

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ("ที่ประชุม") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิวาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนเริ่มการประชุม

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของบริษัทฯ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวัฒน เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมฯ รวม 11 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว มังกรนอก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายอามิท ราจินตราซิง ไกย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายมนูญ ศิริวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสตีเวน ลีวีส กิบสัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายวิชัย ชูณหสมบุญ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ |
| 4. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร. ปริมยุดา ดวงรัตน์ และบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 137 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,821,618 หุ้นและโดยการมอบฉันทะจำนวน 567 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,350,827,687 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 704 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,361,649,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.53056 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เติมนับคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน
- บัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ บัตรเสียได้แก่บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
 - กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วย

- ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงสำหรับการกรรมการแต่ละท่าน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยจะมีการนำบัตรลงคะแนนทุกใบไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะจะถูกทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้ว
- ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาในวาระต่อไปวันแต่ประการใด จะแจ้งเป็นอย่างอื่น
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่าน โดยบริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุมฯ โดยมีได้บันทึกการออกจากที่ประชุมฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรฐานสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ และขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 รายยกมือขึ้นเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ นายสุเมธ เตชะชัยนิรันดร์ และ นางสาวสุภาพร ประสานเกษม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,598,092,777	0	361,100	0	3,598,453,877
ร้อยละ	99.98997	0.00000	0.01003	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2558 เป็นปีที่ดีมากของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานดีเยี่ยมเป็นประวัติการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ก) ปราศจากการบาดเจ็บ (ข) ปราศจากอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม (ค) รักษาระดับความเชื่อถือได้อย่างสูงที่สุดในการผลิต (ง) รักษาระดับการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันในอัตราสูงที่สุด (จ) มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานที่ดีที่สุด และ (ฉ) กำไรสุทธิสูงที่สุด

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว... ร่วมกับขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไทย” บริษัทฯ เป็นครอบครัวที่มีความผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยกระบวนการดำเนินงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมกับดูแลพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์คือ สร้างมาตรฐานในทุกสิ่งที่เราทำ ไปควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลใน 3 เรื่องหลัก ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน: มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน
2. การสร้างผลตอบแทนที่ดี: มีความสำเร็จในด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และการใช้กำลังการกลั่นน้ำมัน เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลกำไรและมูลค่าทางการเงินของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
3. การเป็นองค์กรในฝัน: บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพนักงาน และผู้รับเหมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญห่วงใยใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา และรวมไปถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยรอบของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. แผนการในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงผลการดำเนินงานในปี 2559 คืออะไร
2. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร จากการที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ปตท.”) ลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ
3. ความแตกต่างของผลการดำเนินงานในปี 2557 ของบริษัทฯ แตกต่างจากผลการดำเนินงานในปี 2558 อย่างไร
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรากฏในงบการเงินในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 นั้นคือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
5. อัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไว้ในงบการเงินคือเท่าใด

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิชัย ชูเดชสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ สามารถปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ให้ดีกว่าเดิมได้เสมอ กล่าวคือ แม้บริษัทฯ จะมีผลดำเนินงานที่ดีในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
2. การที่ บมจ. ปตท. ลดสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนมากในการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ โดยปัจจุบันถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 5.4 นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากสัญญาหลักๆ ยังคงมีผลผูกพัน
3. ความแตกต่างหลักๆ คือ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2557 ซึ่งสืบเนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ กล่าวคือ (ก) มีการหยุดดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันเพื่อซ่อมบำรุงตามกำหนดจำนวน 39 วัน และ (ข) การลดลงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
4. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่พนักงาน ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เสนอหุ้น ESOP ให้กับพนักงานจำนวนมูลค่าไม่เกิน 8 เท่าของเงินเดือน โดยพนักงานจะต้องชำระภาษีเอง (ข) ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาต่าง ๆ สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะปรากฏในส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5. บริษัทฯ แตกต่างจากโรงกลั่นอื่น ๆ กล่าวคือ บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ค่าใช้จ่ายหลักในการซื้อน้ำมันดิบ จ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ขายผลิตภัณฑ์ ได้รับเป็นเงินบาท ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการปิดบัญชี บัญชีลูกหนี้จะถูกแปลงค่าเงินจากเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้อาจมีกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สรุปได้ดังนี้

	ล้านดอลลาร์สหรัฐ			ล้านบาท		
	2558	2557	+/(-)	2558	2557	+/(-)
รายได้รวม	5,221	7,035	(1,814)	178,877	229,325	(50,449)
ต้นทุนขาย	(4,890)	(7,275)	2,385	(167,752)	(237,228)	69,476
กำไร (ขาดทุน) ข้างต้น	331	(241)	571	11,125	(7,903)	19,028
รายได้อื่น	7	7	0	234	220	14
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	13	29	(15)	495	943	(448)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(35)	(26)	(9)	(1,222)	(865)	(357)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(70)	44	(114)	(2,382)	1,442	(3,825)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	245	(194)	439	8,227	(6,367)	(14,595)

	ล้านดอลลาร์สหรัฐ			ล้านบาท		
	2558	2557	+/(-)	2558	2557	+/(-)
สินทรัพย์รวม	1,686	2,069	(383)	61,122	68,477	(7,355)
หนี้สินรวม	673	714	(41)	24,397	23,634	763
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,013	1,355	(342)	36,725	44,843	(8,118)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

1. มีโรงงานอื่น ๆ ที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) หรือไม่

นายวิชัย ชูณหสมบุรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. เท่าที่ทราบ ไม่มีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยแห่งอื่นซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ทั้งนี้ บริษัทอื่น ๆ ที่ใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานนั้นอาจมีการประกอบธุรกิจอื่น ๆ นอกจากธุรกิจโรงงานด้วย เช่น ธุรกิจค้าปลีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,597,801,795	795,400	33,100	0	3,598,630,295
ร้อยละ	99.97698	0.02210	0.00092	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558 สรุปได้ดังนี้

คำอธิบาย	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
กำไรสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2558	210,991,027
หักออก: 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	(10,549,551)
กำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	200,441,476
เงินปันผลเมื่อคิดเป็นเงินบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 35.0778 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	7,031,046,007
เงินปันผลต่อหุ้น	1.7137 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,549,551 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 349,546,467 บาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 200,441,476 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.7137 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 7,031,046,007 บาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สรุปได้ดังนี้

1. เมื่อมีการกำหนดให้อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 เป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ ทำไมจึงมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าจำนวนกำไรสุทธิ กล่าวคือ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1.70 บาทต่อหุ้นแต่มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1.71 บาทต่อหุ้นซึ่งเกินกว่าร้อยละ 100

นายวิชัย ชูหมสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิซึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายเป็นเงินบาท บริษัทฯ จะต้องทำการแปลงค่าเงินจากดอลลาร์สหรัฐ เป็นไทยบาท โดยบริษัทฯ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนคืออัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ จำนวนเงินปันผลที่มีการจ่ายจริงจึงอาจคลาดเคลื่อนไปจากร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ หลักการการคำนวณดังกล่าวจะใช้กับการจ่ายเงินปันผลในครั้งอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติให้อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ (อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลในกรณีทั่วไป คือ

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ) ทั้งนี้ อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราส่วนสำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558 เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำอธิบาย	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
กำไรสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2558	33,558,408
หักออก: 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	(1,677,921)
กำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	31,880,487
เงินปันผลเมื่อคิดเป็นเงินบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 35.8737 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,143,671,026
เงินปันผลต่อหุ้น	0.26376772 บาท

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 1,677,921 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 61,827,235 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 12,227,472 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 411,373,702 บาท และการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.26376772 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือเท่าใด แตกต่างกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในครั้งนี้หรือไม่
2. มีการตั้งข้อสังเกตว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยไม่ตรงกับนโยบายข้างต้นขอให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติม
3. บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

ประธานฯ นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง และนางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. อัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้คือไม่เกินร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ ซึ่งแตกต่างจากอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จะใช้ต่อไป ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
2. บริษัทฯ รับทราบ และอธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ข้อความไม่ตรงกันดังกล่าวเกิดจากการแปลที่ผิดพลาด ตามหนังสือเชิญประชุม ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า "at least 50%" ซึ่งถูกต้องแล้ว แต่ในหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ที่ถูกต้องคือ "อย่างน้อยร้อยละ 50" ไม่ใช่ "ไม่เกินร้อยละ 50" ดังที่ปรากฏ ซึ่งบริษัทฯ ขอภัยในความผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ย้ำว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คืออัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลัง

จากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำมาประกอบการพิจารณา

3. ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอีกต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,677,921 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 61,827,235 บาท และการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558 จำนวน 31,880,487 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.26376772 บาทต่อหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,143,671,026 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นเงินปันผลจำนวน 0.08248018 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้อัตรา 20/80 ของเงินปันผล และเงินปันผลจำนวน 0.18128754 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,598,567,595	35,000	34,100	0	3,598,636,695
ร้อยละ	99.99808	0.00097	0.00095	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านายปลิว มังกรกนก และนายวิลเลียม ลูอิส สโตนอาจมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงเชิญนายปลิว มังกรกนก และนายวิลเลียม ลูอิส สโตนออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งได้ โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอชื่อ นายปลิว มังกรกนก และนายวิลเลียม ลูอิส สโตนต่อที่ประชุมฯ เพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,593,643,050	1,267,900	3,725,745	0	3,598,636,695
ร้อยละ	99.86124	0.03523	0.10353	0.00000	100.0000

(2) นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,579,997,700	14,910,350	3,728,645	0	3,598,636,695
ร้อยละ	99.48205	0.41433	0.10361	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงอาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและกำหนดให้คงอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการให้เท่ากับอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากการแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 จึงมีการเสนอให้มีค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการดังกล่าว

ประจำปี 2559	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	150,000	140,000	120,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการทรัพยากร บุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น เห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการต้องอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พิจารณาดัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัส หรือค่าตอบแทนพิเศษอย่างอื่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

นายโรเบิร์ต สเตอร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 หรือไม่ หากจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้เสนอให้มีการอ้างอิงจำนวนค่าตอบแทนกรรมการกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. มองว่าค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 สูงกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้จะไม่มีข้อเสนอเงินโบนัสให้กรรมการก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีความกังวลในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายของกรรมการ ว่าอาจมีการเบิกในจำนวนที่มากเกินไป
3. มองว่ารายละเอียดในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2558 ไม่ชัดเจน ขอให้แก้ไขให้มีความชัดเจนมากขึ้น

ประธานฯ นายโรเบิร์ต สเตอร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. ในปัจจุบัน ค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะเป็นไปตามจำนวนที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เคยมีการพิจารณาในเรื่องที่เสนอมาแล้ว แต่มีความเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวอาจนำไปสู่การตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว และการกำหนดค่าตอบแทนแบบเดิมมีความน่าสนใจสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการในอนาคตใช้ประกอบในการตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯมากกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทอื่น ๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมองว่าวิธีการกำหนดค่าตอบแทนโดยการระบุจำนวนไว้ชัดเจนนั้นเหมาะสมกว่า

2. บริษัทฯ ขอรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น มีการนำปัจจัยหลาย ๆ อย่างมาพิจารณา ได้แก่ (ก) การที่บริษัทฯ ไม่มีการเสนอเงินโบนัสให้กรรมการ และ (ข) ความน่าสนใจสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

ในส่วนของการเบิกค่าใช้จ่ายของกรรมการนั้น มีการกำหนดให้กรรมการแบบหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นระเบียบเดียวกันกับที่ใช้บังคับกับพนักงาน ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ขอรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,598,388,092	110,300	152,403	0	3,598,650,795
ร้อยละ	99.99269	0.00307	0.00424	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เดินออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	2 ปี
นายไพบูล ตันกุล	หมายเลข 4298	1 ปี
นางสาววรารัตน์ วรจิตกุล	หมายเลข 4474	2 ปี

และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสำหรับปี 2559 จำนวน 2,881,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ประมาณร้อยละ 4 เนื่องจากขอบเขตและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ

เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการให้บริการ	2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)	อัตราที่เพิ่มขึ้น
ตรวจสอบงบการเงิน	1,470,000	1,470,000	1,544,000	5%
ตรวจทานงบการเงินระหว่าง กาลประจำไตรมาส	693,000	693,000	728,000	5%
ดำเนินการในขั้นตอนที่จำเป็น สำหรับการรายงานแบบกลุ่ม	598,500	598,500	598,500	0%
การรับรองการแถลงการณ์ของ ผู้บริหารเพื่อประกอบการยื่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล	10,500	10,500	11,000	5%
รวม	2,772,000	2,772,000	2,881,500	4%

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. เนื่องจากค่าตอบแทนของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้มีการพิจารณาให้ผู้สอบบัญชีชั้นนำรายอื่นเข้ามาประกวดราคา

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ เห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นในเรื่องการเสนอให้ผู้สอบบัญชีชั้นนำรายอื่นเข้ามาประกวดราคา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวมาเป็นระยะๆ ทั้งนี้ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากขอบเขตของงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และหรือ นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และหรือนางสาววราภรณ์ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 จำนวน 2,881,500 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,595,954,195	2,658,800	38,000	0	3,598,650,995
ร้อยละ	99.92506	0.07388	0.00106	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

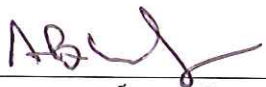
1. แผนการหยุดดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันเพื่อซ่อมบำรุงสำหรับปี 2559 เป็นอย่างไร
2. เมื่อบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงานแล้ว บริษัทฯ มีแผนการลงทุน อย่างไร
3. เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างมาตรฐานที่ดี และคุณภาพที่ดี จึงขอเชิญบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. ในปีหน้า เสนอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์งบการเงินอย่างย่อ และส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีรายละเอียดในงบการเงินมากขึ้น
5. บริษัทฯ มองว่าราคาน้ำมันดิบจะมีความผันผวนอย่างไรบ้าง
6. บริษัทฯ ควรสำรองน้ำมันดิบล่วงหน้าเป็นเวลานานเท่าใด
7. โรงกลั่นสร้างมากี่ปีแล้ว บริษัทฯ จะมีการปรับปรุงเมื่อไหร่
8. หากไม่บริษัทฯ จึงขอพื้นที่ในการประชุมขนาดใหญ่เกินกว่าจำนวนผู้ที่มาประชุมที่แท้จริงหลายเท่าตัว
9. บริษัทฯ มีการทำประกันภัยโรงกลั่นของบริษัทฯ หรือไม่

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ประธานฯ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีแผนหยุดเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ทุก 5 ปี ด้วยเหตุนี้ จะแผนการซ่อมบำรุงใหญ่ครั้งถัดไป คือ ปี 2562
2. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งอาจได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงศึกษาหาโครงการที่จะสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ได้อย่างรวดเร็ว
3. บริษัทฯ รับทราบและเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในช่วงการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมกับ CAC
4. บริษัทฯ รับทราบข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และจะนำพิจารณาต่อไป
5. บริษัทฯ ไม่ทราบ และไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำได้คือการดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้ สามารถสร้างผลกำไรสูงสุด และมองหาโอกาสที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

6. บริษัทฯ ไม่ได้สำรองน้ำมันดิบล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่จำเป็นต้องจัดเก็บเนื่องจากบริษัทฯ มองว่าการจัดเก็บมีราคาแพง และราคาน้ำมันดิบมีความผันผวน ซึ่งการจัดเก็บไว้จำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ได้
7. โรงกลั่นมีอายุ 20 ปี โดยบริษัทฯ ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ และมีแผนซ่อมบำรุงใหญ่โรงกลั่นทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นอื่น ๆ แล้วถือว่าโรงกลั่นของบริษัทฯ ค่อนข้างใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าความเชื่อถือได้และอายุการใช้งานของโรงกลั่นนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา และอายุของโรงกลั่นหรืออายุของเครื่องจักร ไม่ใช่ตัวชี้วัดถึงความสามารถหรือประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยและความเชื่อถือได้
8. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งแรกของบริษัทฯ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่ทราบ และไม่อาจทราบถึงจำนวนที่แน่นอนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมนี้เข้าประชุมได้ บริษัทฯ จึงจองห้องขนาดใหญ่พอสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาขนาดของห้องประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป
9. บริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยการประกันภัยสรรพภัยของทรัพย์สิน (property all risks) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายขั้นรุนแรง ความเสียหายของเครื่องจักร และความเสียหายจากการที่ธุรกิจหยุดชะงัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีประกันภัยความรับผิดที่เกิดต่อบุคคลที่สาม และประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายแอนดอร์ว เบญจามิน วอลซ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐวรรณ์ ชำวีวรรณ)
เลขานุการบริษัท