผล จำนวน 2 บาทต่อหุ้น จึงสอบถามว่าเหตุใด บริษัทฯ ที่มีกำไรมากกว่า TOP ที่ 3.57 เท่า แต่พิจารณาจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า ทั้ง ๆ ที่เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. เหมือนกัน และบริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่	- บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) และผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) แล้ว ซึ่งจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ 44,982 ล้านบาท อัตราเงินปันผลรวมที่ 3.75 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็น 54% ของกำไรจากการดำเนินงาน หรือ 37.5% ของกำไรสุทธิแล้ว และคิดเป็น Dividend Yield ที่ 6.4% ซึ่งสูงกว่าบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
คำถามที่ตอบในที่ประชุม		
1	นายอุทัย มงคลสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า กรรมการเดิมสามารถเป็นกรรมการได้ต่อเนื่องกี่ครั้ง และมีอายุกี่ปี	- ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ กรรมการรายเดิมสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม		
1	นายอุทัย มงคลสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ค่าตรวจสอบลดลงเพราะเหตุใด	- บริษัทฯ ได้มีการส่งหนังสือเชิญให้บริษัทสอบบัญชีทั้งหมด 4 ราย โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับ คัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เนื่องจากได้รับคะแนน สูงสุด เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพและราคาของผู้เข้าร่วมประกวด ราคาทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
คำถามที่ตอบในที่ประชุม		
1	นายอุทัย มงคลสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อย่างไร และ คาดการณ์แนวโน้มการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อย่างไร	- บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการพิจารณาทั้งจากการบริหารทั้งรูปแบบ Natural Hedge และ การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารจัดการ - บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายที่จะคงมูลค่าหุ้นกู้และเงินกู้สกุล เงินตราต่างประเทศในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ และสินทรัพย์ สกุลเงินเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ เพื่อรองรับความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยน ในลักษณะ Natural Hedge รวมถึงการใช้ เครื่องมือทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ เช่น Cross Currency Swap (CCS) ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดกรอบ กำกับและติดตาม สถานการณ์และการดำเนินการอย่างใกล้ชิด

ระเบียบวาระที่ 8 ประกาศกิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
คำถามที่ตอบในที่ประชุม		
1	นายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี้	- บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการตามบทบาทการกำกับ ดูแล (Supervisory Duty) ลดผลกระทบต่อ GGC โดยให้ได้รับ การเยียวยาความเสียหายจากบุคคลที่กระทำความผิด ทุกอย่าง

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	1.1 การติดตามความก้าวหน้ากรณีความเสียหายจากการทุจริต Inventory ของ บริษัท โกลบอล กรีนเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) และมูลค่าความเสียหายที่กระทบต่อบริษัทฯ	ทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังตามหลักการ Piercing Corporate Veil บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GGC ได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของ GGC มาโดยตลอดโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจตามหลักปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและติดตามให้ GGC ดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางและประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยคดีความต่าง ๆ มีความซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบสถานะของคดีความต่าง ๆ ได้จากเอกสารเผยแพร่ของ GGC
	1.2 กรณีการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทยอีสเทิร์น ท็อปปิงส์ ออยล์ จำกัด (TETSO) ของ GGC จึงสอบถามเหตุผลที่ต้องขาย และเหตุผลที่ต้องขายที่ราคา 1 บาท รวมถึงมูลค่าความเสียหายที่กระทบบริษัทฯ	- การจำหน่ายหุ้น TETSO ของ GGC นั้นเป็นการดำเนินธุรกิจของ GGC เอง โดย GGC ถือหุ้นใน TETSO ที่สัดส่วน 30% คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 67 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 222 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ ในฐานะ ผู้ถือหุ้นของ GGC ที่จำนวน 48 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนของที่เกิดขึ้นจากผลประกอบการในงบการเงินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ภายหลังจากธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่มีการบันทึกงบลงทุนในส่วนดังกล่าวและไม่มีผลกระทบเพิ่มเติมจากธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด
	1.3 จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นมีข้อโต้แย้งบันทึกการประชุมอย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทได้ยืนยันความถูกต้องของรายงาน การประชุมดังกล่าว จึงอยากทราบว่าจะมีมาตรการแก้ไขอย่างไร	- บริษัทฯ ได้รับอีเมลจากนายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่องการโต้แย้งการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้ตรวจสอบเทปบันทึกเสียงการประชุม และชี้แจงตอบกลับทาง Email แล้วว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงกับข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงแล้ว และต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในประเด็นข้อ

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
		ซักถามเดิม บริษัทฯ จึงได้ตรวจสอบเทปบันทึกเสียงการประชุมอีกครั้ง และชี้แจงตอบกลับว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดบันทึก รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ดังนั้น หากนายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ มีคำถามในประเด็นเดิมในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงอีกครั้งว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเทปบันทึกเสียงการประชุมแล้ว และเห็นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดบันทึก รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
	1.4 คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ พิจารณบันทึกข้อโต้แย้ง และข้อร้องเรียน จำนวน 2 ฉบับของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ลง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หรือไม่	- เลขานุการบริษัทได้นำเรียนหนังสือโต้แย้งของนายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรับทราบแล้ว ซึ่งได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดบันทึก รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม		
2	นายอุทัย มงคลสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเศรษฐกิจที่อาจมีความเสี่ยง Recession ในอนาคต อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลดำเนินงานในอนาคต และได้กล่าวชื่นชมการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม	- คำตอบเดียวกับที่ตอบนางกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะ) ในระเบียบวาระที่ 1 ข้อที่ 2
3	นายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 3.1 ผลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้โครงสร้างปี 2561 - ในเชิงปริมาณ ขอทราบความแตกต่างของจำนวนโครงการตรวจสอบตามโครงสร้างในปี 2561 - 2564 (1 SVP + 3 VP) มากกว่าจำนวนโครงการตรวจสอบตาม	บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ในเชิงปริมาณ จำนวนโครงการตรวจสอบภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมบริษัทในกลุ่ม ได้ทำการตรวจสอบภายในด้าน Business Audit, IT Audit และการตรวจสอบแบบต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากการลดระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการตรวจสอบภายในลง และลดจำนวนผู้ตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	โครงสร้างเดิมปี 2560 (1 VP) เป็นจำนวนเท่าใด - ในเชิงคุณภาพ ขอรบกวนว่าในระหว่างปี 2561 – 2564 นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สูงขึ้นอย่างมาก หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ส่งมอบ Value Added ที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นอะไรบ้าง	แต่ละโครงการตรวจสอบภายในลง ทำให้สามารถกำหนดโครงการตรวจสอบภายในได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี - ในเชิงคุณภาพ บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมถึงสายงานตรวจสอบภายใน ส่วนการส่งมอบ Value Added ให้กับองค์กร สายงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการผ่านการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในโครงการตรวจสอบภายใน และโครงการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปในรูปแบบการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การลดการสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ ครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
	3.2 ตามแบบ 56-1 One Report หน้า 201 วรรคที่ 3 ระบุว่า “บริษัทฯ จัดให้มีระบบ GRC Access Control” ในขณะที่ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เคยเป็นผู้พัฒนาระบบงานดังกล่าวให้ข้อมูลว่าบริษัทฯ ไม่ได้ใช้ระบบ GRC Access Control แล้ว ผู้ถือหุ้นไม่แน่ใจว่าควรเชื่อถือข้อมูลใดระหว่างรายงานประจำปีหรือคำชี้แจงของผู้บริหารองค์กร	- บริษัทฯ ยังคงใช้ระบบ GRC Access Control เพื่อควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึง เพื่อใช้งานในระบบ SAP เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 201 วรรคที่ 3
	3.3 เสนอแนะให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซง/บิดเบือน/ปกปิดการสื่อสารข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นต้องการสื่อสารถึงคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ	- บริษัทฯ ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการติดต่อสื่อสารถึงคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยตรง ผ่านเว็บไซต์ www.pttggroup.com
4	นายธนศ เรืองเลิศพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า จากกำไรปี 2564 บริษัทฯ เสียภาษีธุรกิจร้อยละเท่าใด	- สามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 313 หรือ หมายเหตุประกอบเงินข้อ 18

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
5	Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวชื่นชมประธานกรรมการบริษัทฯ และชื่นชมการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่ 22,435.51% และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานกว่า 68,649.88 ล้านบาท รวมถึงกำไรสุทธิที่ 44,982.39 ล้านบาท ซึ่งล้วนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ อย่างมาก อีกทั้งยังมีการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตที่สะท้อนจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่ใช้ไป	