

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรอยัลมณเฑียา บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมฯ

กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
3. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายมนูญ ศิริวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล
5. นางเค็ง ลิง ลัก	กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
6. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี	กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล
7. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสตีเวน ลีวีส กีบสัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
3. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ
4. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำดร. ปริมฤดา ดวงรัตน์ และ คุณยุทธชัย วิถีกล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และนายกรรณ ดัชนีทวีรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 173 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,311,959 หุ้นและโดยการมอบฉันทะจำนวน 561 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,307,079,746 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 734 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,319,391,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน

- บัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ บัตรเสียได้แก่บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะเป็นคัลโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
 - กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วย
- ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยจะมีการนำบัตรลงคะแนนทุกใบไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะจะถูกทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้ว
- ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไปเว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่าน โดยบริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุมฯ โดยมีได้บันทึกการออกจากที่ประชุมฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีกรณีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ และขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ยกมือเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ นายวีระชัย สนิทวงศ์ และ นายอนุภาพ พงษานุสรณ์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,323,415,515	0	1,263,400	0	3,324,678,915
ร้อยละ	99.9619	0	0.0380	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 799 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,324,678,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เน้นย้ำแก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันและเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว... ร่วมกับขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไทย” วิสัยทัศน์ดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจที่เกิดผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีความตั้งใจโดยตลอดในการดำเนินงานโดยกำหนดเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานที่สูงที่สุดในหลายๆ เรื่อง

บริษัทฯ มีอัตราการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยที่ดีมาตลอด บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับคู่แข่ง นั้นทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสร้างกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเงินมาตลอดโดยการพยายามที่จะจัดซื้อวัตถุดิบในราคาต่ำลงและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้เกิดส่วนต่างกำไรที่มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดและดำรงไว้ซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยการสร้างสมดุลในด้านการดูแลและพัฒนาชุมชน ผลประกอบการทางการเงิน และการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานในระดับสูง ดังนั้น ในส่วนของการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้าง และมีการดำเนินโครงการอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนดังกล่าว บริษัทฯ มีความกระตือรือร้นในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับชุมชนในหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชนในชุมชน เช่น การจัดให้มีโครงการฝึกงาน โครงการเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น และสุดท้ายนี้ บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ โดยจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากหลากหลายสถาบัน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯ มิได้ทำโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่การรับรางวัล แต่บริษัทฯ ได้ทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวชื่นชม นายวิลเลียม ลูอิส สโตน คณะกรรมการ และ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน สำหรับผลการดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายปณณ สุทธิวิริยะ

ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ กับองค์กรอื่น (benchmarking) หรือไม่

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า การใช้วิธีการเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ กับองค์กรอื่น (benchmarking) เป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ของ

บริษัท กับองค์กรอื่นในหลายๆ ทาง เช่นการเปรียบเทียบผลกำไรจากการกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท ให้ความสำคัญเพราะเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการค้าในประเทศแล้วจะพบว่าบริษัท อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เมื่อทำการเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ บริษัท อยู่ในกลุ่มอันดับร้อยละ 25 แรกของโลกอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะจากนางสาวบุษกร งามพสุธาตล

เสนอว่าการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท เป็นสิ่งที่ดีและน่าสนใจ และขอชื่นชมบริษัท ในเรื่องดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โครงการ CSR ส่วนใหญ่ที่บริษัท ได้ดำเนินการเป็นการดำเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น จึงอยากเสนอให้บริษัท พิจารณาดำเนินโครงการที่สามารถยับยั้งปัญหาที่ต้นเหตุได้ เช่น ให้ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีศักยภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว และคนจะรู้สึกประทับใจในบริษัท มากยิ่งขึ้น

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และกล่าวว่าเยาวชนและคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของประเทศ ซึ่งบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ CSR ต่างๆ เช่น การจัดโครงการฝึกความเป็นผู้นำและความปลอดภัยแก่นักเรียน และผู้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัท

3. คำถามจากนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

บริษัท มีเทคนิคอย่างไรในการเลือกซื้อน้ำมันดิบ เพื่อให้ได้น้ำมันดิบในราคาถูก

ประธานฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัท ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการที่มี Chevron เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (strategic shareholders) ของบริษัท เนื่องจาก Chevron มีความสามารถในการจัดซื้อและจัดหา น้ำมันดิบหลาย ๆ ด้าน ด้วยเหตุนี้ สัญญาเพื่อการจัดหาน้ำมันดิบที่บริษัท มีกับ Chevron ทำให้บริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดี เนื่องมาจากความได้เปรียบในการแข่งขันที่บริษัท ได้รับจากการมี Chevron เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นหนึ่งในผู้จัดหาน้ำมันดิบให้แก่บริษัท

ประธานฯ กล่าวว่า ในปี 2559 บริษัท ดำเนินงานโดยกลั่นน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันดิบที่แตกต่างกันถึง 36 แหล่ง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของบริษัท อนึ่ง หากบริษัท กลั่นน้ำมันดิบจากเพียงไม่กี่แหล่งก็จะทำให้บริษัท ไม่มีความคล่องตัวและไม่มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นเมื่อมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

	ล้านดอลลาร์สหรัฐ			ล้านบาท		
	2559	2558	+ / (-)	2559	2558	+ / (-)
รายได้รวม	4,374	5,221	(847)	155,082	178,877	(23,795)
ต้นทุนขาย	(4,053)	(4,890)	837	(143,715)	(167,752)	24,037
กำไรข้างต้น	321	331	(10)	11,367	11,125	242
รายได้อื่น	2	7	(5)	63	234	(170)
กำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยน	16	13	2	548	495	54
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(26)	(35)	10	(914)	(1,222)	308
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(64)	(70)	7	(2,261)	(2,382)	121
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	245	245	0	8,688	8,227	461

	ล้านดอลลาร์สหรัฐ			ล้านบาท		
	2559	2558	+/(−)	2559	2558	+/(−)
สินทรัพย์รวม	1,672	1,686	(14)	60,188	61,122	(934)
หนี้สินรวม	513	673	(160)	18,469	24,397	(5,928)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,159	1,013	146	41,719	36,725	(4,994)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ บริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,322,714,738	0	10,000	0	3,322,724,738
ร้อยละ	99.9996	0	0.0003	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 778 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,322,724,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 สรุปได้ดังนี้

มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 66,335,931 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.5378 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,332 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สรุปได้ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะจาก Mr. Basant Kumar Dugar

เสนอว่าบริษัทฯ ควรปรับปรุงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (debt to equity ratio) การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม (retained earnings) มูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) และส่วนของผู้ถือหุ้น (shareholders' equity) ของบริษัทฯ และการทำให้ภาระหนี้สินของบริษัทฯ น้อยลง จะทำให้บริษัทฯ มีความน่าสนใจต่อผู้ลงทุนมากขึ้น

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2559 สรุปได้ดังนี้

มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 55 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

รายละเอียด	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (บาท)
กำไรสุทธิประจำปี 2559	245,037,217	8,688,088,327
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559	12,251,861	434,404,416

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวน 30,004,442,705 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 2,886,500,098 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 113,944,173 บาทเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียด	จำนวน (บาท)
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	30,004,442,705
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	3,000,444,271
เงินทุนสำรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,886,500,098
เงินทุนสำรองเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่บริษัทฯ ต้องจัดสรร เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	113,944,173

ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยการจัดสรรดังกล่าวทำให้ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
กำไรสุทธิประจำปี 2559	245,037,217.00
การจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ประจำปี 2559	3,213,660.00
กำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ประจำปี 2559	241,823,557.00

บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล โดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2559 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ คือ 35.3347 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่การจ่ายเงินปันผลในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ แล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้น มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรสุทธิประจำปี 2559	ดอลลาร์สหรัฐ	245,037,217.00
การจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2559	ดอลลาร์สหรัฐ	(3,213,660.00)
กำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2559	ดอลลาร์สหรัฐ	241,823,557.00
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรอง	ดอลลาร์สหรัฐ	145,094,134.20
อัตราขยายตัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	35.3347
แปลงจำนวนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2559 เป็นเงินบาท	ล้านบาท	5,127
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2559	บาท/หุ้น	1.1824
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559	บาท/หุ้น	0.5378
เงินปันผลคงเหลือที่จะถูกจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560	บาท/หุ้น	0.6446

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 และ 2559 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2559	2558
กำไรสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	245,037,217	244,549,435
1. จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หุ้น	4,335,902,125	4,102,951,025
2. จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	1.1824	1.97746772
1. เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.5378	1.71370000
2. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.6446	0.26376772
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	5,127	8,175
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	60	95

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

- ก. การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,213,660 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 113,944,173 บาท โดยการจัดสรรดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองครบตามจำนวนทุนสำรองขั้นต่ำซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ กล่าวคือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ข. การจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 หลังจากการจัดสรรเงินทุนสำรองตามข้อ ก. จำนวน 145,094,134.20 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.1824 บาทต่อหุ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,127 ล้านบาท หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 0.5378 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.6446 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,795 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะจากนายภานุ ตั้งพูลสินธนา

- 1.1. หนังสือเชิญประชุมใช้ถ้อยคำว่า “เงินปันผลประจำปี 2559” เพื่อแสดงข้อมูลของเงินปันผลที่บริษัท จะต้องจ่ายต่อไปภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 อย่างไรก็ตาม คำว่า “เงินปันผลประจำปี 2559” แท้จริงแล้วหมายถึงจำนวนเงินปันผลรวมของทั้งปี 2559 ไม่ใช่แค่ของช่วงเวลาดังกล่าว จึงควรมีการแก้ไขถ้อยคำดังกล่าวให้ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น
- 1.2. ในปีที่ผ่านมาบริษัท มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 95 แต่ปีปัจจุบันจ่ายแค่ในอัตราร้อยละ 60 ซึ่งหากบริษัท บอกว่าหุ้นของบริษัท เป็นหุ้นปันผล บริษัท ควรพิจารณาการจ่ายปันผลในอัตราที่สูงขึ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าว และได้ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัท คำนึงถึงเรื่องการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นอยู่เสมอ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการเติบโตในระยะยาวของบริษัท และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัท มีความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลต่อไป

2. ข้อเสนอแนะจาก Mr. Basant Kumar Dugar

บริษัท ควรสะสมกำไรของบริษัท ให้มากขึ้นเพื่อการเติบโตของบริษัท ในอนาคต อีกทั้ง บริษัท ควรมีการลงทุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนต่อหนี้สิน (return on debt) และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (return on equity) ของบริษัท

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

3. คำถามจากนางสาวอังกิ โสภิตพรรักษา

ในหนังสือเชิญประชุมมีข้อความว่า “มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 55 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” แต่เมื่อพิจารณาต่อมาพบว่าในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวมีข้อความว่า “ในปี 2559 บริษัท จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งการจัดสรรดังกล่าว ทำให้ทุนสำรองของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ข้อความดังกล่าวนี้ขัดกันหรือไม่

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายปลิว มังกรกนก กล่าวว่า ข้อความดังกล่าวไม่ได้ขัดแย้งกัน เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม หากทุนสำรองของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัท ก็ไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 อีก

4. คำถามจากนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

- 4.1. เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลจึงสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 นั้น จะยังคงเป็นไปในลักษณะนี้เช่นกันหรือไม่
- 4.2. บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 จะอยู่ที่ประมาณเท่าใด

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 4.1. ประธานฯ กล่าวว่า หากรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี อัตราเครดิตภาษีของเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 นั้น ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ
- 4.2. ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรอง จำนวน 3,213,660 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 113,944,173 บาท และการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 หลังจากการจัดสรรเงินทุนสำรองจำนวน 145,094,134.20 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.1824 บาทต่อหุ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,127 ล้านบาท หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 0.5378 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.6446 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,795 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,322,962,841	0	10,000	0	3,322,972,841
ร้อยละ	99.9996	0	0.0003	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 797 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,322,972,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ทอาจมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงเชิญนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ทออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ก่อนที่ประธานฯ จะออกจากห้องประชุม ได้ทำการมอบหมายให้ นายปลิว มังกรกนก รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานฯ ในวาระนี้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 44 ของบริษัทฯ

นายปลิว มังกรกนก ผู้ทำหน้าที่ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลรายงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- ก. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์
 - กรรมการ
 - ประธานกรรมการ
- ข. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ท
 - กรรมการ
 - กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอชื่อบุคคล 2 ท่านดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมฯ เพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- ก. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์
 - กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- ข. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ท
 - กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

ก. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	ประธานกรรมการ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	ครั้งแรก: 13 สิงหาคม 2558
จำนวนวาระ:	1
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา Colorado State University, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน:	- ประสบการณ์ 27 ปีในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นปลาย (downstream oil and gas industry) - ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบลาตินอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ - ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง (leadership positions) ที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน การตลาด การจัดหาและซื้อขาย (supply and trading)

ข. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	- กรรมการ - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	ครั้งแรก: 11 สิงหาคม 2559
จำนวนวาระ:	1
การศึกษา:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of California, Berkeley, Haas School of Business, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน:	- ประสบการณ์ 18 ปี ในสายบริหารการเงิน และบริหารธุรกิจ - การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน - ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในแถบลาตินอเมริกา ทวีปยุโรป และเอเชีย

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม รองประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,322,660,291	0	374,000	10,000	3,323,044,291
ร้อยละ	99.9884	0	0.0113	0.0003	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 805 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,323,044,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

(2) นายนิโคลัส ไมเคิล บอสสึท กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,319,383,500	3,221,391	439,400	0	3,323,044,291
ร้อยละ	99.8898	0.0969	0.0132	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 805 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,323,044,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

รองประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานฯ ในวาระนี้ ได้เชิญนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสสึทซึ่งออกจากที่ประชุมฯ เป็นการชั่วคราวกลับเข้าห้องประชุม โดยให้นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ กลับมาทำหน้าที่ประธานฯ ต่อ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงอาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
 ธรรมชาติของรายงาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2560	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 กำหนดค่าตอบแทน และ ธรรมชาติของราย	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

อัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนสำหรับ
 คณะกรรมการสำหรับปี 2559 รวมเป็นจำนวน 12,059,839 บาท ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการต่อปี คิด
 เป็นจำนวนประมาณ 15 - 16 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการและจำนวนการประชุมในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมชาติของรายได้พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น เห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการต้องอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้
 เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของ บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่อย่างใด แต่กรรมการแต่ละ
 ท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ โดยแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
 ตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการเบิกค่าใช้จ่ายซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกรายของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามความเห็นของ
 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมชาติของราย

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพลสินธนา

- 1.1. แม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
 กรรมการ ผู้ถือหุ้นจึงอยากทราบว่าค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับกำไร
 สุทธิของบริษัทฯ

- 1.2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ นั้น กรรมการสามารถเบิกจากบริษัทฯ ได้ตามแผนการเบิกค่าใช้จ่าย แต่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ใช้พนักงานของบริษัทฯ จึงอยากให้ทบทวนว่าการใช้แผนการเบิกค่าใช้จ่ายกับการเบิกค่าใช้จ่ายของกรรมการมีความเหมาะสมหรือไม่

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

- 1.1. บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการจ่ายโบนัส เป็นเพียงการสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้นเท่านั้น
- 1.2. บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของบริษัทฯ และการเบิกค่าใช้จ่ายของกรรมการ คิดเป็นจำนวนเงินน้อยมาก เนื่องจากกรรมการส่วนมากอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,322,929,792	32,600	119,500	0	3,323,081,892
ร้อยละ	99.9954	0.0009	0.0035	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 809 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,323,081,892 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัทฯ ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เดินออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วมีความเห็นว่า บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	3 ปี
นายไพบูล์ ตันกุล	หมายเลข 4298	2 ปี
นางสาววราภรณ์ วรนิติกุล	หมายเลข 4474	3 ปี

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ในปี 2558 - 2559 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท อนึ่ง ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการจัดทำรายงานการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดที่มากขึ้น

รายละเอียดการให้บริการ	2560	2559	2558
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,544,000	1,470,000
ตรวจทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	728,000	693,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	598,500	598,500
การรับรองในแบบแจ้งของกรรมการสำหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	11,000	10,500
รวม (บาท)	2,955,000	2,881,500	2,772,000

ทั้งนี้ บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ และค่าตอบแทนกรรมการประจำปีจำนวน 2,955,000 บาทตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

ในเวลาที่มีการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี มีการสำรวจราคาค่าสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่น ๆ หรือไม่ และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังกล่าวนี้สมเหตุสมผลหรือไม่

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบกับผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่น ๆ และพิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้วเนื่องจากการจัดทำรายงานการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และหรือ นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และหรือนางสาววรารภณ์ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,323,030,492	15,200	52,500	0	3,323,098,192
ร้อยละ	99.9979	0.0004	0.0015	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 813 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,323,098,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายนเรศ วัฒนแสงศิริ

กิจการของบริษัทฯ มีเพียงกิจการโรงกลั่นน้ำมันเท่านั้น บริษัทฯ จะพิจารณาการดำเนินธุรกิจอื่นๆ หรือไม่ หากบริษัทฯ จะไม่พิจารณาการดำเนินธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ มองการเติบโตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงดำเนินการพิจารณาทุก ๆ ทางเลือกในการดำเนินงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (vertical integration) หรือการปรับปรุงการดำเนินงานที่บริษัทฯ มีในปัจจุบัน บริษัทฯ มองหาโอกาสอยู่เสมอ ซึ่งรวมทั้งโอกาสภายในบริษัท โดยการปรับปรุงการดำเนินงาน และโอกาสจากแหล่งอื่น

2. คำถามจากนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ในปี 2562 ผู้ถือหุ้นจึงอยากทราบว่าการซ่อมบำรุงดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาเท่าใด และจะเกิดในช่วงไตรมาสใด เนื่องจากการซ่อมบำรุงดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

ประธานฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการซ่อมบำรุงในทุก ๆ ระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ จะทำการปิดโรงงานเพื่อการซ่อมบำรุงในระยะเวลาที่สั้น เพื่อที่จะได้เปิดดำเนินงานอีกครั้งอย่างรวดเร็วที่สุด การซ่อมบำรุงครั้งต่อไปของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนของการซ่อมบำรุงดังกล่าว แต่บริษัทฯ ตั้งใจว่าจะดำเนินการซ่อมบำรุงในระยะเวลาที่สั้นกว่าการซ่อมบำรุงในครั้งก่อน ๆ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะยังไม่เปิดเผยว่าจะปิดซ่อมบำรุงเมื่อใด เนื่องจากมีเหตุผลที่เกี่ยวกับการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

3. คำถามจากนายสิทธิโชค บุญวนิชย์

3.1. เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ มีอุปกรณ์ดับเพลิงจัดเตรียมไว้เป็นจำนวนเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นแล้ว อุปกรณ์ดับเพลิงของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

3.2. โรงกลั่นของบริษัทฯ มีการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากบริษัทอื่นหรือไม่ เช่นเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานอวกาศ

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

3.1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ ทุ่มเทการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ ในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ มากกว่าการรับมือกับการเกิดเพลิงไหม้ หรือการดับเพลิง นั้นทำให้โรงงานของบริษัทฯ มีมาตรฐานอยู่ในระดับแนวหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ เช่น ไฟไหม้ อย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีสัญญาความร่วมมือกับโรงงานอื่นๆ ในอาณาเขตมาตาฟุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันในการรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้

- 3.2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่ผลิตเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานอวกาศ เนื่องจาก ส่วนมากแล้วบริษัทฯ ผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ำมันรถยนต์ น้ำมันเครื่องบิน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
4. คำถามจากนางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐกิจ
- 4.1. บริษัทฯ คิดว่าในอีก 2 -3 ปีข้างหน้า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะยังคงระดับไว้เช่นนี้หรือไม่
- 4.2. ในการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าช้ชกการของบริษัทฯ ทำไม่ถึงเลือกสถานที่นัดพบในการรับคนเข้าช้ชกที่โรงแรมแห่งนี้ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าช้ชกการของบริษัทฯ ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกรายหรือไม่
- 4.3. ในการจัดประชุมมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือไม่

ประธานฯ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 4.1. ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้สิ่งที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังเกิดขึ้นมาได้
- 4.2. ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าช้ชกการของบริษัทฯ เสมอ และการที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าช้ชกสถานประกอบการของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนของผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าช้ชกการได้
- นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า สำหรับสถานที่ในการนัดพบเพื่อรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าช้ชกการของบริษัทฯ บริษัทฯ เห็นว่าโรงแรมนี้ เป็นสถานที่ที่อยู่ใจกลางเมืองและสะดวกต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เนื่องจากบริษัทฯ พยายามให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- 4.3. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ กล่าวว่า การพิจารณาสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ (ก) เรื่องความปลอดภัยของสถานที่ ซึ่งต้องผ่านมาตรฐานสากล และมาตรฐานของบริษัทฯ และ (ข) เรื่องความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ลดขนาดห้องประชุมลงเพื่อให้เหมาะสม และลดค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่ได้สูงจนเกินไป
5. คำถามจากนายเนตร รัตนรังสรรค์
- 5.1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีแผนลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในปี 2560 อย่างไรบ้าง
- 5.2. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนที่สูง ในการกำหนดเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นหรือไม่

ประธานฯ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 5.1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงผลกำไรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ลดคุณภาพในเรื่องความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 5.2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กล่าวว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้รับการเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ ไม่ต้องการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการเพราะต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม และสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้มาร่วมงานกับบริษัทฯ

6. คำถามจากนางสุรางค์ เทสศิริ

ในเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 มีการขาดแคลนยางมะตอยเกิดขึ้น และดังนั้นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่สามารถทดแทนยางมะตอยได้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่สามารถทดแทนยางมะตอยได้ นอกจากคอนกรีต การผลิตยางมะตอยในประเทศไทยขึ้นอยู่กับอุปสงค์เป็นอย่างมาก และในธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 อุปสงค์ในยางมะตอยเพิ่มขึ้น แต่ผู้ขายยางมะตอยไม่ได้ผลิตหรือนำเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ คาดการณ์อุปสงค์ล่วงหน้าประมาณ 1 - 2 เดือน แล้วจึงซื้อน้ำมันดิบ ดังนั้น การจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับราคาคาถการณอุปสงค์ในยางมะตอยล่วงหน้า

7. คำถามจากนางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ

ต้นทุนในการจัดประชุมครั้งนี้มีจำนวนเท่าไร และบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้จัดงาน (organizer) หรือไม่

นางสาวณัฐวรรธน์ ขาววิวรรธน์ เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นางสาวณัฐวรรธน์ ขาววิวรรธน์ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมครั้งนี้ซึ่งรวมทั้งห้องประชุมและระบบการนับคะแนนอยู่ที่ประมาณ 400,000 - 500,000 บาท บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างผู้จัดงาน แต่ว่าจ้างบุคคลอิสระจากภายนอกในส่วนของระบบการนับคะแนน

8. คำถามจากนายนิรันดร์ พงษ์กล้า

8.1. กำลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ในลำดับที่เท่าใดของประเทศ และการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปเพื่อการขายในประเทศหรือการส่งออก

8.2. บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมันโดยอาศัยแหล่งน้ำมันของ Chevron ที่แหล่ง

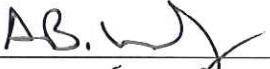
นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

8.1. กำลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ในระดับกลาง มีโรงกลั่นอื่น ที่มีกำลังการผลิตทั้งต่ำและสูงกว่ากำลังการผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตของบริษัทฯ มีความสำคัญมากกว่า และบริษัทฯ มีผลประโยชน์จากการที่ทำการใดในลำดับต้น ๆ เสมอ

8.2. บริษัทฯ ไม่ได้ถูกจำกัดให้ต้องกลั่นน้ำมันโดยใช้้ำมันดิบจากแหล่งของ Chevron เท่านั้น บริษัทฯ ใช้้ำมันดิบจากแหล่งของ Chevron จะคิดเป็นร้อยละ 15 เท่านั้น บริษัทฯ ขายเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon fuels) ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ Chevron ซึ่งเป็นตลาดในประเทศ เป้าหมายของบริษัทฯ คือการขายในประเทศ เนื่องจากการส่งออก จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นและทำให้ได้ผลกำไรที่ลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ


(นายแอนดรูว์ เบนจามสิน วอลซ์)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม