



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์อำนวยการบริหารเมืองพิเศษ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013



ที่ 31300001/68

21 เมษายน 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทางอีเมล corporatesecretary@pttor.com ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-196-6244, 02-196-6249



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุม”) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพิชามญช์ เขียวทอง พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้นำหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว หรือ Green Meeting ขององค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการงดหรือลดการแจกเอกสาร เพื่อลดการใช้ทรัพยากร การใช้วัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เพื่อใช้งานบริเวณห้องควบคุมการประชุม รวมถึงจัดให้มีการแยกขยะ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลให้มากที่สุด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 350 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 984 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 9,916,673,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.6389 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กรณีนี้จึงถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3. | นายยรรยง เดชภักดิ์นวมงคล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี |
| 6. | นายจินตพันธุ์ ทั้งสุขบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. | นายวิศ หาญอุตสาหะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. | นางสาวดุจเดือน hetระกูล | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 10. | นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 11. | ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 12. | นายกฤษณ์ อิ่มแสง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 13. | นายดิษทัต ปันยารชุน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 14. | ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 15. | นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ | กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และรักษาการแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุมและผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิจินต์ อภิวันทนาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุมพร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสหชัย ฉัตรอนันท์เวช ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
3. นางสาวนุชรินทร์ เกียรติเฉลิมลาภ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฎ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ดำเนินการผ่านระบบและควบคุมโดยบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามแบบของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (“**ผู้เข้าร่วมประชุม**”) จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งบริษัทได้แจ้ง

รายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องทาง “Chat” ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม “Continue” ด้านขวา ในฟังก์ชัน “Multimedia Viewer” จากนั้นให้นำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม “เข้าระบบ” จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า)
4. หากผู้เข้าร่วมประชุมทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที ยกเว้นวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ เป็นเวลา 3 นาที
5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานออกเสียงลงคะแนนในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบฉันทะ
6. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
7. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในทำการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทในลักษณะที่มีการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือ มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน (ยกเว้น กรณีคัสโตเดียน) บริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
9. ในการนับคะแนนเสียง
 - มติของที่ประชุมในทุกวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5) จะต้องได้รับमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการคำนวณฐานคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ

เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ *เห็นด้วย* และ *ไม่เห็นด้วย* เท่านั้น และไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ *งดออกเสียง*

- วาระที่ 5 เกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยการคำนวณฐานคะแนนเสียงจะนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* และ *งดออกเสียง*
- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

10. บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

11. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” หรือ “Exit the Meeting” ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Exit the Meeting ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในระบบสำหรับวาระต่อไป

12. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และได้ดำเนินการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” หรือ “Exit the Meeting” ออกจากโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการประชุม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้น จะถูกยกเลิกและบริษัทจะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังออกเสียงลงคะแนนไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ การออกจากการประชุม หรือ Exit the Meeting ออกจากระบบดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

13. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ +662-931-9132

14. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

พร้อมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่จะครบกำหนดวาระในการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ประธานฯ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจนจบการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสอบถามได้ผ่านช่องทางระบบ Inventech Connect โดยเลือกได้ที่หัวข้อ “ถามคำถาม”
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
4. ขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ประธานฯ เริ่มการพิจารณาระเบียบวาระสำหรับการประชุม ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงขอเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ในรูปแบบวีดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ส่งผลให้บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งจูงใจซื้อหุ้นของบริษัทจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สูงที่สุดในประเทศไทยกว่า 530,000 ราย ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงที่สุดในบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการประกาศเข้าเกณฑ์ Fast Track ถูกจัดเข้าไปรวมค่านัดดัชนี SET50 นับตั้งแต่วันแรกของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายขนาดของธุรกิจให้เติบโตใหญ่ได้ โดยบริษัทได้ดำเนินการเปิดศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติขนาดใหญ่เพื่อรองรับสินค้าและจัดส่งได้มากกว่า 22 ล้านกล่องต่อปี ดำเนินการเปิดโรงงานผลิตผงผสมเครื่องดื่มให้กับร้าน Café Amazon และโรงงานเบเกอรี่ภายใต้ธุรกิจ Café Amazon รวมถึงขยายเครือข่ายร้าน Café Amazon สู่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเปิดศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ภายใต้รูปแบบ PTT Lubricants Image Shop แห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ เข้าลงทุนในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด บริษัท อิมพัลส์ โกลบอล คูซีน จำกัด และ บริษัท คามู คามู จำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายในการมุ่งสู่ทิศทางธุรกิจแห่งอนาคต โดยการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station Plus จำนวน 106 สถานี และจะทำการขยายจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้เพิ่มเป็น 450 สถานี ภายในปี 2565 รวมถึงร่วมจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด เพื่อขยายขนาดและเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจดิจิทัล และมีการจัดตั้งกองทุน ORZON เพื่อการลงทุนในบริษัทใหม่ด้านธุรกิจแห่งอนาคต

บริษัทมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานและธุรกิจค้าปลีกแบบผสมผสาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตพร้อมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถพิสูจน์ได้จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น พร้อมส่งต่อโอกาสให้กับพันธมิตรทางธุรกิจให้สามารถเติบโตใหญ่ในธุรกิจของตนได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ

บริษัท ได้แก่ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” โดยบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยพันธกิจ 4 มิติ ดังนี้

1. **Seamless Mobility** หมายถึง การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ
2. **All Lifestyles** หมายถึง การมุ่งมั่งในการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตได้ทุกรูปแบบอย่างครบวงจร
3. **Global Market** หมายถึง การขยายฐานทางธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก
4. **OR Innovation** หมายถึง การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของบริษัท

ในปี 2564 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ดี ด้วยกลยุทธ์การบริหารของบริษัทที่เน้นการปรับตัวอย่างทันสถานการณ์ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทยังคงมีรายได้จำนวน 511,799 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 11,474 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นใน 4 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1: Seamless Mobility

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจพลังงานที่มากกว่าพลังงานจากน้ำมัน โดยมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยบริษัทยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ต่อเนื่องถึง 29 ปี และสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันรวม ทั้งนี้ พิจารณาจากปริมาณจำหน่าย อ้างอิงจากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน รวมถึงยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง ในตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับภาคอุตสาหกรรม และก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับภาคครัวเรือน อีกทั้ง บริษัทยังมีการขยายสาขาสถานีบริการ PTT Station จนมีจำนวน 2,080 สถานี ทั่วประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 83 สถานี โดยในปี 2564 มีผู้ใช้บริการสถานีบริการ PTT Station เฉลี่ยมากกว่า 3,300,000 คนต่อวัน รวมถึงมีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า “EV Station Pluz” มากกว่า 100 สถานี ทั่วประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 81 สถานี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งออกผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “PTT Lubricants” สู่อุตสาหกรรมต่างประเทศ โดยมีจำนวนมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และเปิดศูนย์กลางการกระจายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอัตโนมัติ เพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทยังมีบทบาทเป็น Energy Solution Provider ด้วยแนวคิด เพื่อนคู่คิดเคียงข้างธุรกิจที่ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจรแก่ลูกค้าพาณิชย์กว่า 2,600 ราย พร้อมต่อยอดแนวคิด พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการ PTT Station

มิติที่ 2: All Lifestyles

บริษัทมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้ในทุกรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในด้านระบบนิเวศทางธุรกิจ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่ครบวงจร (One-Stop Solution Ecosystem) ที่จะเชื่อมโยงทุกความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น ร้าน Café Amazon ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก รวมจำนวน 3,931 สาขา โดยในปี 2564 ร้าน Café Amazon สามารถขยายสาขาเพิ่มจำนวน 356 สาขา มียอดขายรวม 314.5 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก ร้าน Texas Chicken สามารถขยายสาขาเพิ่มจำนวน 18 สาขา รวมสาขาทั้งหมด 96 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้ง บริษัทได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจค้าปลีก จากการเปิดศูนย์กระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับสินค้าและจัดส่งได้มากกว่า 22 ล้านกล่องต่อปี พร้อมทั้งเปิดโรงงานผลิตผงผสมเครื่องดื่มสำหรับร้าน Café Amazon นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเติมเต็มและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนทุกรูปแบบในการดำเนินชีวิต สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มิติที่ 3: Global Market

บริษัทมุ่งสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยนำรูปแบบการบริหารธุรกิจพลังงานผสมผสานกับธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศมาเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างการเติบโตในต่างประเทศถึง 10 ประเทศ โดยดำเนินการเปิดศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ภายใต้รูปแบบ PTT Lubricants Image Shop แห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทพร้อมมุ่งสู่ความท้าทายในตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้วยการขยายสาขาร้าน Café Amazon แห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จุดพักรถบนถนนไฮเวย์ และขยายสาขาร้าน Café Amazon เพิ่มอีกจำนวน 5 สาขาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งแสวงหาโอกาสการเติบโตในประเทศเป้าหมายใหม่ผ่านการลงทุนร่วมกับพันธมิตร และยังสามารถต่อยอดการเติบโตร่วมกับสังคมด้วยการส่งต่อโอกาส การสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในต่างประเทศ

มิติที่ 4: OR Innovation

บริษัทมุ่งสร้างโอกาส สร้างตลาดและธุรกิจใหม่ เพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของบริษัทที่พร้อมเติบโตร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

1. มุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Driven OR) บริษัทเร่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ Big Data เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
2. ปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของบริษัท โดยมุ่งเติบโตไปพร้อมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของบริษัทด้วยการเปิด

ร้าน Café Amazon for Chance ซึ่งเปิดบริการแล้วจำนวน 16 สาขา และบริษัทยังมีแผนการขยายสาขา ร้าน Café Amazon for Chance ให้ครบจำนวน 500 สาขา ภายในปี 2569 รวมถึงการร่วมพัฒนาสายพันธุ์และการเพาะปลูกกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยกระดับการผลิตกาแฟอาราบิก้าและโรบัสตาของเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพระดับสากล และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทยเด็ด เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางธุรกิจให้สินค้าวิสาหกิจชุมชนมากกว่า 200 ราย

3. เร่งสร้างนวัตกรรมโดยร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในหลายธุรกิจ โดยบริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งนับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของประเทศไทยรายแรกที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 30,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด กลายเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย และยังร่วมจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลและการจัดตั้งกองทุน ORZON เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทใหม่ด้านธุรกิจแห่งอนาคต

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายขององค์กรในปี 2573 หรือ OR 2030 Goals เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมใน 3 ด้าน ดังนี้

1. **Living Community** หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนที่น่าอยู่ โดยบริษัทมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมากกว่า 12 ล้านคน และกว่า 15,000 ชุมชน ให้ดียิ่งขึ้น

2. **Healthy Environment** หมายถึง การขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปริมาณขยะจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทสามารถลดปริมาณขยะได้มากกว่า 1 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า “EV Station Plus” มากกว่า 100 สถานี และพร้อมขยายเป็น 450 สถานีภายในปี 2565 การติดตั้ง Solar Rooftop ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการ PTT Station รวมถึงการตกแต่งร้าน Café Amazon ด้วยวัสดุหมุนเวียน และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2573 และการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2593

3. **Economic Prosperity** หมายถึง การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างอาชีพสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบการทุกขนาด และชุมชนมากกว่า 1,000,000 ราย ผ่านการสร้างรูปแบบทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตร่วมกัน การร่วมลงทุนในธุรกิจและพันธมิตรที่มีศักยภาพ และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น บริษัทยังได้รับรางวัลจำนวนมากที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเกิดความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

จากนั้น นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท โดยปรับปรุงรายละเอียดนิยามการทุจริตให้ครอบคลุมการทุจริตทุกรูปแบบ และเพิ่มแนวปฏิบัติ เช่น ความเป็นกลางทางการเมืองและการจัดจ้างพนักงานรัฐ รวมถึงข้อกำหนดว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส การทุจริต และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร โดยสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบและ นำไปปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการตอบแบบสอบถามประเมินตนเองด้านการต่อต้าน การคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับ ธุรกิจของบริษัทต่อไป

สำหรับรายงานงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงสามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 511,799 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 82,995 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 โดยหลักเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากในปี 2564 ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 โดยมีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจในแต่ละประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมา ปริมาณอุปสงค์การใช้เชื้อเพลิงของโลกจึงมีอัตราเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณอุปทานน้ำมันดิบเกิดการตีตัวจากกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) ที่คงมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้ง ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ลดกำลังการผลิต และจากเหตุการณ์พายุเฮอริเคน ไดา (Ida) และนิโคลัส (Nicholas) ส่งผลให้เกิดการลดกำลังการผลิต และยังส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันดิบที่ชายฝั่งสหรัฐเม็กซิโก เป็นผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปีเพิ่มขึ้นจาก 42 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล เป็น 69 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล

ในปี 2564 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยได้แพร่ระบาดตลอดทั้งปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี หรือระยะเวลา 9 เดือน ดังนั้น จึงเป็นผลให้ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันโดยรวมลดลง 1,255 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 5 หากไม่รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ น้ำมันอากาศยาน จะส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันลดลงร้อยละ 3

ในปี 2564 บริษัทมี EBITDA หรือกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา จำนวน 20,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 2,716 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจ Mobility (ซึ่งหมายถึงกลุ่มธุรกิจน้ำมันและพลังงานสะอาดอื่น ๆ) สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสุทธิเพิ่มขึ้น 372 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขา และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายของกลุ่มธุรกิจ Lifestyle (ซึ่งหมายถึงกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจบริการอื่นเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในทุก รูปแบบ) ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบริหารของกลุ่มธุรกิจ Mobility ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนสัญญาเช่าคลังบางส่วนจากรูปแบบการจ่ายค่าบริการใช้คลังตามปริมาณที่ใช้บริการ เป็นสัญญาเช่าระยะยาว ดังนั้น ในทางบัญชีจึงมีการรับรู้สัญญาเช่าระยะยาวเป็นสิทธิการใช้และทยอยตัดเป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ไม่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

โดยหากพิจารณาตามสัดส่วนรายได้และ EBITDA ของบริษัท จะพบว่าบริษัทมีรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจ Mobility ธุรกิจ Lifestyle และ ธุรกิจ Global และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในสัดส่วนร้อยละ 91.1, 3.3, 5.4 และ 0.2 ตามลำดับ ในขณะที่ EBITDA ที่มาจากกลุ่มธุรกิจ Mobility ธุรกิจ Lifestyle และ ธุรกิจ Global และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 75.6, 20.6, 3.6 และ 0.2 ตามลำดับ

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 11,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,679 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นกำไรของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนและการขยายสาขา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 207,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 62,680 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดเพิ่มขึ้น 27,775 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีจำนวนเพิ่มขึ้น 29,697 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น สำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 667 ล้านบาท มาจากการลงทุนในการขยายกิจการ เช่น โรงงานผลิตผงผสม และโรงงานเบเกอรี่ภายใต้ธุรกิจ Café Amazon และสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น มีจำนวนเพิ่มขึ้น 4,540 ล้านบาท จากสิทธิการใช้จากสัญญาเช่าระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 107,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 724 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 11,261 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลงจำนวน 10,537 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 99,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 61,956 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 53,497 ล้านบาท และจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 11,470 ล้านบาท

หากพิจารณาด้านอัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratios) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือ Return on Equity (ROE) ลดจากร้อยละ 22.9 เป็นร้อยละ 16.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือ Return on Assets (ROA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.9 เป็นร้อยละ 6.5 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ Net Interest Bearing Debt per Equity ลดลงจาก 1.1 เท่า เป็น ติดลบ 0.2 เท่า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มากกว่าส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวปาลิตา ปัญญาเวชมานิต ผู้รับมอบฉันทะที่ส่งคำถามมาลงหน้า สอบถามว่า เนื่องด้วยองค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก (OPEC) ประกาศลดการผลิตน้ำมันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์มีการผันผวนตามราคาน้ำมัน ดังนั้น บริษัทมีวิธีการรองรับผลกระทบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร

นางสาวจิราพร ชาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกสูงขึ้นและมีความผันผวนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์พลังงานโลก ตลอดจนบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอและทั่วถึงสำหรับผู้บริโภคในทุกภาคตลาด ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมพร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภค สำหรับความต้องการพลังงานทุกรูปแบบในอนาคต โดยมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ การขยายสถานีบริการ EV Station Pluz ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station รวมถึงการจัดทำแอปพลิเคชันในชื่อ “EV Station Pluz” เพื่อความสะดวกของผู้บริโภค และทำการขยายตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนตลาดพลังงานสะอาดอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อีกด้วย

ทั้งนี้ ในการออกแบบสถานีบริการ PTT Station จะไม่ใช้การออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นสถานีบริการน้ำมันอีกต่อไป แต่บริษัทมุ่งเน้นให้สถานีบริการ PTT Station เป็น Physical Platform สำหรับธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจ Lifestyle เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยร่วมพัฒนาไปพร้อมกับพันธมิตรของบริษัท โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็น Inclusive Growth Platform สร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการในทุกขนาด ผ่านการใช้ Physical Platform เช่น สถานีบริการ PTT Station หรือ Café Amazon และ Digital Platform เช่น ระบบบัตรสมาชิก Blue Card รวมถึงฐานลูกค้า

พาณิชย์ ตลอดจนการสร้างความสำเร็จจากการบริหารงานอย่างมืออาชีพของบริษัท ในการเข้าไปสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พันธมิตรเติบโตไปร่วมกันพร้อมกับบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเกิดความผันผวน ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครน สำหรับกรณีองค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก (OPEC) ซึ่งได้ทำการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอย่างมากในช่วงปี 2563 แต่ในขณะนี้ได้มีการทยอยปรับเพิ่มกำลังการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น

นางสาวปาลิตา ปัญญาเวชมานิต ผู้รับมอบฉันทะที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายสร้างสกุลเงินดิจิทัลของตนเองหรือไม่ อย่างไร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำให้ระบบนิเวศทางธุรกิจและการให้บริการของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของบริษัทจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางสาวปาลิตา ปัญญาเวชมานิต ผู้รับมอบฉันทะที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม เข้าลงทุน หรือขยายกิจการในประเทศและต่างประเทศในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ในเรื่องดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท เนื่องจากความมั่นคงในธุรกิจปัจจุบันของบริษัททั้งในรูปแบบ Physical Platform และ Digital Platform นั้น เป็นผลมาจากระยะเวลาและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 40 ปี ดังนั้น ดังนั้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต บริษัทจึงได้วางแผนกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Outside-in Growth เพื่อสร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการในทุกขนาดที่มีลักษณะธุรกิจสอดคล้องกับระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทพร้อมทั้งพันธมิตรในปัจจุบันสามารถเติบโตควบคู่กันไปได้ โดยบริษัทมุ่งแสวงหาธุรกิจทางด้านพลังงานสะอาด ธุรกิจ Lifestyle และกลุ่มธุรกิจดิจิทัล อีกทั้งบริษัทยังมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศจำนวน 10 ประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในรูปแบบของพันธมิตรท้องถิ่น (Local Partner) ทั้งในประเทศเดิมและในประเทศใหม่อีกด้วย ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งของบริษัททำการต่อยอดการขยายธุรกิจต่อไป

นางสาวปาลิตา ปัญญาเวชมานิต ผู้รับมอบฉันทะที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า ในปัจจุบัน การจัดตั้งสถานีบริการ PTT Station ได้ขยายในวงกว้าง ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดของประเทศไทย โดยมีการใช้พื้นที่ธรรมชาติเพื่อสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทมีโครงการในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อทดแทนพื้นที่ธรรมชาติที่เสียไปอย่างไร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศหรือระดับโลก พบว่ามีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนา

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยผสานแนวคิดการเติบโตร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมลงในแบบจำลองธุรกิจของบริษัท เช่น ร้าน Café Amazon มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น การใช้วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies used) ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น แก้ว Bio PBS หลอด Bio แก้วพลาสติก PLA และเครื่องแบบพนักงานที่ผลิตจากส่วนผสมของพลาสติกที่ผ่านกระบวนการ Upcycling โดยบริษัทพบว่า มีการใช้ Bio พลาสติก ทดแทนการใช้พลาสติกจำนวน 1,647 ตันต่อปี นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพัฒนาเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ (Coffee Chaff) โดยผ่านกระบวนการบดอัดและผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์บางส่วนภายในร้าน อีกทั้ง บริษัทยังมีเป้าหมายสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2573 และการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2593 โดยถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายขององค์กรในปี 2573 หรือ OR 2030 Goals ที่ครอบคลุมการดำเนินงานใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ (Performance) มิติสังคม (People) และมิติสิ่งแวดล้อม (Planet)

นายจินตรัตน์ สายอินทวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า

1. บริษัทมีแผนการเพิ่มสถานีอัดประจุไฟฟ้านอกสถานีบริการน้ำมันอย่างไร มีการตั้งเป้าหมายในปี 2565 จำนวนกี่แห่ง และนอกเหนือจากการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า จะมีการติดตั้งในแหล่งชุมชนหรือไม่ อย่างไร
2. หากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทจะมีแผนการปรับลดสัดส่วนสถานีบริการน้ำมันและสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างไร

นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า บริษัทมีแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่สถานีบริการน้ำมันหรือไม่

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทให้การสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดตลอดมา โดยในปี 2565 บริษัทมีแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station Pluz ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station จำนวน 450 สถานี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station Pluz จำนวน 106 สถานี อีกทั้งบริษัทยังคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบตำแหน่งของสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station Pluz ผ่านแอปพลิเคชัน “EV Station Pluz” รวมถึงระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อประเมินคุณภาพความพึงพอใจภายหลังการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station Pluz

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station Pluz โดยแบ่งเป็นการติดตั้งในสถานีบริการ PTT Station จำนวน 300 สถานี ครอบคลุมการเดินทางในเส้นทางหลักทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และนอกสถานีบริการ PTT Station จำนวน 150 สถานี โดยมุ่งขยายในศูนย์การค้า โรงพยาบาล อาคารชุด โรงแรม ที่มีศักยภาพและความต้องการใช้บริการ นอกจากนี้ จากข้อมูลที่บริษัทสามารถรวบรวมได้ แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบัน การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีจำนวนประมาณร้อยละ 2 ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งหากเป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ว่า ภายในปี 2573 จำนวนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด ดังนั้น ในช่วง 10 ปีข้างหน้า จะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้ใช้รถจากน้ำมันและผู้ใช้รถจากพลังงานไฟฟ้า

บริษัทจึงได้กำหนดพันธกิจในรูปแบบของ Seamless Mobility เพื่อตอบสนองการเดินทางในทุกรูปแบบ บริษัทยังคงมีแผนการขยายสถานีบริการ PTT Station โดยจะเป็นสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบ Physical Platform สำหรับการขยายธุรกิจทั้งในกลุ่มธุรกิจ Mobility และกลุ่มธุรกิจ Lifestyle และธุรกิจที่ให้บริการกับผู้บริโภค ทั้งนี้ ในปี 2564 มีผู้ใช้บริการสถานีบริการ PTT Station เฉลี่ยมากกว่า 3,300,000 คนต่อวัน ซึ่งถือเป็นการออกแบบที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครน ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงาน ดังนั้น บริษัทมีแผนการสำรองน้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกรณีฉุกเฉินอย่างไร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีพันธกิจในการสำรองเชื้อเพลิงสำหรับผู้บริโภคทุกภาคส่วนในประเทศไทย รวมถึงลูกค้าในต่างประเทศ ให้มีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวใช้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งจากปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครน ส่งผลให้เกิดปัญหาวิกฤติทางด้านปริมาณและราคาน้ำมัน บริษัทจึงได้จัดหาและจัดเก็บสำรองน้ำมันโดยมีปริมาณมากกว่าปริมาณที่ต้องสำรองตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมาก และมีปริมาณสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างเพียงพอ โดยราคาน้ำมันจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก หากอุปทานเกิดความตึงตัว จะส่งผลให้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริโภคเตรียมตัวในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการดูแลเครื่องยนต์ผ่านศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของบริษัท เพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการเดินทาง ส่วนในด้านธุรกิจ Lifestyle หากเกิดสภาวะเงินเฟ้อ อาจทำให้ผู้บริโภคต้องเลือกบริโภคเฉพาะในสิ่งจำเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Lifestyle ได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลรุนแรงต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,917,207,703	100.00

ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	22,377	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่เป็นบริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัท และในกรณีที่งบการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2564 ตามงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 11,474,030,437 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.99 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ

เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของปี 2564 ประมาณการกระแสเงินสดของปี 2565 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 458,443,000 บาท
- 2) เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 5,520 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยแบ่งเป็น
 - (ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งแรกของปี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) ที่อัตราหุ้นละ 0.27 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 12,000 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 3,240 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสิทธิแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
 - (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งหลังของปี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) ที่อัตราหุ้นละ 0.19 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 12,000 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 2,280 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางอรรชพร เทพวัลย์ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) แทนการจ่ายเป็นเช็คได้หรือไม่

นายพิจิษฐ์ อภิวันทนาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) ได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าว เป็นวิธีการที่บริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการรับปันผลในรูปแบบเงินโอนเข้าบัญชี (e-Dividend) ทั้งนี้ บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นแตกต่างกันใน 2 ลักษณะ คือ 1. ผู้ถือหุ้นที่ถือใบหุ้น และผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นในบัญชี 600 โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเปลี่ยนวิธีการรับเงินปันผลกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ +662-009-9999 และ 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ถือใบหุ้น (Scripless)

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ผู้ดูแลบัญชีได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ www.pttor.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

นายอภิเชษฐ์ ทิพย์โกศัย ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า เพราะเหตุใด ในปี 2564 บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าในปี 2563

นายพิจินต์ อภิวันทนาพร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก่อนที่บริษัทจะมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทที่ต้องการจะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 46.7 ของกำไรสุทธิปี 2564 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และเป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์และนักลงทุน

นางศานติมน ชมพูนุท ณ ออยุธยา ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า เพราะเหตุใด จึงยังไม่ได้รับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งที่ผ่านมา

นายพิจินต์ อภิวันทนาพร ได้ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท พบว่าสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล จะเกิดขึ้นกับการขอรับเงินปันผลในรูปแบบของเช็ค โดยพบสาเหตุหลัก 2 สาเหตุ คือ 1. เช็คสูญหายระหว่างจัดส่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้โดยตรง และ 2. การจัดส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเช็คที่ได้ไปติดต่อธนาคารเพื่อขอขึ้นเงิน ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุดังกล่าว ตลอดระยะเวลาปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการประสานงาน รวมถึงส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ส่งผลให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับเงินปันผลมีจำนวนลดลงอย่างมีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทพบว่ายังคงมีเงินปันผลอีกบางส่วนที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้นำเช็คที่ได้ไปติดต่อธนาคารเพื่อขอขึ้นเงิน โดยในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ www.pttor.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ +662-196-5038 หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1365

นางวรางคณา เจริญเยี่ยม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแนวโน้มในการเพิ่มอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 50 หรือไม่

นายพิจินต์ อภิวันทนาพร ได้ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการพิจารณาปัจจัยหลักดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ 2. แผนการลงทุนของบริษัท ซึ่งหากในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ และมีเงินทุนเพียงพอจะใช้ลงทุนในธุรกิจและบริการต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะพิจารณาควบคู่ไปกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทในปีนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 46.7 (Dividend Payout Ratio) ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทรวมถึงกลุ่มบริษัท ปตท. มีความประสงค์ให้มีการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งในส่วนของเงินปันผลต่อหุ้นและอัตราการจ่ายเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,917,301,478	99.99
ไม่เห็นด้วย	15,602	0.00
งดออกเสียง	40,800	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมใน วาระนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็น ต่อผลของการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (“สตง.”) หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของ “หน่วยงานรัฐ” โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ทั้งนี้ สตง. ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการ แต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบ โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท

โดย EY เสนอค่าสอบบัญชีเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน ปี 2565 รวมจำนวน 900,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 จำนวน 2,600,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 854,000 บาท เนื่องจาก EY เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในงานสอบบัญชีมากขึ้น จึงทำให้การตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีต้นทุนที่น้อยลง จึงทำให้มีค่าสอบบัญชีลดลงจากปีที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 หรือ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
3. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434

ทั้งนี้ สตง. ได้เห็นชอบให้ EY และผู้สอบบัญชีที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2565

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน ของปี 2565 และค่าสอบบัญชีสำหรับตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 จำนวน 3,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายอภิเชษฐ ทิพย์โกศัย ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่บริษัทใช้ในการคัดเลือก เป็นอย่างไร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีที่จะสามารถทำการตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการจัดหาและคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชานั้น บริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือกทั้งหมดและสำหรับผลการ

จัดหาที่ได้ EY เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีปี 2565 นี้ ได้รับความเห็นชอบจาก สตง. แล้ว โดยบริษัทได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ บุคลากร รวมถึงแผนงานในการตรวจสอบ

นายชุมพร สุขประสงค์ผล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า EY มีความโดดเด่นอย่างไร นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่มีจำนวนลดลงจากปีก่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ได้ชี้แจงว่า บริษัทใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงพิจารณาด้านคุณภาพและราคาควบคู่กัน ในด้านคุณภาพ บริษัทพิจารณาถึงบุคลากรที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและกำลังคนที่เพียงพอในการตรวจสอบบัญชี รวมถึงมีแผนงานที่ชัดเจน โดยบริษัทได้พิจารณาแล้ว พบว่า EY มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติดังกล่าว อีกทั้ง EY ถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ระดับโลก 4 ราย (Big 4) ซึ่งมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ ดังนั้น เมื่อพิจารณาในทุกด้าน บริษัทจึงได้คัดเลือกให้ EY เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,917,112,488	99.99
ไม่เห็นด้วย	191,677	0.00
งดออกเสียง	55,115	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,500,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และจะต้องออกจากที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายยรรยง เดชภักดิ์นวมงคล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

นายยรรยง เดชภักดิ์นวมงคล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระ ได้แก่ 1) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 2) ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ 3) ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร 4) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ และ 5) รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้ และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง หลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

เมื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว นายยรรยง เดชภักดิ์นวมงคล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ราย คือ

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1. | นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการ |
| 2. | ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. | ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร | กรรมการ |
| 4. | นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 5. | รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าการสรรหาของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในลำดับที่ 1 ถึง 4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการในลำดับที่ 1 ถึง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยรายชื่อทั้งหมดได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบท้ายซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายยรรยง เดชภีรตันมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางนิศากานต์ เกลียวปิยะ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า บริษัทควรลดจำนวนคณะกรรมการบริษัทลงหรือไม่ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท

นายยรรยง เดชภีรตันมงคล ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในจำนวนมาก ทั้งในด้านผู้บริโภค พันธมิตร สังคม ชุมชน พนักงานของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทประกอบธุรกิจด้านการค้าเชื้อเพลิง การค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีสถานการณ์ทางธุรกิจที่ผันผวนและบริษัทต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการ คณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบที่หลากหลายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อบริษัท เพื่อระดมความคิดเห็นให้การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปรียบเทียบจำนวนคณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันอีกด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน จึงมีความเหมาะสมแล้ว

นายจินตรัตน์ สายอินทวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า คณะกรรมการของบริษัทมีทักษะประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในด้านใดบ้าง

นายยรรยง เดชภีรตันมงคล ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการจากทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ความเชี่ยวชาญหลักที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (“สคร.”) ซึ่งกำหนดไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย การเงิน การบัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 2) ความเชี่ยวชาญที่กำหนดตามธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรมและพลังงาน อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน การสื่อสารองค์กร การสื่อสารการตลาด การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารรัฐกิจ โดยเมื่อนำความเชี่ยวชาญตามที่ สคร. กำหนด รวมกับความเชี่ยวชาญที่บริษัทมีความต้องการ จะเห็นได้ว่า ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน มีความเหมาะสมและครอบคลุมในทุกด้าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก นายยรรยง เดชภีรตันมงคล จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,908,590,699	99.91
ไม่เห็นด้วย	8,840,037	0.08
งดออกเสียง	18,544	-
บัตรเสีย	0	-

2. ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอิกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,914,835,119	99.97
ไม่เห็นด้วย	2,597,417	0.02
งดออกเสียง	16,744	-
บัตรเสีย	0	-

3. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,914,651,729	99.97
ไม่เห็นด้วย	2,783,105	0.02
งดออกเสียง	14,446	-
บัตรเสีย	0	-

4. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,914,898,019	99.97
ไม่เห็นด้วย	2,523,277	0.02

งดออกเสียง	27,984	-
บัตรเสีย	0	-

5. **ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล** ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,914,823,917	99.97
ไม่เห็นด้วย	2,613,039	0.02
งดออกเสียง	12,324	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ราย ตามที่เสนอ โดยกรรมการลำดับที่ 2 และ 5 เป็นกรรมการอิสระ ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น นายยรรยง เดชภีรตันมงคล ได้เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

นายยรรยง เดชภีรตันมงคล ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นกล่าวแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร กรรมการที่ได้ครบวาระ สำหรับการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตลอดเวลาที่ผ่านมา และเชิญ ประธานฯ ดำเนินการประชุมในลำดับถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญ นายยรรยง เดชภีรตันมงคล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายยรรยง เดชภีรตันมงคล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ 31,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน

เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง

และให้จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการร้อยละ 25

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน

โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการตรวจสอบร้อยละ 25

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต

เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการชุดย่อย 20,000 บาทต่อครั้ง

และให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน โดยให้ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการชุดย่อยร้อยละ 25

4. โบนัสกรรมการ

โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปี 2564 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2564 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

5. ผลประโยชน์อื่นใด

-ไม่มี-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายอิทธิพล ยังให้ผล ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า เมื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสูงหรือต่ำกว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างไร

นายบรรยง เดชภักดิ์นามงคล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ ผลประกอบการของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละท่าน และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่ม ปตท. และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการแล้ว การกำหนดค่าตอบแทนในปี 2565 จึงอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	9,908,512,983	99.90
ไม่เห็นด้วย	8,842,777	0.08
งดออกเสียง	97,651	0.00
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 12,000 ล้านหุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความกระชับ บริษัทจึงได้นำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 478 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,470,479 หุ้น และโดยมอบฉันทะ 1,023 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 9,915,987,562 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 1,501 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,917,458,041 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 82.6454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม พร้อมกล่าวขออภัยหากมีข้อขัดข้องในระหว่างการประชุม และขอน้อมรับคำติชม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.11 น.

นางกาญจน์ อุดมกุลวณิชย์

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ




ประธานที่ประชุม

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ถาม จากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น ปัจจัยส่วนนี้จะหนุนต่อผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ให้สูงกว่าปี 2564 อย่างไร และการเจรจา Mergers and Acquisitions (M&A) ในปีนี้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

ตอบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของผลประกอบการมีทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยจากราคาน้ำมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ภาวะราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงในช่วงต้นปี 2565 แต่ก็มีความผันผวนสูงทั้งจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครนและสถานการณ์อื่น ๆ ของโลก ดังนั้น บริษัทจึงบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาควบคู่ไปด้วยนั้น สำหรับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรที่มีศักยภาพในหลายโครงการ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยจะมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle รวมถึงกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด

ถาม บริษัทมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าไปลงทุนกับบริษัทต่าง ๆ ที่ผ่านมาอย่างไร

ตอบ บริษัทมีหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนเข้าการลงทุนหลายประการ อย่างไรก็ตาม บริษัทเข้าลงทุนโดยมุ่งหวังให้บริษัทที่เข้าร่วมทุนเติบโตร่วมกันกับไปบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการลงทุนในธุรกิจ Lifestyle ที่ผ่านมานั้น เป็นไปเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและได้ทุกรูปแบบ

ถาม ปัจจุบันกระแสเครื่องขยายกาแฟอัตโนมัติกำลังมาแรง เช่น เต่าบิน และ Starbucks จึงอยากให้อำนาจพิจารณาการลงทุนในกิจการเครื่องขยายกาแฟอัตโนมัติหรือการขยายในรูปแบบเครื่องขยายกาแฟอัตโนมัติ

ตอบ บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ โดยบริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาความเป็นไปได้ในมิติต่าง ๆ อย่างครบถ้วนทุกด้านต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น ร้าน Café Amazon ที่ใช้หุ่นยนต์เป็น Robotic Barista ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน เช่น การจ้างงาน และสนับสนุน SME ต่าง ๆ ให้เติบโตไปด้วยกัน

ถาม แนวโน้มของราคาหุ้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ทั้งที่ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประเด็นดังกล่าวนี้ มีปัจจัยมาจากเหตุใด

ตอบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้นมีหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอก จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทสร้างการเติบโตโดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจ Lifestyle เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มี EBITDA Margin สูง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้ Diversify Portfolio โดยมีแบรนด์ใหม่ ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ไอ้กะจู้ Kamu Tea เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ การตอบสนอง Lifestyle ของผู้บริโภคที่หลากหลาย เช่น การร่วมทุนกับบริษัท บลูบิค กรู๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทยังดำเนินธุรกิจในตลาดที่สอดคล้องกับแนวทางที่ผู้บริโภคและนักลงทุนให้คุณค่า (Value) คือ การดำเนินธุรกิจโดยผสมผสานการเติบโตของธุรกิจร่วมกับ สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ การเติบโตที่ยั่งยืน

ถาม คณะกรรมการบริษัทมีการชี้แจงนโยบายของบริษัทและโครงการต่าง ๆ รายปีหรือไม่

ตอบ บริษัทเผยแพร่ข้อมูลแผนการลงทุนในช่วง 5 ปี รวมถึงโครงการสำคัญต่าง ๆ ในเว็บไซต์ <https://investor.pttor.com> เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี (MD&A) โดยผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตามช่องทางดังกล่าว

ถาม จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเป็นไปตามตลาดโลก โดยเฉพาะน้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในส่วนนี้ บริษัทเข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างไร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ตอบ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน โครงการต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือ/สนับสนุนชุมชน ได้ถูกผนวกเข้ากับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริษัทจึงรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้สูงจนเกินไปในบางช่วงเวลา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย อันเป็นการสะท้อนถึงการคำนึงถึงประโยชน์ในมิติของสังคมอย่างสมดุล นอกเหนือจากมิติของผลตอบแทนทางธุรกิจ

ถาม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่สถานีบริการ PTT Station มีหรือไม่

ตอบ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนในการดำเนินงานดังกล่าว

ถาม บริษัทมีแผนการประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เช่น การซ่อมบำรุงยานพาหนะ EV อย่างไร และมีแผนการพัฒนาศถานีบริการชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ในระบบพลังงานไฟฟ้าอย่างไร

ตอบ บริษัทมีแผนขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EV Station Plus ทั้งในและนอกสถานีสถานีบริการ PTT Station ในปี 2565 สะสมจำนวน 450 แห่ง นอกจากนี้ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าตามรอบอายุการใช้งานอีกด้วย

ถาม นอกจากร้านค้าเฟอเมซอน ที่ช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน จะขยายให้โอกาสไปยังส่วนงานอื่น ๆ ของบริษัทด้วยหรือไม่ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ตอบ บริษัทผนวกการสร้างประโยชน์ในมิติสังคมชุมชนเข้ากับวิถีปกติของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกโดยตรง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้การเพาะปลูกและผลิตเมล็ดกาแฟให้ได้คุณภาพ โครงการ Café Amazon for Chance สำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชายของในพื้นที่ป็นสุข โครงการไทยเด็ด ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564

ถาม การเงินจ่ายปันผลของบริษัทมีอัตราที่ต่ำกว่าบริษัทในกลุ่ม ปตท. บริษัทปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินปันผลให้มากกว่านี้ได้หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไร และเงินปันผลปี 2564 จะมีการจ่ายแบ่งเป็น 2 รอบเหมือนปี 2563 หรือไม่

ตอบ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ โดยผลการดำเนินงานของบริษัท ต้องมีกำไรสุทธิ และมีการพิจารณาปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการดำเนินงาน และแผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต เป็นต้น รวมทั้งต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 2 ครั้ง เช่นเดียวกับปี 2563 ดังนี้:
ครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2564 ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

ครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2564 โดยจะได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) สำหรับปี 2564 ที่ร้อยละ 46.7 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มีการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ย ที่ร้อยละ 45.5 และมีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เป็นไปตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่ร้อยละ 1.7 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงปี 2565 - 2569 โดยมีงบประมาณการลงทุนสูงถึง 93,500 ล้านบาท

- ถาม เหตุใดจึงได้รับผลตอบแทนน้อยลง
- ตอบ ในปี 2563 บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ (Special dividend) งวด 9 เดือน ให้กับผู้ถือหุ้น (ปตท.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ก่อนที่ บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งมีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) สูงกว่าปกติที่ร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิ หรือเป็นเงินจำนวน 6,120 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ก่อน IPO ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ขณะที่ปี 2564 บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตามปกติ ที่ร้อยละ 46.7 ของกำไรสุทธิ ปี 2564 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและกลุ่มบริษัท ปตท. และเป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์
- บริษัทมีความประสงค์ให้อัตราการจ่ายเงินปันผลเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเป็นไปตามการเติบโตของบริษัท จึงไม่ต้องการให้อัตราการจ่ายเงินปันผลสูงเป็นพิเศษสำหรับปีใดปีหนึ่ง และประสงค์ให้นักลงทุนมองเห็น OR เป็นหุ้นที่เติบโตอย่างยั่งยืน
- ถาม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นการใช้บริการในเครือ OR หรือไม่
- ตอบ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดเพียงอย่างเดียว และยังไม่มียุทธศาสตร์การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ถาม เพราะเหตุใดกรรมการท่านเดิมจึงไม่อยู่ดำรงตำแหน่งอีกวาระเหมือนกรรมการท่านอื่น
- ตอบ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท
- ถาม บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
- ตอบ บริษัทพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับโดยพิจารณาควบคู่กับตาราง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะประโยชน์

สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

ถาม การดำรงตำแหน่งกรรมการ หากเป็นกรรมการที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีผลหรือไม่

ตอบ หากกรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ก็จะไม่ต้องห้ามเป็นกรรมการของบริษัทตามคุณสมบัติของกรรมการของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ถาม บุคคลทั่วไปสามารถสมัครตำแหน่งกรรมการได้หรือไม่

ตอบ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่ท่านคิดว่ามีความเหมาะสม ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่ บริษัทกำหนด ผ่านกระบวนการการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้มีการประกาศเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttor.com) และ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มช่วงเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม ของทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ นำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ถาม แผนการไปสู่ Carbon Neutral และ Net Zero ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะการขายน้ำมันจะเป็นสัดส่วนอย่างไรต่อไป

ตอบ บริษัทกำหนดเป้าหมายในการบรรลุ Carbon Neutrality ในปี 2573 และการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2578 โดยบริษัทมีแผนงานรองรับในการดำเนินงานตามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว สำหรับการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในรถยนต์นั้น ยังคงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ โดยบริษัทจึงเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าผู้บริโภคจะต้องการพลังงานชนิดใดในอนาคต บริษัทจะสามารถส่งมอบพลังงานชนิดนั้นให้กับผู้บริโภคได้เสมอ

ข้อเสนอแนะ

1. ระบบการเข้าร่วมประชุม และระบบการออกเสียงลงคะแนน มีความไม่เสถียร และสัญญาณขาดหาย ไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำให้ไม่ได้ใช้สิทธิในบางวาระ

บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงต่อไป

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุม มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องกรอกข้อมูลที่มากเกินไป อาจพิจารณาการเข้าระบบให้ง่ายขึ้น และรองรับทุกการใช้งาน

บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงต่อไป

3. มีปัญหาทางเทคนิค เช่น เรื่องเสียงสะท้อนในบางช่วง ทำให้รับฟังการประชุมได้ยากและได้รับข้อมูลรายละเอียดการประชุมไม่ครบสมบูรณ์ อีกทั้งขาดทีมงานช่วยเหลือแบบทันทีในกรณีที่เกิดปัญหา

บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชมบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

4. ควรพิจารณาเพิ่มเวลาช่วงการลงคะแนนเสียง และเพิ่มเวลาในการถามตอบประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละวาระ

บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงต่อไป

5. ขอข้อมูลและช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :

- อีเมล ir@pttor.com

- หมายเลขโทรศัพท์ +662-196-5038, +662-196-5040, +662-196-5041, +662-196-5550, +662-196-5964

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลา 08.00 น. – 17.00 น