

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีการถ่ายทอดสดจากห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการบริษัทฯ") กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลการ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากต่างประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้กรรมการที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ห้องถ่ายทอดสดได้ แต่ท่านได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายแบรนท โทมัส ฟิช | กรรมการ และประธานกรรมการ
เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ |
|-----------------------|--|

2. นายไบรอัน โมนาโค ชัททัน กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์
3. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่มไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางนุสรา สมเกียรติวีระ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
2. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ
3. นางพรทิพย์ วีระพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
4. นางจริยา วินเชอ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสุขุมล ตนพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้นำคุณพูลสุข พรพัฒนางกูร จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และ คุณกรรณ ตันทวิรัตน์ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายปลิว มังกรนก รองประธานกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจากห้องถ่ายทอดสด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,822,601 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 757 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,345,602,281 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 764 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,347,424,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวว่าเนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มีความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยทางสุขอนามัย และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมควรรับเลือกเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปวาระการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามส่งคำถามสำหรับวาระที่ที่ประชุมกำลังพิจารณาอยู่ หรือวาระที่ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณา โดยการกดปุ่ม "ส่งคำถาม" ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอการประชุม จากนั้นเลือกวาระการประชุมที่ต้องการสอบถาม พร้อมทั้งระบุคำถาม และกดปุ่ม "ส่งคำถาม" อีกครั้ง โดยเมื่อถึงคิวในการถามคำถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม "Unmute (เปิดไมค์)" เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อขัดข้อง หรือไม่สะดวกในการเปิดไมค์ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาล่วงหน้าแทน

หากมีคำถามเข้ามามาก ทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง กดปุ่ม "ลงคะแนน" ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เติมนำคะแนนเสียงที่ตนมี เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน เมื่อเลือกลงคะแนนเสียงไปในทางใดแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "ส่งคะแนน"
- เมื่อถึงลำดับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระใด ๆ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลา 2 นาที โดยระบบลงคะแนนเสียงจะปิดรับการลงคะแนนโดยอัตโนมัติเมื่อครบระยะเวลา 2 นาที โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถลงคะแนนสำหรับวาระที่ผ่านมาแล้ว หรือลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณาได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ในระหว่างระยะเวลาที่เปิดให้มีการลงคะแนนที่บริษัทฯ กำหนด โดยการกดปุ่ม "ลงคะแนน" อีกครั้ง และเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงก่อนครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง

- 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) ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร
อย่างไรก็ดี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ จะงดออกเสียงในวาระนี้
- บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประมวลผลคะแนนเสียงของวาระดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจนก่อนออกจากระบบได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ DAP หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน ในระบบ DAP หรือการดำเนินการอื่นใดในระหว่างการประชุม สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02 009 9888 กด 1
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้ใน website ของบริษัทฯ หรือ QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Shareholder Meeting ของ DAP ซึ่งมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ

จึงเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัดมาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในห้องถ่ายทอดสด และเชิญตัวแทนจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,345,272,481	0	12,001	0	3,345,284,482
ร้อยละ	99.9996	0.000	0.0004	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และมอบหมายให้นาย โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทฯ ยังคงมีวิสัยทัศน์เช่นเดิม กล่าวคือ “ครอบครัวแห่งความห่วงใยร่วมสร้างพลัง เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา” และพันธกิจของบริษัทฯ ก็คงยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนอนาคตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะยังคง

- มุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมครอบครัวแห่งความห่วงใย
- มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างยั่งยืน ด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้
- มุ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ผ่านการลงทุนที่ชาญฉลาดเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด
- มองหาโอกาสเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยม

ค่านิยมของบริษัทฯ มีดังนี้

- มีความเป็นผู้นำ มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดี
- แสดงความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความพร้อม ความโปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ
- มีสำนึกรับผิดชอบต่อ (กล่าวคือ มีความห่วงใยต่อพนักงานของบริษัทฯ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม) ด้วยความเห็นอกเห็นใจและความจริงใจ

รางวัลและความสำเร็จในปี 2564

บริษัทฯ ได้รับหลากหลายรางวัลจากสถาบันต่างๆ ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทางธุรกิจ รางวัลและความสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายนอกเห็นว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2564 ได้แก่

- รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Award) ในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- รางวัล “โรงงานอุตสาหกรรม 4.0” ด้าน Smart Safety / Emergency ภายใต้โครงการ IEAT 4.0 ด้าน Smart Eco Industrial Estate
- รางวัลโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ปี 2562 – 2565)
- ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองการต่ออายุจากโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2563

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2564

1. ผลการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2564

ผลการดำเนินงานทางด้านการปฏิบัติการ

บริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งในด้านผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในปี 2564 โดยมีอัตราการบาดเจ็บขั้นหยุดงาน (Total Days Away From Work Rate (DAFWR)) ในปี 2564 เป็นศูนย์ และบริษัทฯ มีความพร้อมของหน่วยการผลิต (ไม่รวมการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่) (Operational Availability (Excluding Turnaround)) ที่อัตราร้อยละ 98.8

บริษัทฯ มีอัตราการกลั่นของทุกหน่วยกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (utilization of equivalent distillation capacity (UEDC)) อยู่ที่ร้อยละ 83.6 อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ลดลง

สำหรับการเลือกใช้น้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด บริษัทฯ ยังคงมองหาวิธีการต่างๆ ในการเลือกใช้น้ำมันดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ปรับสัดส่วนการผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 28 และร้อยละ 29 ตามลำดับ และลดการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเหลือร้อยละ 4

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

ในปี 2564 ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ พัฒนาขึ้นในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ ค่าการกลั่น (gross refining margin) ของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยในปี 2564 ค่าการกลั่นทางบัญชีปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากราคาน้ำมันดิบและมูลค่าสต็อกน้ำมันของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น อันส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้สุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 149.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. สภาพตลาดปัจจุบัน

การที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2564 ทำให้อุปสงค์ของน้ำมันเพิ่มขึ้น ค่าการกลั่นซึ่งค่อนข้างต่ำในปี 2563 และต้นปี 2564 ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นอกจากนี้ อุปทานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ค่าการกลั่นจึงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นของไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต่อเนื่องยังไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

3. การเลือกใช้น้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด (Optimization)

บริษัทฯ มองหารูปแบบการใช้้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุดอยู่เสมอ โดยตลอดปี 2564 บริษัทฯ จัดซื้อน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุดได้

บริษัทฯ พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ำมันเตา รวมทั้งเพิ่มการผลิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับค่าการกลั่นที่สูงที่สุด และบริษัทฯ ยังคงจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ส่วนใหญ่ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทฯ ได้รับค่าการกลั่นที่สูงกว่าตลาดต่างประเทศ ดังนั้น ยอดขายหลักของบริษัทฯ ในปี 2564 จะมาจากการขายภายในประเทศไทย

4. การลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ เห็นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน อันสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจซึ่งมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต (lower-carbon future) โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรรายอื่นๆ ของบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ประสงค์ที่จะประกอบกิจการต่อไปในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงคำนึงถึงวิธีการที่จะพัฒนา ปรับตัว และดำรงบริษัทฯ ให้เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์พลังงานที่ยั่งยืน ในอนาคต

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะลงทุนอย่างชาญฉลาด โดยการมองหาโอกาส และดำเนินการอย่างจับใจและคล่องตัวใน โอกาสต่างๆ และในขณะเดียวกันก็ดำรงวินัยในด้านการใช้จ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงให้กับผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเพื่อผลตอบแทนสูงสุดและ เปิดตลาดใหม่ๆ โดยในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนมองหาหุ้นส่วน/คู่ค้าที่หลากหลายขึ้นและดำเนินการอื่นๆ ที่มุ่งสู่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้นักลงทุนทราบในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

กิจกรรมและรางวัลเพื่อสังคมปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอภาพกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งเน้นด้านการศึกษาและเยาวชน ความสัมพันธ์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นในปี 2564 ต่อที่ประชุม เช่น กิจกรรมการแจกจ่ายชุดป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ ชุมชนรอบบริษัทฯ การบริจาคอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ การบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กองทุน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การปล่อยสัตว์น้ำ เป็นต้น

นอกจากรางวัลและความสำเร็จที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากโครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำในถังน้ำมันดิบในงานมอบรางวัลแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยมด้านการปฏิบัติการประจำปี 2564 (PTT Group Operational Excellence Award 2021) และได้ผ่านมาตรฐานของกรมอนามัยด้วยเรื่องความสะอาด และปลอดภัยของสถานประกอบการ สำนักงาน องค์กร สถานที่ทำงานเพื่อป้องกันโควิด-19

เหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่งผุ่กเรือ่น้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (SPM) และการตอบโต้สถานการณ์

1. เหตุการณ์และการตอบโต้สถานการณ์

ในช่วงค่ำของวันที่ 25 มกราคม 2565 บริษัทฯ ประสบปัญหาน้ำมันรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือ่น้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยว กลางทะเล (SPM) นอกชายฝั่ง ส่งผลให้มีน้ำมันรั่วไหลลงไปในทะเลประมาณ 39 ตันหรือเทียบเท่าประมาณ 47,000 ลิตร บริษัทฯ ได้เนิการเพื่อรับมือเหตุการณ์ดังกล่าวทันที โดยพยายามลดผลกระทบตอสสิ่งแวดล้อมให้ มากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้พยายามดำเนินการต่างๆ ในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลแล้ว แต่น้ำมันจำนวนหนึ่งได้กระทบ ไปถึงแนวชายฝั่งในวันที่ 29 มกราคม 2565 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อควบคุมและกำจัดคราบน้ำมัน บริเวณชายฝั่ง รวมทั้งทำความสะอาดชายหาดและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่าไม่พบน้ำมันหลงเหลือบนผิวน้ำหรือในทะเลอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการทำความสะอาดแนวชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลนั้น บริษัทฯ ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จำเป็นต้องเปลี่ยนการส่งมอบน้ำมันดิบจากท่อกวนเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (SPM) เป็นการส่งมอบจากเรือสุเรือ โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการและปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด และยังคงจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 160,000 – 165,000 บาร์เรลต่อวัน

2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้บริเวณชายฝั่ง รวมทั้งคุณภาพของน้ำทะเล คุณภาพของอากาศ และคุณภาพของดินได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว โดยบริษัทฯ ยังคงเก็บตัวอย่างดินและน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งเพื่อติดตามคุณภาพการเปลี่ยนแปลงและสภาวะต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในวงกว้างเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

3. สถานการณ์ด้านการเงิน

ในไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายและประมาณการหนี้สิน (provision) ประมาณ 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในการขจัดคราบน้ำมัน และเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกร้องเงินภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุดจากการประกันภัย

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน

ตามวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ของบริษัทฯ สิ่งแรกที่บริษัทฯ ดำเนินการคือ ทำความเข้าใจ แสดงความเคารพ และขอโทษต่อชุมชน และมอบ 'ถุงห่วงใย' ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอย่างทัน่วงที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงหารีร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบอย่างแท้จริง และร่วมพิจารณาหาวิธีบรรเทาผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังมองหาแนวทางที่สร้างสรรค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการบางประการแล้ว เช่น สนับสนุนเทศกาลอาหารระยอง เป็นต้น และบริษัทฯ กำลังจะจัดงานวิ่งในเดือนพฤษภาคม และส่งเสริมบล็อกเกอร์เยาวชนเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

คำถามและความคิดเห็นจาก คุณทัตตะวัน อุตตสุรดี สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR activities) ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
2. เนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ และการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และบริษัทอื่น ๆ มีนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนแล้ว บริษัทฯ มีแนวทางในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คุณ โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เรื่องการลงทุนในขนาดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในปีต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังมองหาช่องทางและโอกาสเข้าสู่ตลาดพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ หรือโอกาสอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องในการเลือกใช้น้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR activities) ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อชุมชนจากเหตุการณ์การน้ำมันรั่วไหล ดังนั้น บริษัทฯ จะเน้นการหารือร่วมกับกลุ่มชาวประมง ธุรกิจในพื้นที่ และชุมชน เพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อส่งเสริมธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ดีขึ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

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 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในหน้า 138 - 193 ของรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นนายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2563	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,748	58,726	1,541	46,541
หนี้สินรวม	725	24,355	666	20,114
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,023	34,371	875	26,427
รายได้รวม	5,350	172,484	4,152	130,163
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	150	4,746	(187)	(6,005)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	ดอลลาร์สหรัฐ 0.03	บาท 1.09	ดอลลาร์สหรัฐ (0.04)	บาท (1.38)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,345,005,881	0	486,201	0	3,345,492,082
ร้อยละ	99.9855	0.0000	0.0145	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 สรุปได้ดังนี้

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

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

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท โดยจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว คือ 3,000,444,271 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล โดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2564 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ คือ 33.0843 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของบริษัทฯ เนื่องจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 19,988,922 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย จำนวน 38,985,958 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของบริษัทฯ หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้นมีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564	ดอลลาร์สหรัฐ	148,281,748
ขาดทุนสะสม	ดอลลาร์สหรัฐ	(109,295,790)
การจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2564	ดอลลาร์สหรัฐ	-
กำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564 หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรอง	ดอลลาร์สหรัฐ	38,985,958
ร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564 หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรอง	ดอลลาร์สหรัฐ	23,391,575

อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการ ของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	33.0843
แปลงจำนวนร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564 หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรอง เป็นเงินบาท	ล้านบาท	ประมาณ 774
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2564	บาท/หุ้น	0.1785

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2564	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	149,599,186	(187,015,401)	(93,877,336)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	148,281,748	(187,015,401)	(94,297,056)
หักขาดทุนสะสม	ดอลลาร์สหรัฐ	(109,295,790)	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสุทธิ หลังหักขาดทุนสะสม	ดอลลาร์สหรัฐ	38,985,958	(187,015,401)	(94,297,056)
จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล และประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	0	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	0.1785	0	0.1827
1. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	บาท/หุ้น	0	0	0.1202
2. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	บาท/หุ้น	0	0	0.0625
3. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.1785	0	0
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	23,391,575	0	25,311,835
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	774	0	792

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิ หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรองของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 23,391,575 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1785 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของกิจการที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมยกมา ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถหักเครดิตภาษีได้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2564 หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 8 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เงินปันผลดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,343,892,082	1,600,000	0	0	3,345,492,082
ร้อยละ	99.9522	0.0478	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า ประธานฯ นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค และนางกมลวรรณ วิบุลการ ถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค และนางกมลวรรณ วิบุลการ ซึ่งเข้าประชุมในห้องถ่ายทอดสดได้ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาและอนุมัติวาระนี้ โดยมอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวแทนในวาระนี้

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล และกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
2. นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการทรัพยากรบุคคล
3. นางกมลวรรณ วิบุลการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่าง

วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ภายในระยะเวลาดังกล่าว

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหน้า 96 ของรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report)) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค | กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลการ | กรรมการอิสระ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

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

นายปลิว มังกรกนก และนางกมลวรรณ วิบุลการได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่านายปลิว มังกรกนก และนางกมลวรรณ วิบุลการสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนายปลิว มังกรกนก ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2558 นั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่านายปลิว มังกรกนก มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	• กรรมการ • ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	การแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	5 เดือน
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University of Waterloo ประเทศแคนาดา
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2564 – ปัจจุบัน • กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2563 - 2564 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการ Chevron Canada Limited, แคนาดา 2561 - 2563 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการผลิต Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย 2558 - 2561 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย 2555 - 2558 • ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ Chevron Corporation สหรัฐอเมริกา

2. นายปลิว มังกรนก

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	- กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ) 10 เมษายน 2562 (เป็นการต่อวาระ)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	7 ปี (นับตั้งแต่บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การศึกษา:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of California at Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด 2562 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2558 - 2561 - ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	2555 - 2563 - กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด 2554 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
--	--

3. นางกมลวรรณ วิปุลกร

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	การแต่งตั้งมีผล วันที่ 11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	3 ปี
การศึกษา:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Western Illinois University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Executive Program Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร Executive Program Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2564 – ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2562 – 2563 - กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2561 – 2563 - กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2554 – 2560 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
--	--

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวนสามท่าน โดยทั้งสามท่านเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,304,953,902	40,140,379	397,801	0	3,345,492,082
ร้อยละ	98.7883	1.1998	0.0119	0.0000	100.0000

(2) นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,251,732,681	93,341,600	417,801	0	3,345,492,082
ร้อยละ	97.1974	2.7901	0.0125	0.0000	100.0000

(3) นางกมลวรรณ วิบุลการ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,309,383,581	35,690,201	418,300	0	3,345,492,082
ร้อยละ	98.9207	1.0668	0.0125	0.0000	100.0000

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ได้เชิญนายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค นายปลิว มังกรกนก และนางกมลวรรณ วิบุลการ ซึ่งออกจากที่ประชุมฯ เป็นการชั่วคราวกลับเข้าสู่การประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2565	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 2565 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ปรากฏอยู่ในหน้า 57 ของรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,343,872,081	20,001	1,600,000	0	3,345,492,082
ร้อยละ	99.9516	0.0006	0.0478	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นางกมลวรรณ วิบุลากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

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

นางกมลวรรณ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นาย พงทวิ รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นาย กรรณ ดันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	1

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560

นายพงทวิ รัตนโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563

นายกรรณ ดันทวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564

ทั้งนี้ บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,343,892,082	0	1,600,000	0	3,345,492,082
ร้อยละ	99.9522	0.0000	0.0478	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจาก คุณราตรี วิเศษสุวรรณศรี สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีมาตรการและวิธีการหรือแนวทางแก้ไขหรือป้องกันน้ำมันรั่วในอนาคตอย่างไร?

คุณ โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของบริษัทฯ ที่เพิ่งเกิดขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนจากตำรวจ บริษัทฯ จะศึกษาและทำความเข้าใจว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบำรุงรักษา และในด้านการออกแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

2. คำถามจาก คุณทัดตะวัน อุตตสุรดี สรุปได้ดังนี้

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซียมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีการนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศรัสเซียหรือไม่

คุณศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เคยใช้น้ำมันดิบจากประเทศรัสเซียในอดีต แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้ใช้น้ำมันดิบจากประเทศรัสเซียแล้ว เนื่องจากผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า บริษัทฯ จึงเลือกใช้น้ำมันดิบจากตะวันออกกลางแทน

ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซีย ณ ปัจจุบันมีผลในระยะสั้น กล่าวคือ ทำให้ตลาดน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปมีความตึงตัว ซึ่งส่งผลให้ค่าพรีเมียมสูงขึ้น และเมื่อประกอบกับการที่ประเทศรัสเซียมีการส่งน้ำมันสำเร็จรูปไปยุโรป เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้น้ำมันสำเร็จรูปคงคลังซึ่งมีน้อยอยู่แล้ว มีน้อยลงไปอีก อย่างไรก็ตาม ในแง่ของโรงกลั่น ผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในลักษณะเชิงบวก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.46 น.

ลงชื่อ

-ลายมือชื่อ-

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานในที่ประชุมฯ

ลงชื่อ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท