

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีการถ่ายทอดสดจากห้องสตูดิโอ 6 ชั้น 4 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวีวรรณ ขำวิวรรณ์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากต่างประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้กรรมการที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ห้องถ่ายทอดสดได้ แต่ท่านได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายแบรนท์ โทมัส ฟิช | กรรมการ และประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์จากประเทศสหรัฐอเมริกา |
| 2. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ท | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ |
| 3. นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ |

โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมที่ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสติเว่น ลีวีส กีบสัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ |
| 4. นางพรทิพย์ วีระพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ |

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมที่ห้องถ่ายทอดสด

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคุณพูลสุข พรพัฒนางกูร จากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และ คุณพงทวิ รัตนโกเศศ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายปลิว มังกรกนก รองประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 796,600 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,473,402,035 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,474,198,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวว่าเนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มีความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยทางสุขอนามัย และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปวาระการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามต้องเข้าไปในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์เพื่อส่งคำถาม พร้อมทั้งพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น โดยเมื่อถึงคิวในการถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์ และกล้องบนระบบ Webex เพื่อถามคำถามที่พิมพ์ส่งมาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อขัดข้องในการเปิดไมค์ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาล่วงหน้า

หากมีคำถามเข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน

- เมื่อถึงลำดับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระใด ๆ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถลงคะแนนสำหรับวาระที่ผ่านมาแล้ว หรือลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณาได้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียงในระบบ โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วย

- สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกดลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านงดออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดย ใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

อย่างไรก็ดี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ จะงดออกเสียงในวาระนี้

- บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากประมวลผลคะแนนเสียงของวาระดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนได้ในระบบ DAP ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาหารือวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาออกจากระบบได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ DAP หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน ในระบบ DAP หรือการดำเนินการอื่นใดในระหว่างการประชุม สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 061-951-5659 หรือ 092-365-9499
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้ใน website ของบริษัทฯ หรือ QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Shareholder Meeting ของ DAP ซึ่งมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จึงเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในห้องถ่ายทอดสด และเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,467,941,835	0	0	0	3,467,941,835
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เป็น “ครอบครัวแห่งความหวัง... ร่วมสร้างพลัง เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา” และพันธกิจใหม่ของบริษัทฯ คือ “เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนอนาคตของเรา” ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึง

- มุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมครอบครัวแห่งความหวัง
- มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้
- มุ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด และ
- มุ่งสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับการต่ออายุการรับรอง (re-certify) การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Award) ในระดับดีเยี่ยม และ รางวัลโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award) ประจำปี 2563 และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3: ระบบสีเขียว

ผลการดำเนินงานในปี 2563

1. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563

ในด้านความปลอดภัย บริษัท ยังคงรักษาอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Days Away From Work Rate) ไว้ อยู่ที่ศูนย์ได้อย่างยาวนานมากกว่า 8 ปี ในด้านความเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน บริษัท มีความพร้อมของหน่วย การผลิตสำหรับไตรมาสที่ 2 3 และ 4 ของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 100 และรวมทั้งปี 2563 ในอัตราร้อยละ 99.9

บริษัท ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งอุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัท ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงสามารถรักษาอัตราการกลั่นของทุกหน่วยกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (Utilization of Equivalent Distillation Capacity) คิดเป็นร้อยละ 85.6 โดยหากไม่มีเหตุการณ์และผลกระทบจาก COVID-19 อัตราการกลั่นของทุกหน่วยกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (Utilization of Equivalent Distillation Capacity) ของบริษัท จะอยู่ที่ร้อยละ 95.5

2. การเลือกใช้น้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด

ผลจากการลงทุนปรับปรุงหน่วยผลิตในโรงกลั่นของบริษัท ในปี 2019 ทำให้โรงกลั่นของบริษัท มีความยืดหยุ่น ในการผลิตผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท ได้ปรับสัดส่วนการผลิตน้ำมัน เบนซิน จากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 32 น้ำมันดีเซล จากร้อยละ 43 เป็นร้อยละ 50 และลดการผลิตน้ำมันอากาศยาน ลงจากร้อยละ 8 เหลือเพียงร้อยละ 0 – 2 นอกจากนี้ บริษัท ยังสามารถเลือกใช้น้ำมันดิบได้หลากหลายมากขึ้น ทำให้บริษัท สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดได้ ซึ่งจะเป็น การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท

3. โครงการริเริ่มเพื่อเพิ่มกระแสเงินสด

บริษัท ใช้ความพยายามอย่างมากในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเพิ่ม กระแสเงินสดของบริษัท ให้มากขึ้น ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัท มุ่งเน้นใน 4 ด้าน กล่าวคือ

- (ก) การลดปริมาณสินค้าคงคลัง: การลดปริมาณสินค้าคงคลังทำให้บริษัท มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- (ข) การลงทุนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าสูงสุด: บริษัท เลื่อนการลงทุนบางโครงการออกไปทำให้ประหยัดเงิน ได้ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- (ค) การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ดำเนินงานในโรงกลั่นในลักษณะที่เหมาะสมที่สุด
- (ง) การจัดการกระบวนการผลิต: การเลือกใช้น้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด ทำให้บริษัท เพิ่มผลตอบแทนได้ประมาณ 8 - 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในการนี้ บริษัท สามารถเพิ่มกระแสเงินสดและลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 83.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันนี้ แม้อุปสงค์ของตลาดภายในประเทศและค่าการกลั่น (margin) จะลดลง แต่บริษัท ยังสามารถทำให้ค่าการกลั่น ตลาด (market gross refinery margin) อยู่ที่ 2.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่ จำนวนดังกล่าวถูกหักลบไปโดยการขาดทุนของสต็อกน้ำมัน (stock loss) ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ราคาน้ำมันดิบและ ราคาผลิตภัณฑ์ลดลงตลอดทั้งปี อันทำให้บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. สภาพตลาดปัจจุบัน

เป็นที่คาดหมายว่าอุปสงค์น้ำมันและค่าการกลั่นในตลาดเอเชียจะฟื้นตัวได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจทราบได้ว่าการฟื้นตัวนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรและเพียงใด

ตลาดในประเทศไทยมีการฟื้นตัวบ้างแล้วเห็นได้จากการที่อุปสงค์สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินได้ฟื้นตัวขึ้นจนเกือบจะอยู่ในระดับเดียวกับช่วงเวลาก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม อุปสงค์สำหรับน้ำมันอากาศยานนั้นยังไม่ฟื้นตัว ทั้งนี้ การมีวัคซีนและการที่ประชาชนเริ่มเดินทางมากขึ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อุปสงค์เติบโตขึ้นเนื่องจากความต้องการในการใช้น้ำมันอากาศยานจะเริ่มกลับมา

5. การลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ กำลังศึกษาโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ และยังคงประเมินโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ที่น่าสนใจซึ่งยังคงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ซึ่งมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบและพิจารณา ในทุกไตรมาส

ในแง่ของแผนการดำเนินงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและบริษัทฯ สามารถรักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงานได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อเพิ่มค่าการกลั่น และมุ่งเน้นในการหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดและลดต้นทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจาก คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์

จากงบการเงินปี 2563 ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้ลดลงและขาดทุนสูงมากทำให้กำไรสะสมของบริษัทฯ ตีลบอย่างมาก บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในปีนี้และแผนการแก้ไขเรื่องดังกล่าวในอนาคตอย่างไร

คุณทีโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

การขาดทุนในปี 2563 เกิดขึ้นจากการขาดทุนของสต็อกน้ำมัน (stock loss) จากการที่ราคาน้ำมันดิบลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 เป็นหลัก นอกจากนี้ ค่าการกลั่น (margin) ของบริษัทฯ ก็ยังลดลงเนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ราคาน้ำมันและราคาผลิตภัณฑ์ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งอุปสงค์ของน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อนึ่ง ตามที่ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ทราบแล้ว บริษัทฯ กำลังรอให้อุปสงค์สำหรับน้ำมันอากาศยานปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มียอดขายและกำไรสุทธิโดยรวม (overall earnings) เพิ่มขึ้น

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และรักษากระแสเงินสด รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบข้างต้นแล้วว่า ในปี 2563 บริษัทฯ เพิ่มกระแสเงินสดและลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 83.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ คาดว่า จะคงความพยายามในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป และเมื่อการแพร่ระบาด COVID-19 บรรเทาลง และอุปสงค์ สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีมากขึ้น สถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

2. คำถามจาก คุณชญานิศ สิริเมธา

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้จะเป็นอย่างไรมาก และทิศทางค่าการกลั่น (gross refinery margin) คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือไม่

คุณทีโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ราคาหน้ามันดิบและราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับตั้งแต่ต้นปีมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เริ่มทุเลาลง อย่างไรก็ตาม ราคายังคงมีความผันผวนขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดแต่ละระลอกทั่วโลก ณ ขณะนี้ ยังค่อนข้างเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้จะเป็นอย่างไรมาก สำหรับค่าการกลั่น (gross refinery margin) โดยทั่วไปมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น ตามรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น สิ้นสุดปี 2563 บริษัทฯ มีค่าการกลั่นตลาด (market gross refinery margin) อยู่ที่ 2.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยคาดว่าในปี 2564 จะมีแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คุณปลิว มังกรกนก ยังได้กล่าวเสริมต่อไป สรุปได้ดังนี้

การที่บริษัทฯ ขาดทุนในปีที่แล้ว เกิดจากการขาดทุนของสต็อกน้ำมัน (stock loss) เป็นหลัก เนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลงมาก แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเริ่มสูงขึ้น ดังนั้น แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ก็น่าจะดีขึ้น

3. คำถามจาก คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3.1 ขอรบกวนความคืบหน้ากรณีที่บริษัทฯ ถูกโจมตีทางธุรกรรมอีเมลในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงบัญชีรับรู้ความเสียหายดังกล่าวทั้งหมดแล้วในงบการเงินปี 2563 และจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้รับแจ้งว่าบริษัทฯ สามารถติดตามเงินที่หายไปได้ 5 - 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะได้รับคืนภายในปี 2563

3.2 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรับมือกับกระแสพลังงานสะอาดที่จะมาทดแทนการใช้น้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิมอย่างไร ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 4 ปีที่ผ่านมา กำไรของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีผลขาดทุนในปี 2562 และ 2563

คุณทีโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

3.1 บริษัทฯ ได้รับเงินคืนแล้ว ประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 27 ของจำนวนทั้งหมด) และบริษัทฯ ยังคงดำเนินการเพื่อให้ได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนต่อไป

3.2 ปี 2563 เป็นจุดเริ่มต้นที่ค่าการกลั่น (margin) ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้ลงทุนเพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่และเพิ่มกำลังผลิต โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงโดยใช้จ่ายเพียงประมาณ 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งหากไม่มีการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ ก็จะไม่มีความขาดทุนในปี 2562 ส่วนผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 นั้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่ปกติและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมัน

บริษัทฯ มีแผนการที่จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปเพื่อให้ค่าการกลั่น (margin) สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าจะมีการพูดถึงการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดกันอย่างแพร่หลาย แต่ ณ ปัจจุบัน พลังงานสะอาดยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยและส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมน้อย ซึ่งในอนาคตที่อาจคาดการณ์ได้นั้น บริษัทฯ ยังคาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีกรณีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอื่นเข้ามาในตลาดก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เผชิญตามการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานสะอาดอย่างใกล้ชิด และในระหว่างนี้ บริษัทฯ ยังต้องการมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันจะยังคงมีมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะวางบทบาทของตนเองให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการมองหาโอกาสในการลงทุนในอนาคตตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

4. คำถามจาก คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์

บริษัทฯ มีแผนงานและแนวทางในการทำธุรกิจอื่นที่นั่นจะเป็นทิศทางที่ดีกับบริษัทฯ มากกว่าการพึ่งพิงวัฏจักรของน้ำมันเพียงอย่างเดียวอย่างไร และ

คำถามจาก คุณจักรพงษ์ อินทสร้อย

ตลาดรถยนต์โลกมีแผนการลดใช้น้ำมัน จนไปถึงยกเลิกการใช้ น้ำมัน บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างไร

คุณปลิว มังกรกนก ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแล้วว่า ค่าการกลั่น (margin) ที่ลดลงในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันและก๊าซ ไม่ได้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน รายได้ปัจจุบันของบริษัทฯ ยังคงพึ่งพิงธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ต้องเน้นเรื่องประสิทธิภาพและการลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ละเลยเรื่องการใช้พลังงานทดแทนและจะเฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

คุณทีโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้กล่าวเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

จากวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ “ความหวังใญ่” นั้น มิใช่ความหวังใญ่แต่เพียงต่อพวกเราเองและครอบครัว แต่หมายถึงความหวังใญ่ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และ “ร่วมสร้างพลัง เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา” ก็เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานสะอาดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคงมีสูงมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ค่าการกลั่น

(margin) สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมองหาทางเลือกต่าง ๆ ในการทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วยทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดและบริษัทฯ จะสามารถคงอยู่ได้ในอนาคต

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

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

โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในหน้า 135 - 190 ของรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นนาย ทิโมธี รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,541	46,541	1,790	54,294
หนี้สินรวม	666	20,114	719	21,818
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	875	26,427	1,071	32,476
รายได้รวม	4,152	130,163	5,392	168,840
ขาดทุนสำหรับปี	(187)	(6,005)	(94)	(2,809)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	ดอลลาร์สหรัฐ (0.04)	บาท (1.38)	ดอลลาร์สหรัฐ (0.02)	บาท (0.65)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,466,567,035	1,000	1,401,600	0	3,467,969,635
ร้อยละ	99.96	0.00	0.04	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่าๆ กัน

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

นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 224,311,305 ดอลลาร์สหรัฐ และผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 146,591,694 ดอลลาร์สหรัฐ

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 187,015,401 ดอลลาร์สหรัฐ และผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 109,295,790 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 187,015,401 ดอลลาร์สหรัฐ และผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 109,295,790 ดอลลาร์สหรัฐ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าววาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,467,968,635	1,000	0	0	3,467,969,635
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านาง บาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน และนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเชิญให้นาง บาร์บารา ซึ่งเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากต่างประเทศ และนาย โรเบิร์ต ซึ่งเข้าประชุมในห้องถ่ายทอดสดออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล
2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 98 ของรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเสนอให้แต่งตั้งนาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม เป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลง

1. นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน กรรมการ (ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ (ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ หากนาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ได้รับเลือกตั้ง จะมีผลในการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564

ทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

นายโรเบิร์ตและนายวีรพงศ์ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยทั้งสองท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่านายโรเบิร์ต และนายวีรพงศ์ สามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนายโรเบิร์ต ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 หรือ 6 ปี หากนับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่านายโรเบิร์ตมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮร์สัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	การแต่งตั้งมีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	5 เดือน
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	<p>2562 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการทั่วไป International Value Chain Optimization Chevron USA, Inc., (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์ <p>2561 - 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการทั่วไป Corporate Planning Chevron Corporation สหรัฐอเมริกา <p>2560 - 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการ District Sales Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา <p>2557 - 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการ Raw Materials Optimization Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา

2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> 28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ) 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่การแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 5 ปี 4 เดือนนับตั้งแต่บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา University of Cape Town แอฟริกาใต้
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2555 - ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

3. นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	ไม่มี
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ด้านสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) University of Missouri-Rolla, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	2562 – ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> รองประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) 2561 – ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2555 – 2561 <ul style="list-style-type: none"> ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2554 – 2555 <ul style="list-style-type: none"> รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และการเงิน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ในตำแหน่งที่ว่างลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวนสองท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลงจำนวนหนึ่งท่าน โดยทั้งสามท่าน เป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,421,951,749	45,509,286	508,600	0	3,476,969,635
ร้อยละ	98.67	1.31	0.02	0.00	100.00

(2) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,389,968,917	77,436,518	564,200	0	3,467,969,635
ร้อยละ	97.75	2.23	0.02	0.00	100.00

(3) นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,464,166,635	3,182,100	620,900	0	3,467,969,635
ร้อยละ	99.89	0.09	0.02	0.00	100.00

ประธานฯ ได้เชิญนาง บาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน และนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ซึ่งออกจากที่ประชุมฯ เป็นการชั่วคราว กลับเข้าสู่การประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2564	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 มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏอยู่ในหน้า 107 ของรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,467,357,535	7,000	605,100	0	3,467,969,635
ร้อยละ	99.98	0.00	0.02	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นางกมลวรรณ วิปุลากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สรุปได้ ดังนี้

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

นางกมลวรรณแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นาย พงทวิ รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นาย กรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	-

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2557 2558 2559 และ 2560

นาย พงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 2562 และ 2563 ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 2562 และ 2563

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (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

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นาย กรรณ ดัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,024,835	0	57,944,800	0	3,467,969,635
ร้อยละ	98.33	0.00	1.67	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากคุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย

1.1 สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น มีผลกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร

1.2 เป้าหมายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้กำหนดไว้อย่างไร

คุณทีโมรี อลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1.1 จากมุมมองด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากสต็อกน้ำมัน (stock gain) สำหรับค่าการกลั่น (margin) ขึ้นอยู่กับว่า ค่าการกลั่น (margin) มีการตอบสนองอย่างไรในเวลานั้น หากค่าการกลั่น (margin) เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบ กำไรสุทธิโดยรวมของบริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในช่วงนี้นั้น ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ค่าการกลั่น (margin) ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกันด้วย ส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมฟื้นตัวขึ้นในช่วงนี้

1.2 ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้เป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจเพื่อเพิ่มค่าการกลั่น (margin) ของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บริษัทฯ ไม่มีโครงการใหญ่ ไม่มีแผนการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ในปีนี้ ดังนั้น บริษัทฯ สามารถดำเนินการกลั่นได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคด้วย หนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ระดับอุปสงค์ของน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินฟื้นตัวขึ้นมากจนเกือบจะถึงระดับก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม อุปสงค์สำหรับน้ำมันอากาศยานยังคงต่ำอยู่เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่

เป้าหมายในปีนี้คือการทำการกลั่นอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปีตามอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำถามจาก คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์

การระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะส่งผลกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากการระบาดระลอกนี้อาจรุนแรงกว่าที่ผ่านมา และบริษัทฯ มีวิธีรับมือกับสถานการณ์ ป้องกันผลกระทบ หรือทำให้ผลตอบแทนของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างไร

คุณทีโม่ธ อลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เผชิญตามการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด และทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างใกล้ชิด ธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวมได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดระลอกแรกในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 เนื่องจากการหยุดชะงักของอุปสงค์ (demand destruction) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถผ่านพ้นมาได้ และตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ความต้องการน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินก็ฟื้นตัวจนเกือบเป็นปกติภายในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 และตลอดระยะเวลาที่เหลือของปี 2563 แต่น้ำมันอากาศยานได้รับผลกระทบอย่างมากสำหรับการระบาดระลอกที่ 2 เมื่อช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 และดำเนินต่อไปในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลกระทบต่อความต้องการน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่ฟื้นตัวดีขึ้นแล้วอยู่บ้าง แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำงานของโรงกลั่นน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ทั้งสองของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับเดียวกับก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ส่วนความต้องการสำหรับน้ำมันอากาศยานยังอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าบริษัทฯ มีการผลิตและส่งมอบน้ำมันอากาศยานบางส่วนเพื่อการใช้ภายในประเทศก็ตาม

สำหรับการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 มีความเป็นไปได้ที่อุปสงค์ปัจจุบันจะลดลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบไม่น่าจะมากนักเพราะลูกค้าของบริษัทฯ ยังคงมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังคงดำเนินไปในระดับนี้ บริษัทฯ ก็ไม่น่าที่จะได้รับผลกระทบมากนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ



(นายปลิว มังกรนอก)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวณัฐวีวรรณ ขำวีวรรณ)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม