

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฏฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมนูญ ศิริวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 4. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO - Conference

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายแบรนท โทมัส ฟิช | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางเค็ง ลิง ลัก | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |

โดยกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายวิชัย ชูณหสมบุญณ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ |
| 3. นางพรทิพย์ วีระพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคุณพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และ คุณพงทวิ รัตนโกเศศ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายปลิว มังกรกนก รองประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,264,412 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 484 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,282,384,733 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 548 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,287,649,145 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8239 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ คุณอังคณา ชูดวง

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนี้ จัดขึ้นล่าช้ากว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เราต้องประกาศเลื่อนประชุมออกไป และการจัดประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมแบบ new normal โดยที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ จึงให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ จึงมีมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับในห้องประชุมนี้ ดังนี้

- ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในห้องนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และผ่านการคัดกรองโรค COVID-19 แล้ว
- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การเว้นระยะห่าง โดยได้จัดที่นั่ง เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1.5 เมตร และเพื่อให้แออัดเกินไป เราจำกัดที่นั่งไว้ที่ 120 ที่นั่ง โดยระบุหมายเลขที่นั่ง ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดเว้นการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน เพื่อลดการสัมผัสกับละอองฝอย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็น กรุณาเขียนใส่กระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยกระชับ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และ จะพิจารณานำคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร
- และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส่วนใหญ่นำกากอนามัยตลอดเวลาการประชุม
- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบการวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามเขียนคำถามลงในกระดาษ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการต่อไป หากมีคำถามเข้ามามาก ทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณานำคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน
- บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ บัตรเสียได้แก่บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว
 - กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดก็ได้
 - กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน
- สำหรับท่านที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น
- สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน โดยจะมีการนำบัตรลงคะแนนทุกใบไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าโดยบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้ผู้รับมอบฉันทะจะถูกต้องตามที่เครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้ว
 - ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไป เว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น
 - บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อคืนบัตรลงคะแนนและบันทึกการออกจากห้องประชุม

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ และขอให้ผู้ถือหุ้น 2 ราย มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ยกมือเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ คุณศิริพร ศิลายศ และ คุณภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ตามที่ได้มีการเสนอขอแก้ไขดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ตามที่ได้มีการเสนอขอแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,331,443,216	23,801	105	0	3,331,467,122
ร้อยละ	99.9992	0.0007	0.0000	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 653 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,331,467,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2562

สถานะเศรษฐกิจในปีนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งไม่เพียงแต่บริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบ แต่ธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก แม้ว่าบริษัทฯ จะมีพนักงานที่เข้ามาทำงานในโรงงานมากกว่า 8,500 คนต่อวันในช่วงหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ แต่บริษัทฯ ก็มีอัตราการขาดงาน (Days Away From Work Rate) เท่ากับศูนย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยระดับโลก

สำหรับผลการดำเนินงาน ความพร้อมของหน่วยการผลิต โดยไม่รวมการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ (Availability excluding turnaround) เท่ากับร้อยละ 99.9 และอัตราการผลิตของทุกหน่วยเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (Utilization of Equivalent Distillation Capacity) เท่ากับร้อยละ 75.8 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าทุกๆ ปี เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้หยุดเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่เป็นเวลากว่า 50 วัน

บริษัทฯ สามารถเพิ่มค่าการกลั่นให้สูงขึ้นกว่าปกติ จากโครงการปรับปรุงผลกำไร (Bottom Line Improvement Program) ได้ถึง 2.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 2.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าปกติ ทุกๆ ปี เนื่องจาก บริษัทฯ ได้หยุดเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่เป็นเวลากว่า 50 วัน ทำให้จำนวนน้ำมันดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิต น้อยกว่าปกติ จึงมีอัตราค่าใช้จ่ายต่อบาร์เรลที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสองครั้ง เป็นจำนวน 0.1202 บาท และ 0.0625 บาทต่อหุ้น

ค่าการกลั่น และกำไรขาดทุนสุทธิ

ค่าการกลั่นตลาดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 3.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบลดต่ำลงซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่ชะลอตัว

น้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจาก 53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม 2561 มาเป็น 67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม 2562 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 นั้น ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ และดำเนินโครงการต่างๆ จำนวน 149 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ มีโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ ซึ่งมีงบประมาณในการดำเนินงาน 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่ใช้ไปจริงเท่ากับ 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการปิดซ่อมบำรุงในทุกหน่วยการผลิตเสร็จสิ้น ด้วยดี โดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน และยังเป็นไปตามกำหนดการ รวมถึงได้ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายรอบระยะเวลาในการซ่อมบำรุงใหญ่จากทุก 5 ปี เป็นทุก 6 ปี โดยไม่มีแผนการหยุดซ่อมบำรุงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทนจากการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต รวมถึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบาร์เรลลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีแผนการซ่อมบำรุงใหญ่อีกครั้ง ในปี 2568

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยสามารถเพิ่มกำลังผลิตจาก 165,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน และได้มีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความเชื่อถือได้ (Reliability Project) ทั้งหมด 23 โครงการ ซึ่งเป็นการอัพเกรดระบบและปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีความทนทานต่อการกร่อนมากยิ่งขึ้น ทำให้โรงกลั่นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมของอุปสงค์น้ำมันและค่าการกลั่น

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้อุปสงค์น้ำมันในทวีปเอเชียและทั่วโลกลดลงเป็นอย่างมาก โดยเป็นที่คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันในปี 2563 จะลดลงประมาณ 10.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันโลกจะปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 8.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยที่อุปทานน้ำมันดิบโลกในปี 2563 ลดลง 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2564

บริษัทฯ พยายามที่จะปรับการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด โดยในปี 2563 บริษัทฯ ใช้น้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมากขึ้น โดยเพิ่มจากร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 82 และใช้น้ำมันดิบจากตะวันออกไกลและน้ำมันดิบในประเทศน้อยลง เนื่องจากน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางซึ่งเป็นน้ำมันดิบชนิดเบา สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ต้องการและมีความคุ้มค่าในแง่ของราคา ต้นทุน และผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ หากบริษัทฯ มิได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต ในปี 2562

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทฯ คือน้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องบิน ที่มีอุปสงค์ลดลงอย่างมาก แต่บริษัทฯ ก็สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตน้ำมันสำหรับเครื่องบินจากเดิมร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 0 และหันไปเพิ่มการผลิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินให้มากขึ้น จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่นได้อย่างยอดเยี่ยม

โครงการริเริ่มเพื่อเพิ่มกระแสเงินสด

บริษัทฯ มีการระดมความคิดโดยสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจำนวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 โดยการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจำนวน 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เลื่อนโครงการที่ไม่มีจำเป็นความเร่งด่วนออกไป โดยเป็นโครงการที่ต้องไม่กระทบถึงความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และหาโอกาสใหม่ๆ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ในการลดต้นทุนอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

การลงทุนในอนาคต

สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามทำอยู่เสมอคือการเรียนรู้จากสถานการณ์ COVID-19 และความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

1. พัฒนาธุรกิจที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเสมอ และคอยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุด

2. การพัฒนาเพื่อเติบโตในอนาคต

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการรวบรวมกลยุทธ์และศึกษาโอกาสในการเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างศึกษาโอกาสในการลงทุน โดยมุ่งเน้นศึกษาอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

จากนั้น คุณทิมธี ได้แจ้งความคืบหน้าถึงสถานการณ์การถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2562 ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยมีผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง บริษัทฯ จะคอยติดตามและปรับปรุงเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในแง่ของข้อมูลที่เปิดเผย เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อรูปคดีได้ โดยข้อมูลบางอย่าง บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถติดตามจำนวนเงินที่หายไปได้ประมาณ 5 - 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนภายในสิ้นปีนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากคุณอังคณา ชุตวง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถึงความคืบหน้าของกรณีการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมลในปีที่ผ่านมา และมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง

คุณทิมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าวแล้วข้างต้น

2. คำถามจาก คุณอังคณา ชุตวง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า ความผันผวนของค่าเงินบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องชำระเป็นเงินบาท บริษัทฯ มีแนวทางและวิธีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

คุณวิชัย ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สกุลเงินที่บริษัทฯ ใช้ในการค้าขาย (Functional Currency) คือ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ ในเวลาขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน บริษัทฯ จะขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท และในเวลาซื้อน้ำมันดิบ บริษัทฯ จะซื้อน้ำมันดิบในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กรณีดังกล่าวเรียกว่าเป็น Natural Hedging ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงในด้านความผันผวนของค่าเงินอยู่ในตัวอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มีอัตราเท่ากับประมาณร้อยละ 2 - 3 ถ้าเทียบกับต้นทุนของน้ำมันดิบที่นำเข้ามา ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่ได้มีผลกระทบกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มากนัก อย่างไรก็ตาม โดยหลักทั่วไปแล้ว หากค่าเงินบาทแข็ง ค่าใช้จ่ายต่อบาร์เรลก็จะสูงขึ้น แต่หากค่าเงินบาทอ่อน ค่าใช้จ่ายต่อบาร์เรลก็จะน้อยลง

3. คำถามจาก คุณอังคณา ชุตวง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถึงมุมมองของผู้บริหารในอีก 2 ปีข้างหน้า

คุณทิมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เป้าหมายของบริษัทฯ ในอีก 2 ปีข้างหน้า คือการบริหารและดำเนินการโรงกลั่นอย่างปลอดภัย มีความเชื่อถือได้ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นหาโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโตอยู่เสมอ

4. คำถามจาก คุณมานพ วิวัฒน์เศรษฐชัย ว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกามีมาตรการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลานั้นมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัทฯ

คุณศักดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

โดยปกติ บริษัทฯ มิได้มีการสั่งซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา เนื่องจากน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา ที่ห้ามการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงกลั่น Kemaman ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ทำให้ไม่สามารถผลิตยางมะตอยได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และบริษัท TASCO ซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอยจากโรงกลั่น Kemaman ซึ่งโดยปกติแล้ว TASCO นำเข้ายางมะตอยในอัตราประมาณร้อยละ 1 ใน 3 ของความต้องการในประเทศ ดังนั้น เมื่อ TASCO ไม่สามารถนำเข้ายางมะตอยได้ตามความต้องการในตลาด อาจทำให้เกิดอุปสงค์มากกว่าอุปทาน และทำให้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยมีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทฯ ในการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยได้ในราคาที่สูงขึ้น และอาจเป็นโอกาสให้บริษัทฯ สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมะตอยไปขายในภูมิภาคนี้ได้

5. คำถามจาก คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ว่า จากการคาดการณ์ผลประกอบการปีนี้เป็นปีหน้า บริษัทฯ มีการพิจารณาเพิ่มทุนหรือไม่

คุณทีโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ดี และบริษัทฯ ยังคงมีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความยั่งยืนด้วยต้นทุนที่ต่ำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังมิได้มีการพิจารณาที่จะเพิ่มทุน

คุณปลิว ชีแจงเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ยังคงมีอัตราที่ต่ำมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน

6. คำถามจาก คุณภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ ว่า บริษัทฯ มีโปรเจกต์อะไรบ้างในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า

คุณทีโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีกรอบระยะเวลาการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ทุก 6 ปี และบริษัทฯ ใช้งบประมาณประมาณ 20 - 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ คือการทำให้แน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถดูแลและบำรุงรักษาโรงกลั่นรวมถึงการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการศึกษาหาโอกาสในการลงทุนอยู่เสมอ

คุณปลิว ชีแจงเพิ่มว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรในแต่ละปี สำหรับการลงทุน บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีได้มีโครงการลงทุนใดๆ เข้ามาแต่ทางทีม Strategy ก็มิได้หยุดค้นหาโอกาสดังกล่าว

7. คำถามจาก คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ว่า บริษัทฯ มีข้อกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หากไม่มี จำเป็นต้องเพิ่มข้อกำหนดดังกล่าวหรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เมื่อต้นปี ซึ่งส่งผลให้หลายบริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบที่ต้องมาประชุมด้วยตนเองได้ ต่อมา รัฐบาลได้มีการประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลให้นิติบุคคลใดที่หากข้อบังคับของนิติบุคคลนั้น มิได้มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามเกี่ยวกับวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนิติบุคคลนั้นประสงค์จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบังคับ ในการนี้ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

8. คำถามจาก คุณศิริพร ศิลายศ ว่า ผลขาดทุนของปี 2562 ได้รวมถึงผลกระทบจากการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล แล้วหรือไม่

คุณปลิว ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ แต่ก็ได้พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถนำเงินกลับคืนมา โดย ณ ขณะนี้ บริษัทฯ สามารถติดตามเงินที่หายไปได้ประมาณ 5 - 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะได้รับคืนภายในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีการวางระบบการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

คุณวิรัช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความเสียหายที่เกิดจากการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล บริษัทฯ ได้ลงบัญชีรับรู้ความเสียหายดังกล่าวทั้งหมดแล้วในงบการเงินปี 2562

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอญมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ กรุ๊ปเอช เอ็มไอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอญมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น นายทิโมธี รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,790	54,294	1,687	55,011
หนี้สินรวม	719	21,818	505	16,482
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,071	32,476	1,182	38,529
รายได้รวม	5,392	168,840	6,439	209,159
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(94)	(2,809)	74	2,263
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.02) ดอลลาร์สหรัฐ/หุ้น	(0.65) บาท/หุ้น	0.02 ดอลลาร์สหรัฐ/หุ้น	0.52 บาท/หุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,330,627,514	26,301	2,450,005	5,000	3,333,108,820
ร้อยละ	99.9255	0.0007	0.0735	0.0001	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 668 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,108,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และข้อ 53 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่า ๆ กัน และคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 16,792,922.50 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 0.1202 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 521 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่กำหนดให้จัดมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2563 และได้ถูกยกเลิกไปอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1ก/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 8,518,912 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 0.0625 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 271 ล้านบาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 24 เมษายน 2563

โดยสรุปแล้ว เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,311,835 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 0.1827 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 792 ล้านบาท

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 และ ปี 2562 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	(93,877,336)	73,624,641
จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.1827	0.5928
1. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	บาท/หุ้น	0.1202	0.5928
2. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	บาท/หุ้น	0.0625	0
3. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0	0

รายละเอียด	หน่วย	2562	2561
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	25,311,835	76,782,121.50
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	792	2,570

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้ง ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจาก คุณสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ โดยขอให้บริษัทฯ ทบทวนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่กำหนดว่า บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ โดยท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่า บริษัทฯ ควรจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการขาดทุน โดยบริษัทฯ สามารถจ่ายจากกำไรสะสมได้

คุณปลิว ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในปีที่แล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,332,751,414	352,301	13,105	5,000	3,333,121,820
ร้อยละ	99.9888	0.0105	0.0003	0.0001	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,121,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8726 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านายแบรนท โทมัส ฟิช และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเชิญให้นายแบรนท และนายนิโคลัส ซึ่งเข้าประชุมผ่านระบบ VDO - Conference ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม พ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ก. นาย แบรนท โทมัส ฟิช | กรรมการ และประธานคณะกรรมการ |
| ข. นาย นิโคลัส ไมเคิล บอสลีท | กรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคล |

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

นายโรเบิร์ต รายงานต่อที่ประชุมฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอชื่อบุคคล 2 ท่านดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมฯ เพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ก. นาย แบรนท โทมัส ฟิช | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| ข. นาย นิโคลัส ไมเคิล บอสลีท | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

ก. นาย แบนท์ โทมัส ฟิช

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	○ กรรมการ ○ ประธานกรรมการ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	ครั้งแรก: 14 พฤษภาคม 2562
จำนวนวาระ:	1 (รวมระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน)
การศึกษา:	○ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล, University of Florida, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2562 - ปัจจุบัน ○ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน ○ ประธาน -International Products Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์ 2562 - ปัจจุบัน ○ กรรมการ GS Caltex Corporation, เกาหลีใต้ 2555 - 2562 ○ รองประธาน Americas Products Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา

ข. นาย นิโคลัส ไมเคิล บอสส์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	○ กรรมการ ○ กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	ครั้งแรก: 11 สิงหาคม 2559 ครั้งที่สอง: 5 เมษายน 2560 (เป็นการต่อวาระ)
จำนวนวาระ:	2 (รวมระยะเวลา 4 ปี)
การศึกษา:	○ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, University of California, Berkeley, Haas School of Business, สหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงานในช่วง ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2559 – ปัจจุบัน ○ กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน ○ เจ้าหน้าที่การคลังระดับภูมิภาค, ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์ 2559 - 2562 ○ ผู้จัดการฝ่ายการคลัง, ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์ 2557 - 2559 ○ ผู้จัดการทั่วไป Finance and Planning, Americas Products Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา
---	--

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวนสองท่าน ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นาย แบนท์ โทมัส พิซ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,312,798,013	19,586,202	494,005	216,600	3,333,094,820
ร้อยละ	99.3910	0.5876	0.0148	0.0064	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,094,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

(2) นาย นิโคลัส ไมเคิล บอสลีท กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,326,675,963	6,000,652	199,805	218,400	3,333,094,820
ร้อยละ	99.8074	0.1800	0.0059	0.0065	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,094,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญนาย แปรนท์ โทมัส พิซ และนาย นิโคลัส ไมเคิล บอสลีท ซึ่งออกจากที่ประชุมฯ เป็นการชั่วคราวกลับเข้าห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2563	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 และธรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัสให้กรรมการ

สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอสำหรับปี 2563 ยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,331,897,014	190,501	1,001,105	18,000	3,333,106,620
ร้อยละ	99.9637	0.0057	0.0300	0.0005	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,106,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8722 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ .บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

จากนั้นประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวี รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	2

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2563

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 2559 และ 2560

นายพงทวี รัตนโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2562

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	735,000	735,000	735,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	600,000	600,000	600,000
รวม	2,955,000	2,955,000	2,955,000	2,955,000

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,332,959,214	39,401	85,105	5,000	3,333,088,720
ร้อยละ	99.9961	0.0011	0.0025	0.0001	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,088,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจาก คุณ บุษกร งามพสุธาตล ว่า บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจโรงกลั่น ซึ่งมีแผนการดำเนินงานที่ดีที่สุดอยู่แล้ว แต่บริษัทฯ มีแผนการลดความเสี่ยงจากวงจรของธุรกิจอย่างไรที่ทำให้ผลการดำเนินงานและผลกำไรของบริษัทฯ ราบรื่นและไม่เกิดผลกระทบรุนแรงจากวงจรธุรกิจ

คุณทีโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สำหรับแผนการลดความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานที่มีอยู่ โดยบริษัทฯ สามารถเพิ่มกระแสเงินสดประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์หาทางในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงอีก ทั้งนี้ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะมีความยากลำบากและท้าทาย แต่บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยสามารถคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี

2. คำถามจาก คุณศิริพร ศิลายศ และคุณ ภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ ว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์ COVID-19 บริษัท มีการหารายได้จากทางใด และหากในปีหน้ามีวัคซีน COVID-19 แล้ว บริษัท คิดว่าผลประกอบการของ บริษัท จะดีขึ้นกว่าปีนี้หรือไม่ อย่างไร

คุณทิโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

หากในปีหน้ามีวัคซีน COVID-19 และสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว ความต้องการผลิตภัณฑ์น่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน ความต้องการน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งในประเทศไทยได้มีการฟื้นตัวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบริษัท คือ น้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องบิน โดยบริษัท หวังว่า หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ และผู้คนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น ความต้องการน้ำมันสำหรับเครื่องบินก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ของบริษัท จากน้ำมันสำหรับเครื่องบินฟื้นตัวดีขึ้น

สำหรับผลกระทบจาก COVID-19 นั้น ในช่วงต้นปี บริษัท มีอัตรากำไรที่ต่ำมาก โดยบริษัท ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่างมากในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเห็นได้จากความต้องการน้ำมันดีเซลที่ลดลงในอัตราร้อยละ 15 และความต้องการน้ำมันเครื่องบินที่ลดลงในอัตราร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม เมื่อ บริษัท ดำเนินกิจการมาจนถึงครึ่งปี บริษัท ก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัท สามารถหยุดการผลิตน้ำมันสำหรับเครื่องบิน และเพิ่มกำลังการผลิตไปที่น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลแทน

3. คำถามจากคุณ ธวัชชัย เอกเสถียร ว่า อัตราผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ติดลบร้อยละ 10.90 นั้น เกิดขึ้นได้อย่างไรและคำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพลสินธนา ว่า ผลประกอบการที่ขาดทุนกว่า 8 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 1 และ 2 นั้น บริษัท มีแผนในการแก้ไขในส่วนนี้อย่างไร

คุณวิชัย ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในช่วงหกเดือนแรกของปี บริษัท มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 224 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาเหตุหลักของการขาดทุนคือ ผลกระทบจาก COVID-19 และการด้อยค่าของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และเมื่อเดือนมีนาคม ราคาน้ำมันดิบลดลงมาที่ 23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และลงมาที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงเดือนเมษายน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ผลประกอบการขาดทุนของบริษัท มิได้เป็นผลมาจากการดำเนินงานของโรงงานแต่อย่างใด ในทางกลับกัน โรงงานของบริษัท มีความพร้อมใช้ (Utilization) สูงมาก และค่าใช้จ่ายของบริษัท ก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีที่แล้วเช่นเดียวกัน

4. คำถามจากคุณ ภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ ว่า ในปี 2564 บริษัท จะมีการจัดเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

คุณทิโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

หากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น บริษัท มีความยินดีที่จะจัดเยี่ยมชมโรงงานอย่างแน่นอน

5. คำถามจากคุณ ไพศาล วุฒิบัญชร ว่า บริษัท สามารถปรับเปลี่ยนกำลังผลิตเพื่อผลิตยางมะตอยได้มากเท่าไร

คุณศักดิ์ชัย ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันบริษัท สามารถผลิตยางมะตอยได้ประมาณ 15,000 ตันต่อเดือน โดยความสามารถในการผลิตสูงสุดคือประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับที่ปริมาณที่สามารถผลิตได้ในปัจจุบัน กล่าวคือ ประมาณ 30,000 ตันต่อเดือน

6. ความเห็นจากคุณสมพร โกมารทัต ว่า ค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละปีมีมูลค่าสูงเกินไป จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ควรพิจารณาการปรับเปลี่ยนค่าเบี้ยประกัน

คุณวิชัย ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมคือ ค่าเบี้ยประกันสำหรับภัยสงคราม เนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เรื่องช่องแคบฮอร์มุซที่เรืออิหร่านซุ่มยิงเรือของอังกฤษและอเมริกา ทำให้ค่าเบี้ยประกันสำหรับภัยสงครามเพิ่มขึ้นจากไม่กี่หมื่นดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหากสถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้น จำนวนค่าเบี้ยประกันสำหรับภัยสงครามก็จะลดลงมาในระดับปกติ

7. คำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพลสินธนา ว่า สัดส่วนทางการเงินมีผลตลอดเวลา บริษัทฯ มีวิธีการในการแก้ไขกรณีนี้ อย่างไรบ้าง และการทำธุรกรรมทางอีเมล หมายความว่าอย่างไร เพราะเหตุใดจึงมีความหละหลวม และคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบในส่วนนี้หรือไม่

คุณปลิว ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สำหรับเรื่องการโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมลนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีได้นิ่งนอนใจ โดยได้มีการสอบสวน และติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานต่างประเทศ และได้มีการรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่บริษัทฯ ใช้ระยะเวลาหลายเดือนในการแจ้งผู้ถือหุ้นเนื่องจากกรณีกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และเนื่องจากกรณีเป็นการกระทำความผิดทางอาญา บริษัทฯ จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษถึงข้อมูลของบริษัทฯ จะสามารถเปิดเผยได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสือถาม และทางบริษัทฯ ก็ได้มีหนังสือชี้แจง โดยอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบสวนและได้รับการรายงานผลจนเป็นที่แน่ใจว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ หรือเป็นผลมาจากการทุจริตของพนักงานแต่อย่างใด

คุณทิโมธี ชีแจงเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ถูกโจมตีโดยกลุ่มแฮกเกอร์ระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ทางแฮกเกอร์เจาะเข้าสู่ระบบอีเมลของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการล็อกระบบทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมโรงกลั่นและระบบการจัดการโดยละเอียด เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกบุกรุก บริษัทฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อติดตามดำเนินเรื่องต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบโดยละเอียด และพบว่ากรณีดังกล่าวมิได้เกิดจากการทุจริตภายในของบริษัทฯ แต่อย่างใด

8. คำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพลสินธนา ว่า ในปี 2563 บริษัทฯ จะมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นอีกครั้งหรือไม่ ถ้ามี จะเกิดขึ้นในช่วงใด

คุณทิโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนการปิดซ่อมบำรุงใหญ่โรงกลั่นอีกครั้งในปี 2568

9. คำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพลสินธนา ว่า ค่าการกลั่นทางการตลาด กับค่าการกลั่นทางบัญชี ต่างกันอย่างไร

คุณวิชัย ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ค่าการกลั่นทางการตลาด คำนวณโดยไม่รวมผลกำไรและขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน แต่ค่าการกลั่นทางบัญชีจะคำนวณโดยรวมผลกำไรและขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน

10. คำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพลสินธนา ว่า ถ้ามีการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะนำมาใช้ในกรณีไหนบ้าง กรณีการประชุมสามัญหรือวิสามัญ และจะมีการใช้ทุกครั้งหรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น หากบริษัทฯ มีความจำเป็นตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ อาจพิจารณานำการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ		ประธานในที่ประชุม
	(นายปลิว มังกรนก)	
	รองประธานกรรมการ	
ลงชื่อ		ผู้บันทึกรายงานการประชุม
	(นางสาวณัฐวรรณ ชำวีวรรณ)	
	เลขานุการบริษัท	