



EMPOWERING ALL TOWARD
INCLUSIVE GROWTH

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/ 125

18 เมษายน 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัททราบทางอีเมล corporatesecretary@pttor.com ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-196-5575, 6242, 6249

อีเมล corporatesecretary@pttor.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุม”) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นางศรีญาภา นุตวนิช ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เชิญให้นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้นำหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว หรือ Green Meeting มาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการงดหรือลดการแจกเอกสาร การใช้วัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ภายในบริเวณห้องควบคุมการประชุม รวมถึงจัดให้มีการแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้นี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ ณ เวลาเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 102 ราย รวมจำนวนได้ 1,612,818 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 348 ราย รวมจำนวนได้ 9,928,298,935 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 450 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 9,929,911,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.7492 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้นางพิชชาภรณ์ วงศ์ศรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีของบริษัท และพยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายจินตพันธ์ หังสุบุตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 5. นายรัชชัย ชีวานนท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร |
| 8. นายสุพัฒน์ เมธิ์วรพจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวนันทิกา หังสุพานิช | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 10. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 11. นายชฎิล ชวนะลิธิกร | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 12. นายชฎานันท์ จันทวสุ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 13. หม่อมหลวงปิภทอง ทองใหญ่ | กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท ณ สถานที่ควบคุมการประชุม 12 ท่าน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่
3. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารการเงิน
4. นายไพศาล อุดมกุลวณิชช์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อเส้น
5. นางสาวราชสุดา รังสิยากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจการพิเศษ 1
6. นายทรงพล เทพน้ำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยีโซลูชัน
7. นายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ
8. นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน
9. นางกาญจณี อุดมกุลวณิชช์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม
10. นายโกศลล์ ลิ้มอักษร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศกยภาพองค์กร
11. นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร
12. นายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจโลฟิสโต้ลส์
13. นายภากร สุริยาภิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจดิจิทัลและโซลูชัน
14. นายพัชโรดม ลิ้มปิษเฐียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุปต์ ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย นายอาณัติ พงศ์พุกษา จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสอบถามและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในการประชุม มีรายละเอียด ดังนี้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการผ่านระบบที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองและผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดังนี้
 - ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ
 - ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองและเป็นไปตามข้อเสนอนโยบายมาตรฐานฯ ว่าด้วยการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

2. การประชุมในครั้งนี บริษัทจะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และเพื่อการบริหารจัดการการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ("ผู้เข้าร่วมประชุม") ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้อง ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่ บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียน" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่า ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
4. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอ ข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนที่จะจัดให้มีการลงมติ และจะแจ้งผล คะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระเสร็จสิ้นตามลำดับ
5. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ หากการลงคะแนน เสียงในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมายังบริษัทในลักษณะที่มีการลงคะแนนโดยการทำเครื่องหมาย ลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือออกเสียงที่แสดงเจตนาขัดกัน บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้น กรณี Custodian

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้นนักตปุม "ลงคะแนน" ระบบ จะแสดง 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน จะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน กรณีต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ยกเว้นวาระที่ 6.3 บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ และวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
9. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ในระบบ ทั้งนี้ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียงและประกาศผลคะแนนเสียงของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
10. บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระ 2 นาที ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับกรรมการแต่ละบุคคล รายละเอียด 2 นาที
11. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
12. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับที่คะแนนเสียงดังกล่าวตามผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะตามวาระ และจะได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระ
13. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน เพื่อยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะในบัญชีผู้ใช้งาน

เดียวกัน เว้นแต่เป็นการใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งาน ดังนั้น หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ให้กดเลือกเมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

14. ในการนับคะแนนเสียง

- มติของที่ประชุมในวาระที่ 1 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
- มติของที่ประชุมในวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยฐานคะแนนเสียงจะคำนวณนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย แต่ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- มติที่ประชุมในวาระที่ 5 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยฐานคะแนนเสียงจะคำนวณนับเสียงของ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม ทั้งที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
- สำหรับมติที่ประชุมในวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

15. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงทะเบียนออกจากการประชุม ก่อนปิดการลงมติในวาระใด ให้กดเมนู "บัญชีผู้ใช้" และ กดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากรงศ์ประชุม" ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้กดปุ่ม "ยืนยัน" ก่อนออกจากการประชุม ทั้งนี้ การลงทะเบียนออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ และวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปรวมทั้งไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

16. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าใช้งานระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9222

17. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น มีรายละเอียด ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น วาระละ 2 นาที ซึ่งในการสอบถามให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อและนามสกุล ของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่ สำหรับคำถามหรือความเห็น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณาอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้นนำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบในช่วงท้ายประชุม
4. สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

5. ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

ประธานฯ เริ่มการพิจารณาระเบียบวาระสำหรับการประชุม ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญและมอบหมายให้หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงขอเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ในรูปแบบวีดิทัศน์ ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

- ด้วยบทพิสูจน์แห่งศักยภาพ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ผู้การยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานและธุรกิจค้าปลีกแบบผสมผสาน เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้เติบโตไปด้วยกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” (Empowering All Toward Inclusive Growth) ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 723,758 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 7,650 ล้านบาท
- บริษัทกำหนดทิศทางการเป็นองค์กรต้นแบบด้วยแนวคิด 3Ps ที่ให้ความสำคัญกับสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อก้าวที่มั่นคงสู่เป้าหมาย หรือ OR 2030 GOALS ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ Living Community Economic Prosperity และ Healthy Environment

- บริษัทมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 4 ด้าน
 - Seamless Mobility การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ
 - ผู้ใช้บริการ PTT Station กว่า 3.9 ล้านคนต่อวัน / ได้รับความพึงพอใจระดับสูง
 - เปิดตัว EVOTEC Technology ภายใต้แนวคิด Drive the Evolution
 - ส่งออก PTT Lubricants ไปยังประเทศบูร์กินาฟาโซเป็นครั้งแรก ขยายตลาดทวีปแอฟริกา
 - เดินหน้าให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ร่วมกับสายการบินไทย
 - อันดับ 1 ในตลาดก๊าซหุงต้ม ชี้ความสามารถซ่อมบำรุงถึงก๊าซ 3 ล้านใบต่อปี "ปลอดภัย ร้อนใจ ไฟแรง"
 - เปิดตัว OR Space "พื้นที่ความสุขครบทุกไลฟ์สไตล์ใกล้บ้านคุณ"
 - ติดตั้ง Solar Rooftop ใน PTT Station ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 30,019 MWh ลดการปล่อย CO2 ได้ 12,038 tCO2eq
 - สร้างโรงซ่อมถังก๊าซ LPG 5 แห่ง เพิ่มความแข็งแกร่งด้าน LPG Supply
 - All Lifestyles การมุ่งมั่นสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ
 - ร้าน Café Amazon รวม 4,462 สาขา ยอดขาย 402 ล้านบาท
 - ขยายร้าน Café Amazon for Chance 360 สาขา สร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 347 ราย
 - ลงทุนโครงการอุทยาน Café Amazon Park จ.ลำปาง และขยายโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนไปยัง จ.น่าน จ.ชุมพร และ จ.เชียงใหม่
 - เปิด Café Amazon สาขาแรกที่ประเทศบาห์เรน ขยายตลาดสู่ตะวันออกกลาง และสาขาแรกที่ประเทศบังกลาเทศ ขยายตลาดสู่เอเชียใต้
 - เปิดร้าน found & found 5 สาขา ขยายขีดความสามารถในธุรกิจ Health & Wellness
 - เริ่มสร้างโรงงานผลิตแก้วพลาสติก จาก Captive Demand ของ OR
 - Global Market การขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก
 - ดำเนินธุรกิจใน 11 ประเทศ
 - ปักหมุด "กัมพูชา" เป็นบ้านหลังที่ 2 พร้อมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
 - พัฒนาระบบ CRM สะสมคะแนนสำหรับลูกค้า / ริเริ่มโครงการ E-Payment Solutions ร่วมกับ ABA Bank ในประเทศกัมพูชา

- เปิดตัว Lao Drip Coffee Bolaven กาแฟดริปจากเมล็ดกาแฟลาวย้อยละ 100 สู Signature ของ Cafe Amazon Lao
 - OR Innovation การทำ Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ สนับสนุนการเติบโตร่วมกับพันธมิตร และสร้างวัฒนธรรม ดิจิทัลในองค์กร
 - ผลักดัน Digital Transformation อย่างเป็นทางการทั้งองค์กร
 - ริเริ่มใช้ระบบ SAP S/4HANA รองรับธุรกิจ Mobility และ Lifestyle รายแรกใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 - พัฒนา Control Tower Dashboard เป็นข้อมูลในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
 - ยกกระตือรือร้นเชื่อมต่อ O2O ด้วย xplORe Application และ ระบบสมาชิก blueplus+ เพื่อสะสมคะแนนและสิทธิพิเศษ
- บริษัทยังสร้างความแข็งแกร่งและตอบโจทย์ Lifestyle ของผู้บริโภคอย่างครบวงจร ทั้งด้าน Mobility และ Lifestyle พร้อมทั้งเป็น Platform ของการเติบโตควบคู่กับสังคม ชุมชน เช่น
 - โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งระบบ
 - โครงการ อุทยาน Café Amazon Park เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
 - การรับซื้อและแปรรูปเมล็ดกาแฟ เพื่อสร้างระบบนิเวศของกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึง ปลายน้ำ
 - โครงการ Café Amazon For Chance เพื่อส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 - โครงการไทยเด็ด เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและ SME ได้รับความภูมิใจของคนพื้นที่
 - การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
- บริษัทดำเนินงานภายใต้แนวทางการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน และความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- บริษัทประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยในปี 2566 ได้รับรอง สถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นครั้งแรก
- ในปี 2567 บริษัทยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับดีเลิศ หรือ Excellent CG Scoring ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย เป็นครั้งแรก

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ พร้อมต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคต ควบคู่กับการส่งต่อโอกาสให้สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายไพโรจน์ เกரியงเขียวชาญ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทมีแผนในการรักษาความเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจ Mobility อย่างไร

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ในการรักษาความเป็นผู้นำตลาดนั้น สถานีบริการน้ำมันต้องมีความพร้อมและมีจำนวนที่พอเพียง ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนที่จะขยายเครือข่าย โดยการเปิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้น โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Software Geo Analytics เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่และประเมินผลกระทบสถานีเดิมข้างเคียงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนในด้านของต้นทุน จะต้องมีการบริหารต้นทุนทางด้านการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถ ราง เรือ หรือทางท่อ และคลัง จะต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ใน First Quartile นอกจากนี้ในส่วนของการส่งเสริมการขายก็เป็นส่วนที่สำคัญ บริษัทจะมีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่เฉพาะเจาะจงแยกเป็นกลุ่ม โดยการนำ Program Data Analytic เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ

นายไพโรจน์ เกரியงเขียวชาญ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า

บริษัทมีแผนการขยาย EV Charging Station ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ EV ในปัจจุบัน

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทได้ติดตั้ง EV Charging Station จำนวน 1,194 แห่ง ซึ่งครอบคลุมถนนสายหลักของประเทศ โดยมีจำนวนทั้งหมด 2,356 หัวจ่าย ทั้งนี้คาดว่าจะในปี 2568 จะสามารถขยายการติดตั้งหัวจ่ายเพิ่มได้เป็นจำนวนรวม 3,190 หัวจ่าย และจะเพิ่มจำนวนเป็นประมาณ 7,000 หัวจ่าย ภายในปี 2573 ซึ่งทุกอย่างจะดำเนินการภายใต้ แอปพลิเคชัน EV Station Plus ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 100,000 ราย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้งาน การวางแผนเดินทาง การจอง การเริ่ม-หยุดการชาร์จ และการชำระเงิน

นางวารวรา เสถียรสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

การเติบโตของ Cafe Amazon เป็นอย่างไร ตอนนี้แบรนด์คู่แข่งอื่น ๆ ดูมาแรงกว่ามาก ได้รับผลกระทบไหม แล้วคิดว่าจะแก้ไขรับมืออย่างไร

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีร้าน Cafe Amazon อยู่ที่จำนวน 4,400 สาขาทั่วประเทศ และทำยอดขายได้เฉลี่ย 1.1 ล้านแก้วต่อวัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 40 และมีแผนที่จะขยายอีกกว่า 400 สาขา ซึ่งปัจจุบันรายได้ของ Café Amazon แบ่งเป็นเครื่องดื่ม (Beverage) ประมาณร้อยละ 90 และ (Non-Beverage) เบเกอรี่/สินค้า Premium ประมาณร้อยละ 10 และมีแผนที่จะขยายส่วนแบ่งของเบเกอรี่และสินค้าพรีเมียมให้มากขึ้น โดยคาดว่าจะเพิ่มไปได้ที่ร้อยละ 15 อย่างไรก็ตามในการสร้างความเข้มแข็งตลอด Value Chain ของ Café Amazon บริษัทมีการใช้เมล็ดกาแฟประมาณ 8,000 ตันต่อปี ดังนั้นจึงจะต้องมีการเข้าถึงเกษตรกรเพื่อรับซื้อเมล็ดกาแฟให้มากขึ้น รวมทั้งปัจจุบันบริษัทยังมี Depot และโรงคั่วกาแฟของตัวเอง และกำลังจะมีโรงงานผลิตแก้วพลาสติกในอนาคต ตลอดจนมีการวิจัยพัฒนาเมล็ดกาแฟเอง ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง

เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เชิญและมอบหมายให้หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 723,958 ล้านบาท ลดลงจำนวน 45,783 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.9 โดยหลักมาจากโดยหลักมาจากการปรับตัวลดลงของกลุ่มธุรกิจ Mobility ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.4 จากปริมาณจำหน่ายน้ำมันที่ปรับตัวลดลง และราคาน้ำมันในตลาดโลกเฉลี่ยปรับลดลง ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ตามการขยายสาขาของทั้งธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจ Global ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ตามปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากประเทศฟิลิปปินส์

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หรือ EBITDA จำนวน 17,666 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,540 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.7 โดยหลักมาจากการปรับตัวลดลงของกลุ่มธุรกิจ Mobility ที่ภาพรวมกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ยังคงแข็งแกร่งโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจ Global ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากภาพรวมกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่ฟื้นตัวในประเทศฟิลิปปินส์ และมีการปรับลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานโดยหลักมาจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย

โดยหากพิจารณาตามสัดส่วนรายได้จากการขายและการให้บริการและ EBITDA ของบริษัท จะพบว่า บริษัทมีรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจ Mobility, Lifestyle, Global และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในสัดส่วนร้อยละ 89.2, 3.2, 7.3 และ 0.3 ตามลำดับ ในขณะที่ EBITDA มาจากกลุ่มธุรกิจ Mobility, Lifestyle, Global และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 58.4, 33.9, 9.6 และ -1.9 ตามลำดับ

กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 7,650 ล้านบาท เป็นผลมาจาก EBITDA ที่ปรับตัวลดลง 3,540 ล้านบาท รวมถึงได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลง โดยหลักมาจากการปรับปรุงการอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนในบริษัทร่วมทุนในประเทศเมียนมา และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ปี 2567 บริษัทมีกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 3,444 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 31.0

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 207,492 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12,744 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 โดยมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 4,205 ล้านบาท โดยหลักจากการใช้ไปในกิจกรรมลงทุน การจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และการจ่ายปันผล สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 6,835 ล้านบาท โดยหลักจากการได้รับคืนเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลูกหนี้การค้าลดลงเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก สินค้าและพัสดุคงเหลือลดลงจากปริมาณและราคาสินค้าคงเหลือที่ลดลง โดยหลักจากกลุ่มน้ำมันเบนซิน และน้ำมันอากาศยาน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 98,531 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12,197 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 7,006 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง โดยหลักจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมที่ครบกำหนด ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจำนวน 5,191 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 108,961 ล้านบาท ลดลงจำนวน 547 ล้านบาท จากกำไรสุทธิสำหรับปี หักการจ่ายเงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจากร้อยละ 10.4 เป็นร้อยละ 7.0 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ลดลงจากร้อยละ 5.0 เป็นร้อยละ 3.6 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt/Equity) ลดลงจาก -0.15 เท่า เป็น -0.17 เท่า เป็นผลมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยปรับตัวลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ครบกำหนดเวลา

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสที่อธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขในแต่ละไตรมาสแยกตามกลุ่มธุรกิจ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ในการรายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายรุ่งโรจน์ คล่องศิริเวช (ผู้ถือหุ้น) และ นายสุเมธ เลิศประดิษฐ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทมีแผนการขยาย Community Space อย่างไร Business Model เป็นอย่างไร รวมถึงมีแผนการลงทุนใดทดแทน Texas Chicken

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า

- แผนขยาย OR Space

ใน Phase แรก มีแผนที่จะเปิดประมาณ ทั้งหมด ประมาณ 10-11 สาขา โดยในปี 2567 เปิดไปแล้ว 2 สาขา ได้แก่ OR Space เทรนแก้ว สุพรรณบุรี และ OR Space งามคำแหง 129 ทั้งนี้ OR Space เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปยังธุรกิจ EV โดยการใช้ระบบนิเวศน์ของบริษัทเองเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดค่า การลงทุนจะพิจารณาที่ขนาดของพื้นที่และทำเลที่ตั้งเป็นหลัก โดยคำนึงถึงพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่ที่จะตอบรับธุรกิจ EV และเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่สูงสุด

- แผนการลงทุนทดแทน Texas Chicken
ส่วน Texas Chicken นั้น ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 80-90 พื้นที่ที่จะต้องหาธุรกิจอื่นมาดำเนินการทดแทน ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการเจรจากับเจ้าของแฟรนไชส์ ซึ่งคาดว่าจะร้านแรกที่จะเข้ามาทดแทนจะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาส 3 ของปี 2568

นายชุตฤทธิ จิตวีระ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

จากข้อมูลที่เปิดร้านเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มีแผน มีความคืบหน้า และเป้าหมายปี 2568 อย่างไร

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า บริษัทได้เริ่มเปิดร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามภายใต้ชื่อร้าน "found & found" ผ่านการดำเนินการของบริษัท OR Health & Wellness จำกัด (ORHW) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศน์ของบริษัทให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยในปี 2567 มีการเปิดร้านสาขาไปแล้วทั้งหมด 5 สาขา และภายในปี 2568 มีแผนการขยายให้ครบ 10 สาขา โดย Prototype ของธุรกิจนี้ คือการหา Model ธุรกิจ ที่จะมาเสริมธุรกิจพลังงานของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขออนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,930,148,578	99.9999
ไม่เห็นด้วย	9,606	-
งดออกเสียง	58,700	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญและมอบหมายให้ หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัท และในกรณีที่งบการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2567 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 7,650,312,106 บาท คิดเป็นกำไร 0.64 บาทต่อหุ้น ขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสุทธิ ปี 2567 จำนวน 4,067,398,817 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทปี 2567 ประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทปี 2568 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

1) พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 203,370,000 บาท

2) พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมจำนวน 4,800,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 62.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

(ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567) ที่อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,240,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสิทธิแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรใน ส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็น บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ ตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

(ข) ออมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งหลังของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 1,560,000,000 บาท ประกอบด้วย

- เงินปันผลที่อัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น จำนวน 1,440,000,000 บาท จะจ่ายจาก กำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการที่เสียภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิ
เครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร

- เงินปันผลที่อัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น จำนวน 120,000,000 บาท จะจ่ายจาก
กำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการ BOI ที่อยู่
ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล
ธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิต
ภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุเมธ เลิศประดิษฐ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

กระแสเงินสดบริษัทมีเยอะมาก มีโอกาสจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นอีกไหม เพราะที่จ่ายมาอัตราน้อยมาก

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน) ชี้แจงว่านโยบาย
ของบริษัท ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งรวมแล้วต้องจ่ายเงินปันผลปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ โดยที่ผ่านมามีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ในปี 2565 ที่
ร้อยละ 57.9 และในปี 2566 ที่ร้อยละ 56.2 ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 62.7 ซึ่งคิดเป็น
Earning per Share (EPS) ที่ 0.64 บาทต่อหุ้น และจ่ายออกที่อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งอยู่ในอัตราที่เกินกว่าที่
บริษัท commit ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินบางส่วนไว้เพื่อการลงทุนใหม่ของบริษัท
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี 2568-2572) ซึ่งมีแผนการลงทุนอยู่ 60,405 ล้านบาท

**นางสาวณัฐนิชา ดอนสุวรรณ (ผู้ถือหุ้น) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) และ นายสุเมธ
เลิศประดิษฐ์ (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

เนื่องจากราคาหุ้นต่ำกว่า ราคา IPO บริษัทมีแผนที่จะรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เนื่องจากราคาหุ้นในปัจจุบันต่ำ
กว่าราคา IPO และมีแนวโน้มราคาต่ำลงตลอดเวลา นับตั้งแต่บริษัทนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจ่ายปันผลเพิ่ม หรือ ซื้อหุ้นคืน ซึ่งการซื้อหุ้นคืนจะชะลอการตก
ของราคาหุ้นได้ ดังเช่น ปตท. ที่มีการซื้อหุ้นคืนเช่นกัน โดยให้เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน 3 ข้อ ได้แก่ 1. เพื่อเป็นการ
บริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และ 3. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน) ซึ่งแจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการดำเนินการเรื่องการซื้อหุ้นคืน โดยจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งจะต้องเน้นประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากมีข้อสรุปที่ต้องดำเนินการต่อไป จะทำการชี้แจงต่อสาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,928,845,186	99.9863
ไม่เห็นด้วย	1,351,098	0.0136
งดออกเสียง	10,200	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญและมอบหมายให้ นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ แต่จะต้องเป็น

ผู้สอบบัญชีที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ("สตง.") หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของ "หน่วยงานรัฐ" โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ทั้งนี้ สตง. ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("EY") เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท เนื่องจาก EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ

โดย EY ได้เสนอค่าสอบบัญชีเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน ปี 2568 และค่าสอบบัญชีสำหรับตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,900,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปี 2567 จำนวน 400,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ
2. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ทั้งนี้ สตง. ได้เห็นชอบให้ EY และผู้สอบบัญชีดังรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงิน สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน ของปี 2568 และค่าสอบบัญชีสำหรับตรวจสอบงบการเงินประจำปี

2568 เป็นจำนวน 3,900,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวศศิเพ็ญ เกரியงเขียวชาญ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร

นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท จึงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้างต้น ประกอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สำหรับ หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 90 และเกณฑ์ราคา คิดเป็นร้อยละ 10 (Price Performance) ซึ่งเกณฑ์คุณภาพจะพิจารณาทั้งแผนการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และจำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,725,125,309	97.9523
ไม่เห็นด้วย	203,302,826	2.0476
งดออกเสียง	2,029,699	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ	71,250 บาท ต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท ต่อเดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท ต่อเดือน

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต

เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการชุดย่อย	37,500 บาท ต่อครั้ง
กรรมการชุดย่อย	30,000 บาท ต่อครั้ง

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยให้ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการชุดย่อยร้อยละ 25

4. โบนัสกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ ตามผลประกอบการปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปี 2567 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2567 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

5. ผลประโยชน์อื่นใด

-ไม่มี-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวอรอมล ศรีเกษม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

สาเหตุที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ ทั้งที่ ผลประกอบการของบริษัทไม่ได้ดีนัก เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการใช่หรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลและจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ ทั้ง 2 เรื่องนี้ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสะท้อนจากขอบเขตหน้าที่ และ การปฏิบัติงานของกรรมการ ยิ่งในช่วงที่ผลประกอบการเผชิญกับความท้าทายของเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการตอบสนองนโยบายของรัฐในด้านต่าง ๆ ดังนั้นในสภาวะที่ท้าทายเช่นนี้ รวมถึงการเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก กรรมการยิ่งต้องทุ่มเทในการทำงานหนักขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บริษัทกลับมาสู่สภาวะปกติและประกอบการได้อย่างแข็งแกร่ง จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมบริษัทจึงไม่ลดค่าตอบแทนของกรรมการลง จึงอยากจะเน้นย้ำว่าการจ่ายโบนัสกรรมการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเองก็มีความหวังในเรื่องของการจ่ายเงินปันผล และพยายามพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้น

นางสาวพัฒนรัชต์ นภาสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทอื่น ในกลุ่ม ปตท. มีเกณฑ์การได้โบนัสอย่างไรบ้าง และของบริษัทยอดคล้องกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเสนอข้อกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท โดยทั้งนี้การจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการยังคงคำนึงถึง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ ควบคู่ด้วย โดยปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2567 ภายในวงเงินรวม ไม่เกิน 60 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. แต่ทั้งนี้ในส่วนของตัวเลขการจ่ายโบนัสในแต่ละปี เป็นไปตามผลประกอบการและการพิจารณาของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	9,867,404,838	99.3650
ไม่เห็นด้วย	63,020,573	0.6346
งดออกเสียง	32,423	0.0003
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายชฎิล ชวนะลิขิกร 2) นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ 3) หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ และ 4) นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช ออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้ และขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ สำหรับ ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา

เมื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญและมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายดิษทัต บันยารชุน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเว้นจากการเข้ารับการพิจารณาดังกล่าว เนื่องจากท่านมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในครั้งนี้ จะไม่มี นายดิษทัต บันยารชุน รวมอยู่ด้วย

อย่างไรก็ดี เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสม ครอบคลุมทักษะประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อันจำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

จึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายธีระชุน บุญสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แทน นายดิษทัต ปันยารชุน ที่ได้ขอสละสิทธิไป

สำหรับประวัติของ นายธีระชุน บุญสิทธิ์ บริษัทได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และบริษัทจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบอีกครั้งก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชฎิล ชวนะลิขิกร | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 2. นายวุฒิไกร สิริระพันธ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3. ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 4. หม่อมหลวงปิททอง ทองใหญ่ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวนันทิกา ทั้งสุพานิช | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน |

ทั้งนี้ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและเลือกตั้ง นายธีระชุน บุญสิทธิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ในตำแหน่งที่ว่างลง

ในการนี้ บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ที่จะเป็ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้ผ่านกระบวนการกลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แล้วแต่กรณี และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2568 ต่อไป ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชฎิล ชวนะลิขิกร | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายธีระชุน บุญสิทธิ์ | แต่งตั้งใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
(แทน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) |
| 4. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 5. นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 5 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมและพลังงาน อุตสาหกรรมและการค้า นำ้มัน การเงิน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 2 และ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี โดยรายชื่อและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางนิศากานต์ เกลียวิยะ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย บริษัทควรลดจำนวนกรรมการบริษัทลงหรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงว่า จำนวนกรรมการของบริษัท ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ทั้งระดับชาติและระดับประเทศ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค คู่ค้า สังคม ชุมชน พนักงานและผู้ถือหุ้น ประกอบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทค่อนข้างกว้าง ทั้งธุรกิจด้านการค้าปลีกเชื้อเพลิง การค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่ผันผวน และ บริษัทต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทควรมีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบและประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถระดมความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทมีกรรมการเกินอายุ 70 ปี หรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีกรรมการที่อายุเกิน 70 ปี เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชฎิล ชวนะลิขิกร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,880,467,031	99.4967
ไม่เห็นด้วย	49,971,204	0.5032
งดออกเสียง	26,899	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอิกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,883,232,988	99.5246
ไม่เห็นด้วย	47,204,447	0.4753
งดออกเสียง	27,699	-
บัตรเสีย	0	-

3. นายธีระชุน บุญสิทธิ แต่งตั้งใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,470,390,224	98.3928
ไม่เห็นด้วย	154,692,808	1.6071
งดออกเสียง	305,382,102	-
บัตรเสีย	0	-

4. หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการอัครอภิวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,901,336,731	99.7203
ไม่เห็นด้วย	27,766,504	0.2796
งดออกเสียง	1,361,899	-
บัตรเสีย	0	-

5. นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอัครอภิวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,883,237,188	99.5246
ไม่เห็นด้วย	47,201,547	0.4753
งดออกเสียง	26,399	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน โดยกรรมการลำดับที่ 2 และ 3 เป็น
กรรมการอัครอภิวาระตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่ผ่านมา จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านหุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

เหตุใดบริษัททำตามแนวทางการขอความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการขอความร่วมมืองดแจกของชำร่วย แต่ไม่ทำตามการขอความร่วมมือในการจัดประชุมแบบ Physical หรือ Hybrid และระหว่างจัดแบบ Online กับแบบ Physical ค่าใช้จ่ายต่างกัน หรือใกล้เคียงกันอย่างไร

หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีจำนวนหุ้นอยู่ที่ 12,000,000,000 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ที่หลักแสนราย ดังนั้นการประชุมในรูปแบบ Online จึงเป็นรูปแบบการประชุมที่สามารถบริหารจัดการการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดของบริษัท ซึ่งนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าร่วมประชุมได้จากทุกที่ โดยไม่ต้องเดินทางและเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และลด Carbon Footprint นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาได้รับความเห็นและผลตอบรับที่ดีจากผู้ถือหุ้น ทั้งในเรื่องของความสะดวก ประหยัดเวลาการเดินทาง

ทั้งนี้ จากสถิติที่ผ่านมา การประชุมรูปแบบ Physical (แบบจำกัดการเข้าร่วมของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 300 ราย) จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 3 เท่า ของการประชุมรูปแบบ Online

นางสุวรรณณี อัสสานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศไทยคงยังโตต่อไปอีกนาน บริษัทมีกลยุทธ์อะไรบ้าง เพื่อที่รายได้รวมจะไม่ลดลงทุกปี

หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในต่างๆ และมีการนำมาปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตลอดเวลา ประเด็นสำคัญบริษัทจะต้องสร้างความเข้มแข็งจาก Cost Optimization ของระบบ Logistic และการใช้ Digitalization ในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาในระบบนิเวศของบริษัท และที่สำคัญคือการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอคำแนะนำที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม


อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 149 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,919,059 หุ้น และโดยมอบฉันทะจำนวน 353 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,928,602,475 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 502 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,930,521,534 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 82.7543 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุม พร้อมกล่าวขอภัยหากมีข้อบกพร่องประการใดในการประชุม และขออน้อมรับคำติชม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

นางพิชาภรณ์ วงศ์ศรี

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ถาม นายทองศศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ปี 2567 รายได้จากการขายและบริการในกลุ่ม Mobility ลดลง 52,986 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณจำหน่ายน้ำมันปรับลดลง 1,300 ล้านลิตร ทั้งในดีเซลและเบนซิน ซึ่งจากข่าวที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่าในปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับมาที่ 38% จาก 35% ในปี 2567 จึงขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตอบ บริษัทมีแผนการสร้างเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำมันผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำมัน การควบคุมและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมโครงการหว่านจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด ค่ายเติมน้ำมัน และกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ใน ระบบนิเวศของบริษัท ตลอดทั้งปี เพื่อดึงดูดลูกค้าในทุกๆ Segment รวมถึงการใช้ Loyalty Program สร้างความผูกพันกับผู้บริโภคในระยะยาว และเพื่อสามารถจัดทำโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

ถาม นายทองศศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตามที่มีข่าวในกลางปี 2567 ว่ามีผู้เติมน้ำมันแล้วได้น้ำมันไม่เต็มลิตรในสถานีบริการ PTT Station บางแห่ง เกิดเป็นกระแสในโลกโซเชียล ชักชวนไม่เติมน้ำมันจากสถานีบริการของ PTT Station ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณการขายน้ำมันลดลง บริษัทมีการประเมินสถานการณ์ในเรื่องดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ตอบ สถานีบริการ PTT Station ทุกสถานีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการหว่านจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการรับรองระดับสีเงิน 105 สถานี มากที่สุดในประเทศ และมีสถานีที่ผ่านการรับรองระดับมาตรฐาน (สีน้ำเงิน) 2,167 สถานี โดยที่เหลือ อยู่ระหว่างกระบวนการอนุมัติจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคยิ่งขึ้น โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ใน Social Media นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพน้ำมัน ที่มีการเพิ่มสาร Additive เพื่อเพิ่มสมรรถภาพเครื่องยนต์ มีการควบคุมคุณภาพน้ำมัน โดย Mobile Lab จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในทุกสถานีและคลังเป็นประจำ และยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำมัน จากผู้ใช้จริงหลากหลายกลุ่ม เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมาตรการเหล่านี้ได้มีการสื่อสารไปยังผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคกลับมาเติมน้ำมันที่สถานีบริการ PTT Station ได้

ถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น และ นายทองศศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมัน คลังปิโตรเลียม และคลังน้ำมันของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร และมีแผนสำรองอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์ข้างต้น และทางบริษัทมีสถานีบริการน้ำมันรวมถึงร้าน Café Amazon ในเมียนมาหรือไม่ หากมี ได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่

ตอบ ตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 นั้น สำหรับสถานการณ์ภายในประเทศ สถานีบริการ PTT Station สามารถดำเนินงานและให้บริการได้ตามปกติ และไม่ได้รับความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยเบื้องต้นมีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ Café Amazon ได้มอบเครื่องดื่ม อาหาร และทางสถานีบริการ PTT Station ได้สนับสนุนน้ำมันดีเซลสำหรับการปฏิบัติงานกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบเหตุอาคารถล่มย่านจตุจักร

กรณีคลังปิโตรเลียมและคลังน้ำมัน บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบคลังน้ำมันและคลังปิโตรเลียมทั่วประเทศ และขอยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว สามารถจ่ายน้ำมันและก๊าซหุงต้มได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรจ่ายน้ำมันและก๊าซหุงต้ม รวมถึงความปลอดภัยของชุมชนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดซื้อแผนฉุกเฉินเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันที่ และมีการตรวจสอบความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล

ในส่วนของสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station 3 สถานี (ทั้ง 3 สาขาอยู่ภายใต้บริษัท), Cafe Amazon 9 สาขา (8 สาขาอยู่ภายใต้บริษัท และ 1 สาขา อยู่ภายใต้ BOR) และคลังปิโตรเลียม ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหาย โดยทางบริษัทมีขั้นตอนในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ และมีการวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า และมีการปรับแผนการดำเนินงาน (Operation) ให้สอดคล้องกับแผนการซ่อมบำรุงที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินงานโดยรวม

ถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย เมียนมาร์ ทำให้เกิดน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดขาดแคลน อันเนื่องมาจากมาตรการของรัฐบาลเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามประเทศ บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ เพื่อให้มีการนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ตอบ บริษัทมีการหยุดส่งออกน้ำมันตามด่านที่ถูกระงับตามนโยบายภาครัฐ และติดตามปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในบริเวณอย่างใกล้ชิด

ถาม นางอังศุมา เครือเทพ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กิจการใดทำรายได้สูงสุด และ กิจการใดทำกำไรสูงสุด

ตอบ กลุ่มธุรกิจ Mobility เป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำรายได้และกำไรได้สูงสุดในรอบปี 2567

ถาม นายรังสรรค์ ฐิตยานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีโครงการที่จะดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างภายหลังจากนี้

ตอบ บริษัทมีแผนการลงทุน 5 ปี รวมกว่า 60,000 ล้านบาท แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลักดังนี้

Mobility (52.8%)

- การลงทุนของบริษัท เพื่อพัฒนาเครือข่ายกระจายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และรักษาความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Oil Ecosystem) เช่น การขยายสาขา PTT Station, พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Super Power Product
- มุ่งเน้นสู่การใช้พลังงานสะอาดผ่านการขยาย “EV Station PluZ” ทั้งในและนอก PTT Station
- ขยายการติดตั้ง Solar Rooftop และพลังงานทางเลือกอื่น เช่น SAF

Lifestyle (25.7%)

- เพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจ Café Amazon ตลอด Value chain เช่น เพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาวัตถุดิบ, แสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตให้ครอบคลุมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

Global (18%)

- แสวงหาการเติบโตในต่างประเทศผ่านการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม และขยายเครือข่ายไปยังประเทศใหม่ๆ

Innovation & New Business (3.5%)

- แสวงหาธุรกิจใหม่รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Infrastructure ภายในองค์กร ด้วยการศึกษาและผลักดัน Digital Transformation

ถาม นายธนวิชัย ทองแป้น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแผนระยะยาวสำหรับการขยายการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานของเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) อย่างไร และมีแผนในการรักษาสมดุลระหว่าง ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินอย่างไร นอกจากนี้ มีแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการผสม/สถานีผสมน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF Blending Terminal) อย่างไร

ตอบ แผนระยะยาวสำหรับการขยายการผลิต SAFและโครงสร้างพื้นฐานของเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) อย่างไร:

ปัจจุบัน บริษัทในฐานะผู้นำการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของไทย มีความพร้อมของโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดจำหน่าย Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศไทย และตระหนักว่าการใช้ SAF เป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แผนการรักษาสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินอย่างไร:

บริษัทมุ่งเน้นที่จะรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบิน โดยกลุ่ม ปตท. ได้ศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต SAF ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการสนับสนุนด้านนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การผสม/สถานีผสมน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF Blending Terminal) อย่างไร:

บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาและดำเนินการคลังผสมน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF Blending Terminal) โดยการศึกษาการขยายโครงสร้างพื้นฐานเป็นคลังผสมน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน (Blended SAF) เพื่อรองรับการจัดหาน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่ง SAF Blending Terminal นี้ จะรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ถาม นางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะเพิ่มผลประกอบการของบริษัทในปีนี้

ตอบ จากการติดตามสถานการณ์ต่างๆ บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์แผนในการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

- สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจปัจจุบัน โดยการรักษาความเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจ Mobility & Lifestyle ผ่านการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันใหม่ในปี 2568 ให้ครอบคลุมเส้นทางหลักของประเทศ ร่วมทั้งการบริหารต้นทุนและระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และในธุรกิจ Café Amazon ตั้งเป้ารักษาความเป็นผู้นำไว้ พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งตลอด supply chain: (โรงคั่วกาแฟ, DC, โรงผลิตผงผสม) และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ โรงผลิตแก้ว ที่ต้องการกระจาย supply source รักษาเสถียรภาพการผลิต
- กระจายพอร์ตการลงทุน (Diversity Portfolio) ในการมุ่งหาธุรกิจใหม่ โดยบริษัทได้มีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามภายใต้ชื่อร้าน "found & found" และมีแผนการขยายให้ครบ 10 สาขา ภายในปี 2568

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ถาม นางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท มีกระแสเงินสดในมือมากน้อยอย่างไร

ตอบ บริษัทและบริษัทในกลุ่มโออาร์ ยังคงมีกระแสเงินสดในมือแข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 47,231 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ถาม นายสาโรจน์ หนูฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น Café Amazon, EV Station ฯลฯ — การจ่ายปันผลในระดับนี้จะกระทบสภาพคล่องในการลงทุนเหล่านั้นหรือไม่

ตอบ จากประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือระหว่างปี 2568 – 2572 ตามแผนธุรกิจ ที่สะท้อนประมาณการลงทุน (CAPEX) จำนวนประมาณ 60,405 ล้านบาท และประมาณการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว บริษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ถาม นางสาววรรณิ อัสสานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น และ นางธนิดา จันทพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบเหตุผลในการปรับขึ้นค่าสอบบัญชี และเหตุผลที่ราคาสูงขึ้นมีบริการพิเศษอะไรเพิ่มเติม

ตอบ เนื่องจากธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทในภาพรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นและหลากหลายมากขึ้น จึงส่งผลให้ค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

- ถาม นายสาโรจน์ หนูฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างไร
- ตอบ เนื่องจากบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจ การจัดจ้างผู้สอบบัญชีจึงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยใช้วิธีคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้ผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน บริษัทได้พิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและทีมงาน รวมทั้งด้านราคา (Price) โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน สอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัท ในภาพรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นและหลากหลายมากขึ้น และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มสอดคล้องกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

- ถาม นางสาวดาสด ปโยธาสิสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ช่วยชี้แจงโบนัสกรรมการ 0.3 % ปี 2567 และ ปี 2568 เท่ากับปี 2566 ในขณะที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลปี 2567 น้อยกว่าปี 2566 ประมาณ 23 % และกำไรสุทธิปี 2567 ลดลงจากปี 2566 ประมาณ 31.04 %
- ตอบ การจ่ายโบนัสกรรมการ แปรผันตามผลประกอบการของบริษัทเช่นกัน ตามอัตราส่วนที่กำหนด ทั้งนี้สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า Dividend Payout Ratio ของปี 2567 สูงถึงร้อยละ 62.7 (ปี 2565 และ 2566 เท่ากับร้อยละ 57.9 และ 56.2 ตามลำดับ)
- ถาม นางสาวรณิ อัสสานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการบริษัทเป็นพนักงานประจำของบริษัทใช่หรือไม่ หากใช่ ค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี ใช่หรือไม่ โบนัสร้อยละ 0.3 ซึ่งเป็นโบนัสประจำปีนั้น เป็นอัตราคงที่ หรือ ผันแปรตามผลประกอบการ ในกรณีที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า คณะกรรมการบริษัทควรรับผิดชอบ โดยการจะไม่รับหรือรับน้อยลงได้หรือไม่ ในทางกลับกัน หากผลประกอบการดีกว่าเป้า ก็เห็นควรเพิ่มอัตราโบนัสจากที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- ตอบ คณะกรรมการบริษัทไม่ถือเป็นพนักงานประจำ ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่กำหนดให้มี ค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งกำหนดให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ส่วนที่ 2 เบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามการเข้าร่วมประชุม และโบนัสกรรมการ มีอัตราคงที่ ร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2567 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายโบนัสในแต่ละปีให้แก่กรรมการ จะแปรผันตามผลประกอบการของบริษัท
- ถาม นายสิทธิศักดิ์ ปุยอ็อก ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

เนื่องจากมีผลต่อค่าเบี้ยประชุมที่จะได้ในแต่ละปี

ตอบ บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้ ทั้งนี้ กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ก็สามารถเรียกนัดหมายประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ดี ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 กำหนดให้ 1) รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง 2) ในกรณีไม่มีเหตุผลสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

ถาม นางสาวเกษณี หออัมพวันวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายที่กำหนดจากฐานกำไรของบริษัท ไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ แสดงว่าโบนัสกรรมการ จำนวน 60 ล้านบาท จะเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ ใช่หรือไม่

ตอบ โบนัสกรรมการที่กำหนดจากฐานกำไรของบริษัทถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทไม่สามารถนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ถาม นายสมศักดิ์ ธรรมชาติสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งฯ ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่ำของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างไร

ตอบ บริษัทกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการทุกท่านต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ รวมทั้งไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ตนมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย และงดออกเสียงในการประชุมในวาระนั้น

ถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบริษัทไม่เสนอชื่อ คุณดิษทัต บันยารชุน

ตอบ บริษัทได้เสนอชื่อ นายดิษทัต บันยารชุน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม นัดพิเศษครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 โดยต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม 2568 นายดิษทัตฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวออกจากการเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ถาม นางสาวรณิ อัสसानุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันราคาหุ้นต่อหน่วยลดลงต่ำกว่าเมื่อครั้งเสนอขาย บริษัทคิดว่าสมควรซื้อเก็บเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ - เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มากระทบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในภาพรวม โดยบริษัทยังคงตั้งเป้าหมายเน้นดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- การตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักลงทุนแต่ละราย ซึ่งอาจมีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน

ถาม นายกัมพล สอนพุด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายจัดประชุมแบบ Hybrid หรือไม่อย่างไร

ตอบ บริษัทพิจารณาจัดการประชุมในรูปแบบ Online เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เห็นว่าการจัดรูปแบบ Online สามารถบริหารจัดการการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ ลด Carbon Footprint นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ก็ได้รับความเห็นและผลตอบรับที่ดีจากผู้ถือหุ้น ทั้งในเรื่องของความสะดวก ประหยัดเวลาการเดินทาง

ถาม นางสาวณัฐนิชา ดอนสุวรรณ ผู้ถือหุ้น และ นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่น นโยบายขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ดังกล่าว มีผลกระทบทางตรง และทางอ้อมต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการรับมืออย่างไร

ตอบ จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้ ทางบริษัทมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีแผนรองรับตามสถานการณ์ทั้งเรื่อง การบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. นายสมชาย คารมย์ ผู้ถือหุ้น เงินปันผลควรโอนเข้าบัญชีเลยน่าจะสะดวกกว่าส่งเช็คมาให้ เพื่อมีปัญหาการขึ้นเช็ค
ตอบ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการตามฐานข้อมูลของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)) ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ตอนที่จองซื้อ หรือแจ้งไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเปลี่ยนวิธีการรับเงินปันผลจากเช็คเป็นเงินโอนเข้าบัญชี (e-Dividend) ได้ ดังนี้

1) **สมัครผ่าน Investor Portal:** www.set.or.th/tsd หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) เบอร์โทรศัพท์ 0 2009 9999

2) **เครื่อง ATM หรือ Mobile Banking:** สมัครผ่าน ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพหรือผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง / หรือผ่านบริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ LHB You

3) **ไปรษณีย์:** กรอกใบสมัครหรือแบบคำขอเงินปันผล/ดอกเบี้ยฯ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและแนบเอกสารประกอบตามที่แจ้งในใบสมัคร และลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารทุกฉบับ ส่งไปรษณีย์มาที่ TSD หรือส่งผ่านโบรกเกอร์ / คัสโตเดียนที่ใช้บริการ (ใบสมัคร download ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-dividend>)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนบริการผู้ลงทุน อาคารตลาดหลักทรัพย์

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

4) **ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการ**

2. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ขอให้บริษัทเพิ่มช่องทางการมอบคืนทะเลให้กรรมการอิสระในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องส่งเอกสาร และผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ โดยใช้ระบบ ivp ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการใช้กระดาษ ประหยัดเวลาในการเข้าร่วมการประชุมและปลอดภัย เนื่องจากมีกฎหมายรองรับในการประชุมครั้งถัดไป

ตอบ บริษัทรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไป

3. นางสาวรณิ อัสสานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้กรรมการที่กำลังจะเลือกแสดงวิสัยทัศน์ที่จะมาพัฒนาบริษัทก่อนที่จะให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ตอบ บริษัทรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาประวัติของกรรมการที่จะเข้าออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี ในการประเมินการพิจารณาเสนอชื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ Skill Matrix ที่บริษัทกำหนดเป็นไปตามข้อมูลที่บริษัทจัดทำไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุม

4. นายสมชาย คารมย์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับผู้ประชุมแบบนี้บ้าง

ตอบ ด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ประกอบกับให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิที่พึงมีในแต่ละวาระของการประชุม จึงไม่ได้มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปของเงินปันผล ซึ่งจะพิจารณาจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้น