

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เลขที่ 138 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด
คำตอบแทน และธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายมณูญ ศิริวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 5. นางเค็ง ลิง ลัก | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 6. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน
และธรรมาภิบาล |
| 7. นายวิลเลียม ลูอีส สโตน | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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



ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้นำนางสาวพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และนายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท ไพร์วขอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 321 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,405,568 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,061 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,509,365,884 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,382 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,517,771,452 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาญัตติต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบญัตติ 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน 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
- ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไป เว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่าน โดยบริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุมฯ โดยมีได้บันทึกการออกจากที่ประชุมฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ และขอให้ผู้ถือหุ้น 2 ราย มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ยกมือเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ นายคุณวุฒิ วัฒนกิจ และ นายพงศธร มัชฌิม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรรับรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,520,677,261	0	0	0	3,520,677,261
ร้อยละ	100	0	0	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,424 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,520,677,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว... ร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไทย” โดยพันธกิจของบริษัทฯ คือ “เราเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือ การ “สร้างมาตรฐาน” ในทุกๆ เรื่องที่เราทำ โดยมุ่งเน้น

ก. ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน: สร้างมาตรฐานระดับโลก ด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

ข. บุคลากร: สร้างมาตรฐานในการเป็นองค์กรในฝันของประเทศไทย และ

ค. ผู้มีส่วนได้เสีย: สร้างมาตรฐานในระดับเอเชียแปซิฟิก ในด้านผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินงานตาม “สูตรแห่งความสำเร็จ” เพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่อง (i) ความปลอดภัยส่วนบุคคลและในกระบวนการผลิต (ii) ความเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน (iii) ความสามารถในการใช้กำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ (iv) การเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น โดยการสร้างผลตอบแทนที่มากที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ไม่มีการขาดเจ็บขั้นหยุดงาน (Days Away From Work Rate) มีความพร้อมของหน่วยการผลิตโดยไม่นับรวมการซ่อมบำรุงใหญ่ (Availability excluding turnaround) ในอัตราร้อยละ 96.4 และมีอัตราการกลั่นของทุกหน่วยกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (Utilization of Equivalent Distillation Capacity) คิดเป็นร้อยละ 88.8 ซึ่งต่ำกว่าอัตราปกติของบริษัทฯ เล็กน้อย อันเป็นผลกระทบจากการปิดซ่อมบำรุงนอกแผน ในปี 2560 ทั้งนี้ แม้ความพร้อมของหน่วยการผลิต และอัตราการกลั่นจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มค่าการกลั่นให้สูงขึ้นกว่าค่ามาตรฐาน เป็นจำนวน 2.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการปรับปรุงผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ค่าการกลั่นตลาด (market gross refining margin) มีจำนวนรวม 7.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 7.10

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างแท้จริงนั้นเกิดจากการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการเงิน การดูแลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนของการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Program หรือ CSR Program) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้าง ดูแลสิ่งแวดล้อม และสานสัมพันธ์ชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับชุมชนในหลายรูปแบบตลอดทั้งปี 2560 ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีโครงการฝึกงานและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ จากหลากหลายสถาบันในปีที่ผ่านมา เช่น รางวัล "ธงขาว-ดาวเขียว" ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และรางวัล "ธงขาว-ดาวทอง" ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของกลุ่มต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจาก นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.1. ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีแผนป้องกันการปิดซ่อมบำรุงนอกแผนที่วางไว้อย่างไร

1.2. เนื่องจากบริษัทฯ อาจมีการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีแผนอย่างไรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดี และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 6-7 เช่นปีที่ผ่านมา

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1.1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า การปิดซ่อมบำรุงนอกแผนในปี 2560 เป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องของการออกแบบซึ่งถูกติดตั้งในปี 2557 อันเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ามาตรฐานความเชื่อถือได้ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานเดิม

1.2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เคยแจ้งแก่นักลงทุนทราบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในโครงการเพิ่มกำลังการผลิต (Capacity Increase Project) ซึ่งจะถูกเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวในวันนี้ โดยโครงการนี้เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบจำนวน 10,000 บาร์เรลต่อวัน โดยเพิ่มจาก 165,000 เป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน โครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 80,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินลงทุนที่สูงมาก แต่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ

2. คำถามจาก นายวีรัชชัย สนิทสม

บริษัทฯ คิดเห็นอย่างไรกับข่าวลือว่ารัฐบาลจะมีการปรับโครงสร้างทางภาษี หรือผลกำไรหน้าโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบมาก

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ เข้าใจจากข่าวว่า แผนของรัฐบาลคือการเปลี่ยนจากการใช้ราคาหน้าโรงกลั่น เป็นการใช้ราคาทดแทนการนำเข้า (Import parity) ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาทดแทนการนำเข้า (Import parity)

3. คำถามจาก นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิไกรสร

3.1. น้ำมันดิบที่บริษัทฯ นำมากลั่นนั้น มาจากการที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมหรือเกิดจากการนำเข้าน้ำมันดิบจากที่อื่น และในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม บริษัทฯ จะมีการประมูลสัมปทานปิโตรเลียมใหม่อีกหรือไม่ และเมื่อไร

3.2. มีข่าวว่าบริษัทฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประมูลสัมปทานปิโตรเลียม บริษัทฯ คิดเห็นอย่างไร

ประธานฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

3.1. ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการซื้อน้ำมันดิบจากหลายแห่งทั่วโลก และมีได้ดำเนินการสำรวจหรือขุดเจาะน้ำมันแต่อย่างใด

3.2. ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าประมูล และไม่เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมประมูลสัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันโดยซื้อน้ำมันดิบจากผู้จำหน่ายและไม่ได้เป็นผู้สำรวจแต่อย่างใด

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,821	59,797	1,672	60,188
หนี้สินรวม	539	17,696	513	18,469
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,282	42,101	1,159	41,719
รายได้รวม	5,009	170,535	4,374	155,082
กำไรสำหรับปี	261	8,895	245	8,688
กำไรต่อหุ้น	(ดอลลาร์สหรัฐ) 0.06	(บาท) 2.05	(ดอลลาร์สหรัฐ) 0.06	(บาท) 2.00

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ บริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจาก นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

1.1. บริษัทฯ ใช้สกุลเงินใดในการฝากเงินสด

1.2. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงหรือไม่

นายวิชัย ชูหมสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1.1. นายวิชัย ชูหมสมบูรณ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ฝากเงินสดในสกุลเงินบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจากการฝากเงินในสกุลเงินบาทนั้นสูงกว่า

1.2. นายวิชัย ชูหมสมบูรณ์ กล่าวว่า ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น บริษัทฯ จะมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในทางกลับกัน ในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง บริษัทฯ จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,521,596,827	0	0	0	3,521,596,827
ร้อยละ	100	0	0	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,395 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,521,596,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 สรุปได้ดังนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 59,596,402.80 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.4621 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,004 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2560 สรุปได้ดังนี้

มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ นอกจากนี้ การประกาศจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นละเท่าๆกัน

มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท โดยจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว คือ 3,000,444,271 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมจากผลกำไรของปี 2560 อีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล โดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2560 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คือ 31.6070 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้น มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรสุทธิประจำปี 2560	ดอลลาร์สหรัฐ	261,254,100
การจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2560	ดอลลาร์สหรัฐ	-
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรอง	ดอลลาร์สหรัฐ	156,752,460
อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	31.6070
แปลงจำนวนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2560 เป็นเงินบาท	ล้านบาท	2,951
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2560	บาท/หุ้น	1.1427
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560	บาท/หุ้น	0.4621
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561	บาท/หุ้น	0.6806

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 156,752,460 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.1427 บาทต่อหุ้น หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 จำนวน 0.4621 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.6806 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,951 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

1. ความคิดเห็นจาก นายคุณวุฒิ วัฒนกิจ

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายยื่นบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่พิจารณา ซึ่งทำให้บัตรลงคะแนนนั้นเป็นบัตรเสีย ผมจึงอยากขอให้ประธานฯ คืนบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้ยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระที่พิจารณา

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

2. ความคิดเห็นจาก นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

ผมขอขอบคุณบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าว

3. คำถามจาก นางสาวฐานีเย เตชะวิภู

มีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงเห็นด้วยล่วงหน้าสำหรับวาระต่างๆ เพราะผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต่อได้ ส่วนตัวมองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวควรมีสิทธิที่จะยื่นบัตรลงคะแนนก่อนการพิจารณาในแต่ละวาระได้ แต่เนื่องจากเลขานุการบริษัทฯ ได้ประกาศว่าบัตรลงคะแนนที่ยื่นไม่ตรงตามวาระ เป็นบัตรเสีย จึงน่าเสียดายที่บัตรลงคะแนนเหล่านั้นจะไม่ถูกนับรวมเป็นคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาวาระต่างๆ บริษัทฯ จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ ได้ขอให้นางสาวพัลลา ชัยอาญา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง

นางสาวพัลลา ชัยอาญา กล่าวว่า กรณีที่บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนนั้น เป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการพิจารณามติบัตรเสีย ตามที่ได้แจ้งแก่ที่ประชุมเมื่อตอนเริ่มประชุม

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระต่อไป บริษัทฯ จะเน้นย้ำให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้ตรงตามวาระที่มีการพิจารณา

4. คำถามจาก นางสาวธัญลักษณ์ ลิทธิไกรสร

จากที่มีการประกาศไว้ในตอนต้นเรื่องการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระที่มีการพิจารณานั้นๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกับทุกวาระและมีความประสงค์จะออกจากที่ประชุมฯ ก่อน ไม่จำเป็นต้องส่งบัตรลงคะแนน ใช่หรือไม่

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะออกจากที่ประชุมฯ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกการออกจากที่ประชุมฯ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากที่ประชุมฯ และต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ท่านสามารถเก็บบัตรลงคะแนนไว้โดยไม่ต้องบันทึกการออกจากที่ประชุมฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 156,752,460 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.1427 บาทต่อหุ้น หลังจาก การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 จำนวน 0.4621 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.6806 บาทต่อหุ้นหรือคิด เป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,951 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงิน ปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,521,991,992	0	0	4,300	3,521,996,292
ร้อยละ	99.9998	0	0	0.0001	100

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,391 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,521,996,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านายมนูญ ศิริวรรณ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนางเค็ง ลิง ลัก อาจมีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงเชิญ นายมนูญ ศิริวรรณ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนางเค็ง ลิง ลัก ออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สรุปได้ดังนี้

มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม พ้นตำแหน่ง ตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- ก. นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการอิสระ
- ข. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ
- ค. นางเค็ง ลิง ลัก กรรมการ

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอชื่อบุคคล 3 ท่านดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมฯ เพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

- ก. นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- ข. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- ค. นางเค็ง ลิง ลิก กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

- ก. นายมนูญ ศิริวรรณ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการตรวจสอบ ○ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	ครั้งแรก: 28 พฤษภาคม 2555 ครั้งที่สอง: 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)
จำนวนวาระ:	2
การศึกษา:	○ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ○ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2560 - ปัจจุบัน ○ คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน ตามพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 2557 - 2558 ○ รองประธานคณะกรรมการการปฏิรูปพลังงาน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2555 - ปัจจุบัน ○ กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2550 - 2558 ○ ประธาน บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

ข. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการตรวจสอบ ○ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	ครั้งแรก: 28 พฤษภาคม 2555 ครั้งที่สอง: 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)
จำนวนวาระ:	2
การศึกษา:	○ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, University of Cape Town, แอฟริกาใต้
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2555 - ปัจจุบัน ○ กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2545 - 2555 ○ กรรมการบริหาร บริษัท ลันตา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ค. นางเค็ง ลิง ลิก

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	○ กรรมการ ○ กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	ครั้งแรก: 10 พฤศจิกายน 2559
จำนวนวาระ:	1
การศึกษา:	○ ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี, National University of Singapore, สิงคโปร์
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2559 - ปัจจุบัน ○ กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน ○ ผู้จัดการทั่วไป Crude Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์ 2551 - 2559 ○ ผู้จัดการทั่วไป Product Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวนสามท่าน ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,520,123,814	1,736,878	100,100	6,200	3,521,966,992
ร้อยละ	99.9476	0.0493	0.0028	0.0001	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,389 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,521,966,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

(2) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,482,232,367	39,633,425	90,000	11,200	3,521,966,992
ร้อยละ	98.8718	1.1253	0.0025	0.0003	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,389 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,521,966,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

(3) นางเค็ง ลิง ลิก กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,492,376,704	29,483,478	100,600	6,210	3,521,966,992
ร้อยละ	99.1598	0.8371	0.0028	0.0001	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,389 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,521,966,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญนายบุญย ศิริวรรณ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนางเค็ง ลิง ลิก ซึ่งออกจากที่ประชุมฯ เป็นการชั่วคราว กลับเข้าห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงอาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ธรรมชาติบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2561	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	180,000	170,000	145,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ธรรมชาติบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการที่เสนอข้างต้นปรับขึ้นจากอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของปี 2560 ในอัตราประมาณร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2561 (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2560 (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น (บาท/เดือน)
ประธาน	180,000	150,000	30,000
รองประธาน	170,000	140,000	30,000
กรรมการ	145,000	120,000	25,000

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมชาติบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมชาติบาลเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ คงอัตราเดิมตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2560) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมชาติบาล จึงได้เสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราประมาณร้อยละ 20 สำหรับประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในปี 2561 สำหรับเบี้ยประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดให้คงอัตราเดิม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,486,065,142	34,471,550	1,427,000	4,300	3,521,967,992
ร้อยละ	98.9806	0.9787	0.0405	0.0001	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,390 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,521,967,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วมีความเห็นว่า บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4 ปี
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	-

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ต้องเปิดเผย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตรวจสอบงบการเงิน	1,470,000	1,544,000	1,620,000	1,620,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	693,000	728,000	735,000	735,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	598,500	598,500	600,000	600,000
การรับรองในแบบแจ้งของกรรมการสำหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล	10,500	11,000	-	-
รวม	2,772,000	2,881,500	2,955,000	2,955,000

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ตามที่เสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือนายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,521,943,194	11,200	2,000	4,300	3,521,960,694
ร้อยละ	99.9995	0.0003	0	0.0001	100

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,392 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,521,960,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัท เห็นเป็นการสมควรที่จะให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งกำหนดกระบวนการเรียกประชุมวิสามัญของบริษัทมหาชนจำกัดโดยผู้ถือหุ้น มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้มีการแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความทั้งหมดในข้อ 39 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 39 เดิม	ข้อเสนอเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไข
“ข้อ 39 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อ (1) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	“ข้อ 39 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ 39 เดิม	ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข
	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,521,982,403	0	0	4,300	3,521,986,703
ร้อยละ	99.9998	0	0	0.0001	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,396 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,521,986,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้ระบุชื่อ

บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากธุรกิจรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่าในความเห็นของท่าน ธุรกิจรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ยังคงต้องใช้เวลาอีกนานในการเติบโต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เฝ้าสังเกตการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และนอกจากนั้น น้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์เป็นเพียงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ยางมะตอย และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

Handwritten signature

2. คำถามจาก นายชนดล กษิติประดิษฐ์

2.1. บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศและส่งออกเป็นอัตราร้อยละเท่าไร

2.2. บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโรงงานและเพิ่มรายได้ในอนาคตอย่างไร

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

2.1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ มีรายได้จากตลาดภายในประเทศในอัตราประมาณร้อยละ 95 และมีรายได้จากการส่งออกในอัตราประมาณร้อยละ 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศมากกว่าการส่งออก เนื่องจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศนั้นทำกำไรแก่บริษัทฯ ได้มากกว่า

2.2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนในโครงการเพิ่มกำลังการผลิต (Capacity Increase Project) ซึ่งจะมีการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังการปิดการประชุมนี้ โดยโครงการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นน้ำมันดิบประมาณ 10,000 บาร์เรลต่อวัน

3. คำถามจาก นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

3.1. ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่า บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ร้อยละ 7.1 บริษัทฯ ใช้ฐานใดในการคำนวณ

3.2. บริษัทฯ มีแผนการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคาน้ำมันอย่างรวดเร็วอย่างไร

3.3. จากหน้า 33 ของรายงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 ในกรณีใดบ้างที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเสนอเพื่อขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะต้องรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

3.1. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ กล่าวว่า ฐานในการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล คือ ราคาหุ้น ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม

3.2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า ในความเห็นของท่าน โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนไม่มีวัฏจักรสำหรับประเทศไทยนั้น ท่านมองว่าอุปสงค์ในตลาดซึ่งเคยมีมากกว่าอุปทาน เริ่มน้อยลงจนต่ำกว่าอุปทานเล็กน้อยซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากราคาน้ำมันจะสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด

3.3. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า ทุกแผนกของบริษัทฯ จะทำการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นจะทำการประเมินถึงแนวโน้ม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยหลังจากการระบุดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดทำมาตรการบรรเทาความเสี่ยง โดยจะมีการรายงานเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

4. คำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้ระบุชื่อ

4.1. บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรกับการที่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวนหลายล้านหุ้นในบางวาระ

4.2. ในปีต่อไป บริษัทฯ มีแนวทางในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไร จะยังคงระดับไว้เช่นนี้หรือไม่

4.3. มีผู้ถือหุ้นหลายรายไม่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ทำให้ที่นั่งว่าง บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร

4.4. อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ณ โรงแรมนี้เป็นจำนวนเท่าไร

ประธานฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

4.1. ประธานฯ กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก ในหลายๆ วาระ

4.2. ประธานฯ กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะของตลาด ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายคาดการณ์ผลกำไรล่วงหน้า

4.3. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมได้แจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นต่อไป

4.4. ประธานฯ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมครั้งนี้ถูกมองว่าปีที่ผ่านมา

5. ข้อเสนอแนะจาก นายก้องทอง นนทรีวิระชัย

เสนอว่าบริษัทฯ ควรประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยืนยันความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ทำการยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถูกแทนที่โดยผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในบัญชีสำรองแทน

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว

6. คำถามจาก นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม

บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้างภายในระยะเวลา 2-3 ปีต่อจากนี้

นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการอิสระ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายมนูญ ศิริวรรณ กล่าวว่า ท่านมองว่า ณ ปัจจุบัน ความเสี่ยงของธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยไม่ได้สูงมาก เนื่องจากกำลังการกลั่นน้ำมันของโรงกลั่นค่อนข้างพอดีกับความต้องการ จึงมองว่าธุรกิจนี้ น่าจะสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

7. คำถาม จากนายธนภูมิ เดชเทวัญดำรง

บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าน้ำมันดิบซึ่งได้จาก shale oil และการนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีราคาต้นทุนต่ำกว่าอย่างไร

นายมนูญ ศิริวรรณ ประธานฯ และนางเค็ง ลิง ลิก ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายมนูญ ศิริวรรณ กล่าวว่า shale oil มีต้นทุนที่ถูกกว่าจริง โดยโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยอาจหาโอกาสนำเข้าน้ำมันจากประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวมาเพื่อกลั่น ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีการผลิต shale oil เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่จะส่งออกมายังภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะซื้อน้ำมันดิบจากประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าการกระทำดังกล่าวจะสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปริมาณน้ำมันมีมากกว่าความต้องการของตลาด ราคาน้ำมันจะลดลง ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบ อนึ่ง บริษัทฯ

ไม่มีความกังวลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากกำไรของบริษัท ขึ้นอยู่กับค่าการกลั่น มากกว่าราคา
น้ำมันดิบ

นางเค็ง ลิง ลัก กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เฝ้าสังเกตตลาดน้ำมันดิบอย่างใกล้ชิดและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไร
จากธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันอย่างสูงสุด

8. ความคิดเห็นจาก Mr. Basant Kumar Dugar

ผมขอชื่นชมบริษัทฯ สำหรับรางวัลและความสำเร็จที่ได้รับ การเติบโตและมูลค่าของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้ง
เรื่องความโปร่งใสของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าว

9. คำถามจาก นายวิจิต สุขอมรรัตน์

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่บริษัทฯ เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบจำนวน 10,000 บาร์เรลต่อวัน

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน และประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก ในการเพิ่มกำลังการผลิต และจากความต้องการของ
ตลาดภายในประเทศ โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเพิ่มกำลังการผลิต (Capacity Increase Project) นั้นยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติ แต่
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

10. คำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้ระบุชื่อ

10.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนเท่าไร ลดลงจากค่าใช้จ่ายในปีที่แล้วถึงร้อยละ 50 หรือไม่

10.2. ค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน "SET in the City" ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนเท่าไร

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์ และนายวิชัย ชูณหสมบุญณ์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

10.1. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ด อาหารที่เลือก และขนาดของห้องที่จองไว้ ซึ่งใหญ่ขึ้นเนื่องจากปีนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ เลือกสถานที่นี้เนื่องจากเป็นที่ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาได้สะดวก มีที่จอดรถ และ
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น อนึ่ง โดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อท่านในการจัด
ประชุมครั้งนี้ถูกลงกว่าการจัดประชุมในปีที่ผ่านมาแต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง

10.2. นายวิชัย ชูณหสมบุญณ์ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "SET in the City" รวมระยะเวลา 4 วัน รวมเป็นเงิน
ประมาณ 500,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายวิลเลียม ลูอิส สโตน สำหรับการทำงานที่ดีเยี่ยมและนำ
ประทับใจตลอดระยะเวลา 12-13 ปีที่ผ่านมา และแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่านาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แทนนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ผู้ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ โดยการลาออกมีผล ณ วันที่ 6 เมษายน 2561

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ Andrew  ประธานในที่ประชุม
(นายแอนดรูว์ เบญจามิน วอลซ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท