

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการถ่ายทอดสดจากห้องสตูดิโอ R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการบริษัทฯ") กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายแบรนธ์ โทมัส พิซ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลการ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายรพี สุจริตกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 5. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 6. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 7. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โตบริค | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากต่างประเทศ

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายไบรอัน โมนาโค ชัททัน | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
|----------------------------|---------------------------------|

ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางนุสรา สมเกียรติวีระ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ |
| 3. นางโจนนี่ ซอร์ | ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวมาล ตนพิทักษ์ | หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน |

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคุณกรรณ ตันทวิรัตน์ จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคุณตรีทิพ ภาคสุข จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ นายยิ่งยง นิลเสนา

นายแบรนท โทมัส พิช ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 532,601 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 665 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,494,820,706 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,495,353,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ วาระการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ 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" ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน เมื่อเลือกลงคะแนนเสียงไปในทางใดแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "ส่งคะแนน"

- เมื่อถึงลำดับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระใดๆ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบลงคะแนนเสียงจะปิดรับการลงคะแนนเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถลงคะแนนสำหรับวาระที่ผ่านมาแล้วหรือลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณาได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ในระหว่างระยะเวลาที่เปิดให้มีการลงคะแนนที่บริษัทฯ กำหนด โดยการกดปุ่ม "ลงคะแนน" อีกครั้ง และเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงก่อนครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นในวาระที่ 8 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 9 เรื่อง การเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่) ขอให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียงในระบบ โดยกดที่ปุ่ม "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วย

- สำหรับวาระที่ 8 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 9 เรื่อง การเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกดลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะมีการนำทุกคะแนนเสียง ที่กด “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบการลงคะแนนไปรวมและนับคะแนน โดยในวาระที่ 8 และ 9 นี้ ผู้ที่ไม่ได้กดลงคะแนนใดๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่า “งดออกเสียง”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ตกลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตกลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านงดออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดในที่ประชุมฯ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

- บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประมวลผลคะแนนเสียงของวาระดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจนนอกจากระบบได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ DAP หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน ในระบบ DAP หรือการดำเนินการอื่นใดในระหว่างการประชุม สามารถโทรสอบถามทีมงาน DAP Operation ได้ที่เบอร์ 02 009 9888 กด 1
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้ใน website ของบริษัทฯ หรือ QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Shareholder Meeting ของ DAP ซึ่งมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จึงเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในห้องถ่ายทอดสด และเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,414,525	0	66,737,300	0	3,477,151,825
ร้อยละ	98.0807	0.0000	1.9193	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ครอบครัวแห่งความหวัง... ร่วมสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา” และ

พันธกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมรากฐานหลักดังต่อไปนี้

- มุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมครอบครัวแห่งความหวังและการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างยั่งยืน ด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง
- มุ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว โดยการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด และ
- มุ่งสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

รางวัลและความสำเร็จในปี 2565

บริษัทฯ ทำทนายตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการทำงานที่หลากหลายเพื่อให้เป็นมาตรฐานและเพื่อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมตัวอย่างรางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับและสร้างเสริมผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- รางวัล “CG Award ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- รางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3” จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปี 2562 - 2565) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล “CSR Excellence Recognition” ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2565
- รางวัล “ASEAN Corporate Governance Scorecard Virtual” ในปี 2565 โดย Institute of Corporate Directors ที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ และ
- มาตรฐานระบบการบริหารด้านคุณภาพ มาตรฐานระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565

ผลการดำเนินการด้านการปฏิบัติการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความปลอดภัย โดยปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงและการบาดเจ็บ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ ครอบครัวแห่งความห่วงใย

ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราการบาดเจ็บร้ายแรงหรือการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Total Days Away From Work Rate (DAFWR)) เป็นศูนย์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถคงอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ ได้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกือบ 10 ปีแล้ว โดยนับรวมเป็นเวลาทำงานมากกว่า 33 ล้านชั่วโมง

ในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมั่นคง แม้ว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ เรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดการเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีวิธีจัดการที่ดีในอนาคต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้น้ำมันดิบและการจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นที่เหมาะสมเพื่อผลตอบแทนที่ดีและสร้างมูลค่าเพิ่ม ในปี 2565 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเนื่องจากภาวะตลาด ราคา ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการจัดการกับห่วงโซ่คุณค่าแบบเต็มรูปแบบ

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

ผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสแสดงให้เห็นถึงเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดที่บริษัทฯ เผชิญในปี 2565 โดยค่าการกลั่นตลาด (Gross Refining Margin) อยู่ในระดับสูงในไตรมาสที่ 1 และเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาสที่ 2 และค่าการกลั่นตลาดลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ซึ่งคล้ายกับ

ค่าการกลั่นทางบัญชีโดยรวม ซึ่งปรากฏอยู่ในการเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันที่มีสาเหตุมาจากต้นทุนน้ำมันดิบและการจัดหาวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ซึ่งเมื่อสิ้นปี 2565 ค่าการกลั่นตลาดและค่าการกลั่นทางบัญชี มีความใกล้เคียงกัน และบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 222.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. ภาวะตลาดปัจจุบัน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมของอุปสงค์น้ำมันเริ่มฟื้นตัวภายหลังจากที่สถานการณ์ของโควิด-19 เริ่มดีขึ้น และการลดลงของสต็อกน้ำมันในตลาดเอเชีย ทำให้ค่าการกลั่นของราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อภาวะตลาดเริ่มมีเสถียรภาพ มากขึ้น แต่ในครึ่งปีหลัง ภาวะตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงค่อนข้างมากในช่วงครึ่งปีหลัง

ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 มีระดับแตกต่างจากค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ และค่าการกลั่นของบริษัทฯ ยังคงสอดคล้องกับค่าการกลั่นสิงคโปร์ในส่วนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เปรียบเทียบต่างๆ นอกจากนี้ ในปี 2565 ถือว่าเป็นปีที่ค่าการกลั่นสูง ซึ่งปรากฏในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้างต้น

3. การเลือกใช้น้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด (Optimization)

บริษัทฯ ได้เลือกใช้น้ำมันดิบที่หลากหลายและมองหาโอกาสในการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 บริษัทฯ ได้ใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ในส่วนของการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด บริษัทฯ ยังคงเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำมันดีเซลให้ได้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับค่าการกลั่นสูง ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงาน หรือเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน มีการฟื้นตัวจากช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์ระหว่างปี 2564 และปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในการทำผลตอบแทนสูงสุดสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอีกด้วย บริษัทฯ จะปรับสัดส่วนการผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการขายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อผลตอบแทนสูงสุด ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไว้ได้ในระดับสูง

4. โอกาสเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน แม้ว่า การเปลี่ยนผ่านนั้นจะมีแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากการดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบันก็ตาม บริษัทฯ อาจจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งจะพิจารณาถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมว่า ธุรกิจการลงทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่ระหว่างการปรับ

โครงสร้างภายใน และคาดว่าธุรกรรมการลงทุนจะเสร็จสิ้นในช่วงต้นปี 2567 ซึ่งความคืบหน้าในการลงทุนเป็นไปตามที่ บริษัทฯ คาดไว้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายงาน ประจำปี 2565 (56-1 One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

คำถามและความคิดเห็นจาก คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง สรุปได้ดังนี้

1. จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล วันที่ 25 มกราคม 2565 บริษัทฯ มีความคืบหน้าในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อย่างไรบ้าง
2. บริษัทฯ สามารถฟื้นฟูหรือชดเชยความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมให้กลับเป็นปกติได้หรือไม่
3. บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายและหนี้สินจากเหตุการณ์นี้ในงบการเงิน ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนเท่าใด

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในทันทีและเสร็จสิ้นในช่วงสองถึงสามอาทิตย์แรกภายหลังจากเกิดเหตุ คือ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงของการติดตามผลกระทบ บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมเมื่อต้นปีที่แล้วและดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2566 โดยทั่วไปผลการศึกษายังไม่ปรากฏว่ามี ผลกระทบที่มีนัยสำคัญหรืออย่างต่อเนื่องใดๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2565 และช่วง ระยะเวลาดังกล่าว
2. บริษัทฯ ตอบสนองเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงที โดยการทำความสะอาดในบริเวณที่น้ำมันกระทบฝั่ง ซึ่ง ดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วภายหลังจากการเกิดเหตุ บริษัทฯ ดำเนินการจัดคราบน้ำมัน วางวัสดุดูดซับเพื่อ กู้คืนน้ำมันบางส่วน การจัดและฟื้นฟูด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้ น้ำมันที่รั่วไหล ส่วนใหญ่จะมีการระเหย ไปตามธรรมชาติและการย่อยสลายทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม จึงไม่ได้มีการดำเนินการบรรเทาผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดการของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการในทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

3. ณ เดือนธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วบริเวณทุ่นผูกเรือนำลิบบแบบทุ่น เตี้ยกลางทะเลหรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) ในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 48.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการรับมือเหตุน้ำมันรั่วไหล และส่วนที่เหลือเป็นค่าชดเชยและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ในสิ้นเดือนธันวาคม 2565 บริษัทฯ ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คำถามและความคิดเห็นจาก คุณปณิณ สุทธิวิริยะ สรุปได้ดังนี้

1. โปรดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก บริษัทฯ จะพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างไร และบริษัทฯ

คาดการณ์ล่วงหน้าถึงการดำเนินธุรกิจในอนาคตใด ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันได้ ในอนาคต เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ถูกทดแทนด้วยพลังงานหมุนเวียน

2. บริษัทฯ จะมีหรืออาจมีความรับผิดชอบในปีนี้หรือปีถัดๆ ไปเนื่องจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลเมื่อปีที่แล้วหรือไม่
ประธานฯ ได้ตอบคำถามข้อ 1 ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ประเทศไทยและทั่วโลกขาดแคลนพลังงานทุกรูปแบบ ไม่จำกัดเพียงเชื้อเพลิงฟอสซิลเท่านั้น บริษัทฯ เชื่อว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ รวมถึงมองหาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามข้อ 1 ดังกล่าวเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้และมีราคาที่จับต้องได้สู่ตลาด นอกจากนี้ สัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภทเปลี่ยนไปตามระยะเวลา บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการผลิตวัตถุดิบตั้งต้นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ประเภทเดียว หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือมีส่วนประกอบที่ต่างออกไป โดยบริษัทฯ จะยังพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ โรงกลั่นของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นที่ค่อนข้างใหม่ และเมื่อเทียบกับโรงกลั่นน้ำมันในกลุ่มและระดับเดียวกัน โรงกลั่นของบริษัทฯ อาจเป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพมากในแง่ของความต้องการใช้พลังงานและการปล่อยปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกน้อยเมื่อเทียบกับโรงกลั่นอื่น และบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งอยู่ระหว่างศึกษา โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนในปัจจุบัน

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามข้อ 2 ดังกล่าวเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการทางการเงิน ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้น รวมถึงประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น และหากบริษัทฯ มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม บริษัทฯ จะประเมินและปรับปรุงประมาณการดังกล่าว

ประธานฯ ได้สรุปแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญในการจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้ มีราคาที่จับต้องได้ และเป็นพลังงานที่สะอาดมากขึ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (หน้า 136 - 188) ของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2564	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,817	63,288	1,748	58,726
หนี้สินรวม	708	24,581	725	24,355
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,110	38,707	1,023	34,371
รายได้รวม	8,097	285,264	5,350	172,484
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	222	7,674	150	4,746
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	ดอลลาร์สหรัฐ 0.05	บาท 1.77	ดอลลาร์สหรัฐ 0.03	บาท 1.09

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,406,794,425	0	70,363,900	0	3,477,158,325
ร้อยละ	97.9764	0.0000	2.0236	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 112,850,308 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.96 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,163 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะทำได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 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

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท โดยจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว คือ 3,000,444,271 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท

บริษัท ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัท จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2565 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัท คือ 33.6883 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังจากจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้นมีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2565	ดอลลาร์สหรัฐ	222,492,010
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565	ดอลลาร์สหรัฐ	132,792,619
อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	33.6883
แปลงจำนวนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินบาท	ล้านบาท	4,812,851,359
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2565	บาท/หุ้น	1.11
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565	บาท/หุ้น	0.96
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566	บาท/หุ้น	0.15

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 ปี 2564 และปี 2563 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2565	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	222,492,010	149,599,186	(187,015,401)
จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125	0
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	1.11	0.1785	0
1. เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.96	0	0
2. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.15	0.1785	0
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	132,792,619	23,391,575	0
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	4,813	774	0

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 132,792,619 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.11 บาทต่อหุ้น โดยหลังจากการหักเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2565 จำนวน 112,850,308 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น ซึ่งทำการจ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 แล้วนั้น เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายเพิ่มเติม คือ 19,942,311 ดอลลาร์สหรัฐ หรือแปลงเป็นเงินบาทเทียบเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 10 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เงินปันผลดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,421,025	0	66,737,300	0	3,477,158,325
ร้อยละ	98.0807	0.0000	1.9193	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2566	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 มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (หน้า 107 - 109) ของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่มีความเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,421,025	0	66,737,300	0	3,477,158,325
ร้อยละ	98.0807	0.0000	1.9193	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นางกมลวรรณ วิบุลการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

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

นางกมลวรรณแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นายพงทวิ รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ดันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	2

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

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

นายพงทวิ รัตนโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563

นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 และปี 2565

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,875,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ปี 2564 และปี 2565

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,660,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	735,000	735,000	765,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	600,000	600,000	450,000
รวม	2,955,000	2,955,000	2,955,000	2,875,000

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,875,000 บาท ตามที่เสนอและตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,417,025	0	66,741,300	0	3,477,158,325
ร้อยละ	98.0806	0.0000	1.9194	0.0000	100.0000

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนที่จะประธานฯ จะออกจากห้องประชุม ได้ทำการมอบหมายให้นายปลิว มังกรกนก รองประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวแทนในวาระนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรรับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายแบรนท์ โทมัส ฟิช กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายไบรอัน โมนาโค ชัททัน กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. นายแบรนท์ โทมัส ฟิช

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	- กรรมการ - ประธานกรรมการ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	14 พฤษภาคม 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก) 25 กันยายน 2563 (เป็นการต่อวาระ)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	3 ปี 10 เดือน
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล University of Florida สหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2563 – ปัจจุบัน ประธาน - International Products Chevron Singapore Pte. Ltd., สิงคโปร์

	2562 - ปัจจุบัน • ประธานคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ GS Caltex Corporation, เกาหลีใต้ 2562 - 2563 • ประธาน - International Products Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์ 2560 - 2562 • ประธานกรรมการ California Business Roundtable, สหรัฐอเมริกา 2556 - 2562 • กรรมการ Silicon Valley Leadership Group, สหรัฐอเมริกา 2555 - 2562 • รองประธาน Americas Products Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

2. นายไบรอัน โมนาโค ชัททัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	• กรรมการ • กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	การแต่งตั้งมีผลวันที่ 10 เมษายน 2564 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	1 ปี 11 เดือน
การศึกษา:	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป Darden Graduate School of Business, University of Virginia, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและวรรณคดี University of Virginia, สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2564 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ บีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน, International Fuels & Lubricants Chevron Singapore Pre., Ltd สิงคโปร์ 2562 - 2564 - ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฝ่ายการคลัง Chevron Singapore Pte., Ltd., สิงคโปร์ 2559 - 2562 - ผู้จัดการ ฝ่ายการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส่วนการควบคุมภายใน Chevron Corporation, สหรัฐอเมริกา 2557 - 2559 - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, Deepwater Gulf of Mexico Exploration and Projects Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี

นายปลิว มังกรกนก เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปลิว มังกรกนก จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสองท่าน

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสองท่าน โดยทั้งสองท่านเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายแบรนท์ โทมัส ฟิช กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,371,255,895	38,704,520	67,197,910	0	3,477,158,325
ร้อยละ	96.9543	1.1131	1.9326	0.0000	100.0000

(2) นายไบรอัน โมนาโค ชัททัน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,372,588,614	37,630,901	66,938,810	0	3,477,158,325
ร้อยละ	96.9927	1.0822	1.9251	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลรายงานในวาระเรื่องการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ สรุปได้ดังนี้

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่กว้างขึ้นภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 97-100) ของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือกนายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II เป็นกรรมการรายใหม่

นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II ยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งหากนายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II ได้รับเลือกตั้งจะมีผลในการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลดังกล่าว

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของนายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ II ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	ไม่มี
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University of South Alabama, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2565 - ปัจจุบัน - General Manager International Value Chain Optimization, Chevron, สหรัฐอเมริกา 2563 - 2565 - General Manager Downstream Strategy Chevron, สหรัฐอเมริกา 2560 - 2563 - Refinery Business Manager – Distillation and Reforming, Chevron, สหรัฐอเมริกา 2558 - 2563 - Oils Planning Manager – Richmond Refinery Chevron, สหรัฐอเมริกา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมดจาก 8 ท่านเป็น 9 ท่าน และเลือกตั้ง นายเออร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,361,187,414	48,353,401	67,617,510	0	3,477,158,325
ร้อยละ	96,6648	1.3906	1.9446	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ และเพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติการแก้ไขข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความทั้งหมดในข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 ปัจจุบันและให้ใช้ข้อความที่เสนอแก้ไขดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไปยังกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท	27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไปยังกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่า <u>สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	<u>หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</u> <u>หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u> ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
38. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้นที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	38. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้นที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	<u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u> 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม <u>หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u>
42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ	42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน	(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u>
52. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติอนุมัติเช่นนั้น	52. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติอนุมัติเช่นนั้น <u>การดำเนินการตามวรรคสองอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 แห่งเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความทั้งหมดในข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 ปัจจุบันและให้ใช้ข้อความที่เสนอแก้ไขข้างต้นแทน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,398,027,825	0	79,130,500	0	3,477,158,325
ร้อยละ	97,7243	0.0000	2.2757	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น คุณกิตติภฏ อมะลิขิษฐ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อกิจการคาลเท็กซ์เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารควรพิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัทให้สอดคล้องและสื่อถึงธุรกิจใหม่ เช่น สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง และรีเทล (Star Petroleum Refining and Retail)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมดังนี้

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินการในรายละเอียดสำหรับการเปลี่ยนผ่านเนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นประเด็นที่ดีที่จะนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในอนาคต

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

(นายแบรนท โทมัส พิช)
ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐวรรณ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท