



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์อำนวยการร่วมพลีชีพ อาคารบี ชั้น 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 31300001/74

11 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
2. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
3. ขั้นตอน วิธีการลงคะแนน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง เพื่อการลงคะแนนผ่านระบบ e-Request เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
8. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	220,236	225,504
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	110,728	121,743
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	109,508	103,761
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	120,000	120,000
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	769,224	789,785
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	11,094	10,370
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.92	0.86

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณี

บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัท และในกรณีที่งบการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2566 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 11,094,066,725 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.92 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิปี 2566 จำนวน 8,622,785,684 บาท) จึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2566 จำนวน 431,140,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตรา 0.52 บาทต่อหุ้น รวมจำนวน 6,240,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 56.2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็น

- 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566)

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566) ที่อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,000,000,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

- 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,240,000,000 บาท มีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรร ในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	11,094	10,370
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	12,000	12,000
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.92	0.86
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.50
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	0.25	0.35
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	0.27	0.15
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	6,240	6,000
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	3,000	4,200
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	3,240	1,800
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	56.2	57.9

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2566 จำนวน 431,140,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการปี 2566
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566) ที่อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,000,000,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566
- (3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) ที่อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท

จำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,240,000,000 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2567 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (“สตง.”) ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
(1) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ และ/หรือ	8050	2 ปี
(2) นายวรวุฒิ อำนวยพาณิชย์ และ/หรือ	4640	1 ปี
(3) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล	7325	1 ปี

ทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย.	900,000	900,000	-
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	2,600,000	2,600,000	-
รวม	3,500,000	3,500,000	-

สำหรับค่าตรวจสอบงานอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรับรองและยืนยันยอด ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2567 มีจำนวน 200,000 บาท โดยค่าตรวจสอบงานอื่น (Non Audit Fee) ดังกล่าว ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 200,000 บาท

อนึ่ง สตง. ได้เห็นชอบให้ EY และผู้สอบบัญชีที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท และที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายกิตติพันธ์ เกียรติสุมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 และ/หรือ นางสาว เกษศิริินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสมและที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากันกรอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	60,000	60,000
● กรรมการ	30,000	30,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) ⁽²⁾	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ ⁽³⁾	75,000	75,000
● กรรมการ	60,000	60,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกิน 1 ครั้ง / เดือน) ⁽⁴⁾		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	71,250	71,250
● กรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ไม่มี	ไม่มี
สำหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท		
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการกำกับดูแล		

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2567 (ปีทีเสนอ)	ปี 2566
<p>กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</p> <p>คำตอบแทนรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการชุดย่อย • กรรมการชุดย่อย 	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>
<p>เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)⁽⁵⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการชุดย่อย⁽⁶⁾ • กรรมการชุดย่อย 	<p>บาท/คน/ครั้ง</p> <p>37,500</p> <p>30,000</p>	<p>บาท/คน/ครั้ง</p> <p>37,500</p> <p>30,000</p>
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
4. โบนัสกรรมการ ⁽⁷⁾	ร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท	ร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท

หมายเหตุ

- (1) ประธานกรรมการ ได้รับคำตอบแทนรายเดือนในอัตรา 2 เท่า ของคำตอบแทนรายเดือนกรรมการ
- (2) จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้งแต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
- (3) ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุม
- (4) คณะกรรมการชุดย่อยรับคำตอบแทนรายเดือนได้ รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (5) คณะกรรมการชุดย่อยรับเบี้ยประชุมได้ รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (6) ประธานกรรมการชุดย่อย รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการชุดย่อยร้อยละ 25 ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ
- (7) โบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปี 2566 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2566 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม ประจำปี 2567 รวมทั้งโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2566 ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา

รับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวิศ ชาญอุตสาหะ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายจินตพันธุ์ ทั้งสุบุตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายเทอดเกียรติ พรหมมูล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณากลั่นกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท รายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2567 ต่อไป ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นายวิศ ชาญอุตสาหะ |
| 2. นายจินตพันธุ์ ทั้งสุบุตร | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายเทอดเกียรติ พรหมมูล | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็น กรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งในด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การอุตสาหกรรมและการค้า น้ำมัน การเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลำดับที่ 1, 2 และ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 2. นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร 3. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ 4. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล และ 5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1, 2 และ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของแผนธุรกิจในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยขยายขอบเขตของวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงได้มีการจัดกลุ่มของวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งคำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุนภาพรวม

ที่สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ตามหนังสือชี้ชวน		วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่อนุมัติใหม่		
รายการ	ประมาณการ แผนการใช้เงิน ปี 2564-2568	รายการ	ประมาณการ แผนการใช้เงิน ปี 2564-2568	
1. การขยายเครือข่าย สถานีบริการน้ำมัน	13,300	1.การลงทุนในกลุ่ม ธุรกิจ Mobility	1.1 การขยายเครือข่าย สถานีบริการ รวมการ ซาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และการบริหารพื้นที่	25,600
2. การขยายธุรกิจ สำหรับการตลาดพาณิชย์	3,800		1.2 การขยายธุรกิจ สำหรับการตลาด พาณิชย์ รวมพลังงาน ทางเลือก	
3. การลงทุนในคลังเก็บ ผลิตภัณฑ์และศูนย์ กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน	8,500		1.3 การขยายเครือข่าย คลังเก็บผลิตภัณฑ์และ ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อธุรกิจ Mobility	
4. การขยายเครือข่าย ร้านค้าปลีก	9,800	2. การลงทุนในกลุ่ม ธุรกิจ Lifestyle	การขยายเครือข่าย ร้านค้าปลีก การลงทุน ในธุรกิจอื่น ๆ เพื่อตอบ โจทย์ Lifestyle ลูกค้า เช่น Health & Wellness, Beauty, Digital Platform เป็นต้น	9,800
5. การลงทุนในธุรกิจ ต่างประเทศ	9,500	3. การลงทุนในกลุ่ม ธุรกิจ Global	การลงทุนในธุรกิจ ต่างประเทศ	9,500

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ตามหนังสือชี้ชวน		วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่อนุมัติใหม่		
รายการ	ประมาณการ แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564-2568	รายการ		ประมาณการ แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564-2568
6. เงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	8,597	4. เงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	เงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	8,597
รวม	53,497	รวม		53,497

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่อย่างไร
สำหรับการรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	ประมาณการ แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564 - 2568	จำนวนเงินที่ใช้ไปถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Mobility	25,600	13,157
2. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle	9,800	3,719
3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Global	9,500	2,631
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืน เงินกู้ยืม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย	8,597	8,597
รวม	53,497	28,104
คงเหลือ		25,393

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของแผนธุรกิจในปัจจุบัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล corporatesecretary@pttor.com เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะเตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนหรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอนและวิธีการ ที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 10 เมษายน 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอนและวิธีการ ที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link โดยกรอก Username และ Password ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัท จะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ทุกรูปแบบ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบ หนังสือ สามารถกรอกแบบขอรับเอกสารดังกล่าวตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งกลับมาทางอีเมล corporatesecretary@pttor.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อจะได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดิษทัต บันยารชุน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-196-6242, 02-196-6249