



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรอยัล มติยา บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายแอนดรูว์ เบเนจามิน วอลซ์ | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล |
| 4. นางเค็ง ลิง ลัก | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายมนูญ ศิริวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล |
| 6. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิชัย ชูเทศสมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 2. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้นำบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร. ปริมมดา ดวงรัตน์ และ คุณยุทธชัย วิธิกุล และบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

นายแอนดรูว์ เบเนจามิน วอลซ์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 126 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,262,108 หุ้นและโดยการมอบฉันทะจำนวน 529 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,314,806,683 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 655 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,317,068,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบการวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วย
- ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในบัตรลงคะแนนที่แจกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ

- ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาในวาระต่อไป เว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่าน โดยบริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุมฯ โดยมีได้บันทึกการออกจากที่ประชุมฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ และขอให้ผู้ถือหุ้น 2 ราย มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ยกมือขึ้นเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ นางสาววราภรณ์ อภารัตน์ และนางเสาวภา ธรรมสุรักษ์

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรอง ทั้งนี้ ได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพูลสินธนา

1.1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังกล่าวว่า ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องมีการแปลงสกุลเงินจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท อยากทราบว่าในการแปลงสกุลเงินดังกล่าวจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

1.2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นายภาณุ ตั้งพูลสินธนา ตั้งข้อสังเกตว่ารายละเอียดในเรื่องคำตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2558 นั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่ตรงกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่บันทึกว่าข้อมูลไม่ชัดเจน มิใช่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ และนายวิชัย ชูณหสมบุรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1.1. นายวิชัย ชูณหสมบุรณ์ กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิซึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นต้องจ่ายเป็นเงินบาท ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้กำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราเท่าใด ก็จะเอาอัตราเงินปันผลคูณกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

และแปลงจำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ใช้คืออัตราขายตัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หลังจากได้จำนวนเงินที่แปลงเป็นเงินบาทแล้ว หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด ก็จะได้เป็นอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เป็นสกุลเงินบาท

เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ไม่ได้เลือกหรือกำหนดวันใดวันหนึ่ง เพื่อใช้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะนั้น อาจทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นถูกกระทบได้หากมีเหตุการณ์ที่กระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเฉพาะในวันดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากอัตราขายตัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

- 1.2 ประธานฯ ยืนยันว่าข้อมูลในส่วนของการตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี 2558 เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว เพียงแต่วิธีการนำเสนออาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น ในรายงานประจำปี 2559 บริษัทฯ จะจัดทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะจากนายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

เสนอว่าในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่ได้ระบุชื่อของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุม อยากให้บริษัทฯ ระบุชื่อผู้ถือหุ้นในส่วน of คำถามดังกล่าวในรายงานการประชุมของบริษัทฯ และแยกหมวดหมู่ของคำถามตามแต่ละวาระการพิจารณา ในครั้งต่อไปด้วย

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,317,008,825	0	0	0	3,317,008,825
ร้อยละ	100	0	0	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 661 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,317,008,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5010 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เห็นเป็นการสมควรที่จะให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 เพื่อให้กระบวนการลงทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการลงทุน โดยการลดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ถูกซื้อ หรือนำออกจำหน่ายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการลงทุนนี้ได้รับไปไว้ในมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") นอกจากนี้ มาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มีการระบุชัดเจนกว่าข้อกำหนดในเรื่องการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปยังเจ้าหนี้ไม่ใช้กับกรณีการลงทุนตามมาตรา 140 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเพิ่มวรรคสองของข้อ 51 ดังนี้

"ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลงทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติเรื่องการลงทุนดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของบริษัททุกรายเท่าที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบ โดยในหนังสือดังกล่าวต้องกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมตินั้นด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อกำหนดตามวรรคแรกของข้อ 51 ไม่ใช้บังคับกับการลงทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย"

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ แสดงความคิดเห็นและถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ดังกล่าว

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,551,522,196	16,100	34,000	0	3,551,572,296
ร้อยละ	99.9985	0.0004	0.0009	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 665 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,551,572,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.9108 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และ (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 (ก)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อกะระดับเงินทุนสำรองของบริษัท ไว้ในจำนวนที่
เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 55 ของข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นควร
ให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอญุมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาก จำนวน 4,774,343,003 หุ้น (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสามหุ้น) หรือคิดเป็นเงิน
33,038,453,580.76 บาท (สามหมื่นสามพันสามสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาท เจ็ดสิบหกสตางค์)

เป็น จำนวน 4,335,902,125 หุ้น (สี่พันสามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น) หรือคิดเป็นเงิน
30,004,442,705.00 บาท (สามหมื่นสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาท)

โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ถูกซื้อ หรือนำออกจำหน่าย จำนวน 438,440,878 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบล้านแปดแสนสี่แสน
สี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดหุ้น) หรือคิดเป็นเงิน 3,034,010,875.76 บาท (สามพันสามสิบล้านสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบล้าน
แปดบาท เจ็ดสิบหกสตางค์) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งสำเนา
เอกสารที่ระบุรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องจากมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 55 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนเป็นจำนวน 5,877,738,024 บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันยี่สิบสี่บาท) และมีเงินทุนสำรองทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,886,500,098 บาท (สองพันแปดร้อย
แปดสิบล้านห้าหมื่นแปดพันยี่สิบสี่บาท) ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนสำรองที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน และกรณีที่มิใช่ทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนเป็นไปดังนี้

	ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (33,038,453,580.76 บาท)	ทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการลดทุน (30,004,442,705.00 บาท)
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	3,303,845,358	3,000,444,271
เงินทุนสำรอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	2,886,500,098	2,886,500,098
เงินทุนสำรองเพิ่มเติม เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	417,345,260	113,944,173

เลขานุการบริษัท ยังได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน
ที่ชำระแล้วของบริษัทฯ และจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง การลดทุนดังกล่าว
จะทำให้จำนวนทุนสำรองที่บริษัทฯ ต้องดำรงไว้ตามกฎหมายลดลง

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพูลสินธนา

มูลค่าทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อนการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คือ 33,038,453,580.76 บาท ซึ่งมี
เศษสตางค์ อยากทราบว่าทุนจดทะเบียนเกิดจากการแปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท
ใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลต่อการลดทุนจดทะเบียนหรือไม่

2. คำถามจากนางรจี สุดาวงศ์

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งผลต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง และจำนวนหุ้นจะเป็นจำนวนเท่าไร

3. คำถามจากนายอนุ ว่องสารกิจ

บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้วใช่หรือไม่ หากปีนี้บริษัทฯ ทำการลดทุนจ
ทะเบียนดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปีถัดไปใช่หรือไม่

4. คำถามจากสวง กิตติสิริพันธุ์

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2559 นี้หรือไม่

นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง และนางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ตอบ
คำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ กล่าวว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ได้เกิดจากการคำนวณโดยการแปลงสกุลเงินจาก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท แต่เป็นการคำนวณจากสกุลเงินบาทโดยตรง อัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผล
ต่อการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเศษสตางค์ในจำนวนของทุนจดทะเบียนดังกล่าว เกิดจากการ
ลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (Par Value) จากเดิม คือ 10.00 บาทต่อหุ้น ในช่วงก่อนเสนอขาย
หุ้นของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (Par Value)
ภายหลังการลดทุนดังกล่าวคือ 6.92 บาทต่อหุ้น เมื่อนำมูลค่าดังกล่าวไปคูณจำนวนหุ้น จะได้เป็นมูลค่าทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ที่มีเศษสตางค์ดังกล่าว
2. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ กล่าวว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบใดๆ ต่อผู้
ถือหุ้น เนื่องจากไม่ได้เป็นการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นและคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้น แต่เป็นการลดทุนจดทะเบียนโดย
วิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ต้องกันเงินสำหรับเป็นเงินทุนสำรองตาม
กฎหมายมากเกินไป ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ ต้องกันเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายลดลง จำนวนที่ไม่ต้องถูกนำไปกันเป็น
เงินทุนสำรองนั้น จะยังคงอยู่ในจำนวนกำไรสุทธิของบริษัทฯ และก็จะถูกนำไปคำนวณเป็นเงินปันผล ซึ่งก็จะทำให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสิ่งเล็กน้อยๆ เหล่านี้ บริษัทฯ ก็พิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจาก หุ้นของบริษัทฯ
เป็นหุ้นปันผล
3. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ กล่าวว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,886,500,098
บาท บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดำรงจำนวนทุนสำรองของบริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
หากไม่ลดทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน 33,038,453,580.76 บาท และต้องตั้งทุนสำรองให้ได้ร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับ 3,303,845,358 บาท กล่าวคือบริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก
417,345,260 บาท แต่ถ้าบริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนแล้ว จะมีทุนจดทะเบียน 30,004,442,705.00 บาท และต้องตั้ง

ทุนสำรองให้ได้อ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับ 3,000,444,271 บาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกเพียงแค่ 113,944,173 บาทเท่านั้น ซึ่งเมื่อจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมจำนวน 113,944,173 บาทแล้ว ก็จะครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกต่อไป

4. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ กล่าวว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติการลดทุนดังกล่าว ดังนั้น การลดทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระ 3 (ก) นี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,551,562,796	24,000	0	0	3,551,586,796
ร้อยละ	99.9993	0.0006	0	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,551,586,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.9111 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 (ข)

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนข้างต้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเอกสารทางทะเบียน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อรองรับทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท (สามหมื่นสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 4,335,902,125 หุ้น (สี่พันสามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 6.92 บาท (หกบาทเก้าสิบสองสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,335,902,125 หุ้น (สี่พันสามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ แสดงความคิดเห็นและถามคำถามนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาแล้วในที่ประชุมฯ

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพูลสินธนา

หุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดเป็นหุ้นที่ชำระแล้ว ใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

หุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระ 3 (ข) นี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,551,565,696	10,000	11,100	0	3,551,586,796
ร้อยละ	99.9994	0.0002	0.0003	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,551,586,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.9111 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถาม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพูลสินธนา

1.1. ในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้รับถึง วาระ 3 (ข) เรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ แต่กลับปรากฏวาระดังกล่าวในประชุม ดังนั้น ในการจัดการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ควรทำให้ชัดเจนมากขึ้น

1.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คืออัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งหากบริษัทฯ บอกว่าหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นปันผล บริษัทฯ ควรกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลมากกว่านี้ เช่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

1.3. ใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวว่าบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องการขายกิจการโรงกลั่นและบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการโรงกลั่นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นจึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าเท็จจริงเพียงใด

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1.1. ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงเรื่องดังกล่าวสำหรับการประชุมในครั้งต่อไปของบริษัทฯ
- 1.2. ประธานฯ รับทราบ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
- 1.3. ประธานฯ กล่าวว่า ข่าวดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ของผู้เขียนข่าว ดังนั้นอาจไม่เหมาะสมที่จะพูดถึงหรือชี้แจงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการดังกล่าว และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการประกาศผ่านสื่อแล้วเช่นกันว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนใดๆ เกี่ยวกับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. คำถามจากนายอนุ ว่องสารกิจ

ปัจจุบันสภาวะการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ หรือการเปลี่ยนแปลงของค่าการกลั่น บริษัทฯ มีความเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่าปัจจัยภายนอกเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นบริษัทฯ สามารถควบคุมได้ คือ กระบวนการผลิต บริษัทฯจึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ และนอกจากนั้น บริษัทฯ ก็มีวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อรับมือ หรือลดความเสี่ยงจากปัจจัยที่มีผลกระทบเหล่านี้อยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาน้ำมันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นวงจรปกติของธุรกิจอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับบริษัทฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่นสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดเกิดขึ้นได้เป็นปกติ แต่การดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้ โดยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะดำรงผลกำไรของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ AB. W. ประธานในที่ประชุมฯ
(นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ Chall. ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท