



EMPOWERING ALL TOWARD
INCLUSIVE GROWTH

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ 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 31300001/50

23 เมษายน 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา หากท่านมีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทางอีเมล corporatesecretary@pttor.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-196-6242, 6243

อีเมล corporatesecretary@pttor.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุม”) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ทั้งนี้ ในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน บริษัทในฐานะบริษัทด้านพลังงาน จึงได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม และขอให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น ไม่สวมสูท และไม่ผูกเนคไท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นางศรีญาภา หุตวณิช ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เชิญให้นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ บริษัทได้นำหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว หรือ Green Meeting มาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการงดหรือลดการแจกเอกสารประกอบการประชุม และการใช้วัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ภายในบริเวณห้องควบคุมการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 113 ราย รวมจำนวนได้ 685,141 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 604 ราย รวมจำนวนได้ 10,133,984,518 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 717 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 10,134,669,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.4555 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยประธานฯ มอบหมายให้

นางสาวนพวรรณ ผุยเจริญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีของบริษัท และพยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1. | นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. | นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. | ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. | ศาสตราจารย์ ดร. ปาวิชาติ สถาปิตานนท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายสมชาย รัชชีรานานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. | พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. | นายธีระชุน บุญสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 8. | พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. | นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 10. | นายธิปดี วัฒนกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. | ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการ |
| 12. | นางสาวภัทรลดา ส่งาแสง | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 13. | นายชญาณี จันทวสุ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 14. | หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / เลขานุการคณะกรรมการ |

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยนายดนุชา พิษยนันท์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทและตำแหน่งดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 นายดนุชา พิษยนันท์ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง และบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 1. | หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายสุชาติ ระมาศ | ผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. | นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน |
| 4. | นายไพศาล อุดมกุลวณิชช์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเงินตราและสินทรัพย์ |
| 5. | นางสาวราชสุดา รังสิยากุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจการพิเศษ 1 |
| 6. | นายทรงพล เทพหน้าโสมนัสส์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ |
| 7. | นายรชา อุทัยจันทร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อสี |
| 8. | นายพิมาน พูลศรี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน |
| 9. | นางกาญจณี อุดมกุลวณิชช์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม |
| 10. | นายโกศลล์ ลิมอักษร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร |
| 11. | นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร |

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 12. | นายไกรพิท เปรมมณี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจโลจิสติกส์ |
| 13. | นายภากร สุริยาภิวัดมน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจดิจิทัลและโซลูชัน |
| 14. | นายพัชโรดม ลิ้มปิยะเรีัยร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกฎหมายและธรรมาภิบาลองค์กร |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุปต์ | ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
|----|----------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----|----------------------------|--|

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย นายอานัติ พงศ์พิฤกษา จาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสอบถามและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในการประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการผ่านระบบที่มีมาตรฐาน ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ
- ระบบการลงคะแนน ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

2. การประชุมในครั้งนี บริษัทจะดำเนินการเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งแบบแจ้ง เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมในวันนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียน" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่า ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
4. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
5. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณี Custodian สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ หากการลงคะแนนเสียงในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมายังบริษัทมีการทำเครื่องหมายลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือออกเสียงในลักษณะที่แสดงเจตนาขัดกัน บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณี Custodian
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบ จะแสดง 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน จะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน กรณีต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ และวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออก

จากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการ กลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ

9. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิด การลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ในระบบ ทั้งนี้ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียงและประกาศผล คะแนนเสียงของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะ ไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
10. บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระ 2 นาที ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณา อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง ลงคะแนนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนน เสียงในระบบสำหรับกรรมการแต่ละบุคคล รายละเอียด 2 นาที
11. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
12. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าใน หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบ ฉันทะตามแต่ละวาระ และจะนำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระ
13. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ เดียวกัน ในการยืนยันตัวตนเพื่อการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะในบัญชี ผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่เป็นการใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะ ไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งาน ดังนั้น หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ให้กดเลือกเมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียง ออกจากฐานการประชุม
14. ในการนับคะแนนเสียง
 - มติของที่ประชุมในวาระที่ 1 และ 7 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน เสียงในวาระนี้

- มติของที่ประชุมในวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยฐานคะแนนเสียงจะคำนวณนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย แต่ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - มติของที่ประชุมในวาระที่ 5 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยฐานคะแนนเสียงจะคำนวณนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม ทั้งที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
 - สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 6 ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
15. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงทะเบียนออกจากการประชุม ก่อนปิดการลงมติในวาระใด ให้กดเมนู “บัญชีผู้ใช้” และ กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากการประชุม” ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ก่อนออกจากการประชุม ทั้งนี้ การลงทะเบียนออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น และวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนออกจากการประชุมในวาระหนึ่งวาระใดจะไม่เป็นการตัดสิทธิในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปรวมทั้งไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว
 16. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าใช้งานระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9223
 17. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น มีรายละเอียด ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น วาระละ 2 นาที โดยผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามหรือความคิดเห็นที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อและนามสกุล ของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณาอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้นนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
 3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์สอบถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบในช่วงท้ายการประชุม
 4. สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
 5. ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด มายังบริษัท

ประธานฯ เริ่มการพิจารณาระเบียบวาระสำหรับการประชุม ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยก่อนที่จะเข้าสู่วาระแรกของการประชุม หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความผันผวนด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่ส่งผลต่อความกังวลของประชาชน ผู้บริโภค ตลอดจนนักลงทุนในวงกว้าง ในนามของบริษัท หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ได้แสดงความห่วงใยต่อทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ และขอยืนยันว่า ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ พร้อมบริหารจัดการด้านการจัดหา จัดสรรปริมาณน้ำมันที่ส่งไปสถานีบริการเพื่อให้สถานีบริการทุกแห่งได้รับน้ำมันเพื่อไปจำหน่ายให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเต็มที่ และให้ความร่วมมือตามนโยบายภาครัฐ และยืนยันต่อที่ประชุมว่า ในระยะเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทรวมถึงคลังน้ำมัน ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับสถานการณ์และดูแลให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่กำลัง

ต่อมา หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ OR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงขอนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ในรูปแบบวีดิทัศน์ ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

- ด้วยบทพิสูจน์แห่งศักยภาพ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนของสังคม สุภากรยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 658,723 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 11,304 ล้านบาท
- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานและธุรกิจค้าปลีกแบบผสมผสาน รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้เติบโตไปด้วยกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” (Empowering All Toward Inclusive Growth)

- บริษัทกำหนดทิศทางการเป็นองค์กรต้นแบบด้วยแนวคิด 3Ps ที่ให้ความสำคัญกับสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อก้าวที่มั่นคงสู่เป้าหมาย หรือ OR 2030 GOALS ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ให้เติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ Living Community Economic Prosperity และ Healthy Environment
- บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนผ่านระบบนิเวศของบริษัท โดยดำเนินธุรกิจตามพันธกิจ 4 ด้าน พร้อมมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 4 ด้าน
 - Seamless Mobility การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ
 - ผู้ใช้บริการ Physical Platform กว่า 3.9 ล้านคนต่อวัน / ได้รับความพึงพอใจระดับสูง
 - “หัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มากที่สุดอันดับ 1
 - EV Station PluZ ครอบคลุม 77 จังหวัด มากที่สุดในประเทศไทย / EV HUB กำลังไฟสูงกว่า 180kW
 - เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ร่วมกับสายการบินชั้นนำ
 - “ซีลทอง QR” เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย ตามมาตรฐาน มอก. 151
 - PERFORMA SUPER SYNTHETIC 0W-20 มาตรฐาน API SQ และ ILSAC GF-7A รายแรกในไทย
 - FIT Auto ศูนย์บริการยานยนต์ครบวงจร ทั้งสินค้าป และ EV
 - OR Space “Convenience Mall” รูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะของบริษัท ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
 - All Lifestyles การมุ่งมั่นสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ
 - ร้าน Café Amazon รวม 4,742 สาขา ยอดขาย 429 ล้านแก้ว

- "อเมซอน พรีเมียม Selected Cup" ราคาเข้าถึงได้
 - Café Amazon Rewards สร้างความผูกพันกับลูกค้า
 - เปิดร้าน found & found 12 แห่ง สินค้าสุขภาพและความงาม Health & Wellness
- Global Market การขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก
- ดำเนินธุรกิจใน 11 ประเทศ
 - PTT Station 355 สาขา / Café Amazon 294 สาขา ในต่างประเทศ
 - เพิ่มช่องทาง Home Use และ Ready to Drink สูตลาดต่างประเทศ โดยมี ยอดจำหน่ายที่แข็งแกร่งจากตลาดใหม่ อาทิ เนเธอร์แลนด์และโอมาน
 - ส่งออกผลิตภัณฑ์หล่อเส้นสังเคราะห์ 100% ไปยังเซเชลล์ แอฟริกา ครั้งแรก
 - เปิดร้าน Otteri Wash & Dry แห่งแรกที่ สปป.ลาว
- OR Innovation การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืนในแบบฉบับของบริษัท
- แอปพลิเคชัน blueplus+ เชื่อม OR Ecosystem / สมาชิกกว่า 9.3 ล้านราย
 - Dashboard Control Tower และ Geo-Analytics เพื่อการตัดสินใจที่ แม่นยำ
 - Virtual Bank จากความร่วมมือกับพันธมิตร ต่อยอดจากฐานข้อมูล OR Ecosystem
 - Café Amazon for Chance 468 สาขา สร้างอาชีพแก่ผู้ขาดโอกาส
 - โครงการไทยเด็ด พื้นที่เด็ดของคนไทย

- OR Ecosystem

บริษัทเพิ่มความแข็งแกร่งให้ OR Ecosystem ผ่านการเชื่อมสินค้าการบริการของธุรกิจกับผู้บริโภค สังคมและชุมชนเข้าด้วยกัน โดยตั้งเป้าเพิ่ม Daily Traffic จาก 3.9 ล้านราย สู่ 5 ล้านราย สำหรับ Physical และเพิ่มสมาชิก blueplus+ จาก 9.3 ล้านราย สู่ 14 ล้านราย สำหรับ Digital Platform พร้อมวางรากฐานโดยการพัฒนา Digital Blueprint ครอบคลุมตั้งแต่ Front-End ถึง Back-End สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

- บริษัทดำเนินงานภายใต้แนวทางการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน และความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

- บริษัทประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดย ได้รับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2566

- ในปี 2568 บริษัทยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับดีเลิศ หรือ Excellent CG Scoring ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งมีการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ พร้อมต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคต ควบคู่กับการส่งต่อโอกาสให้สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน "เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน"

จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอผ่านวีดิทัศน์

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายณัฐชัย กอเผ่าพาณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

จากการตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ของสถานีบริการปั้มน้ำมันโดยเพิ่มจำนวนคนมาใช้บริการ 5 ล้านคนต่อวัน ในปี 2573 จะมีแผนในการดำเนินการอย่างไร

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า

บริษัทตั้งเป้าเพิ่ม Traffic จาก 3.9 ล้านรายต่อวัน สู่ 5 ล้านรายต่อวัน ผ่านการดำเนินงาน ดังนี้

1. ขยายเครือข่ายการให้บริการ (Business Expansion) เพื่อให้บริการครอบคลุมความต้องการ และเพิ่มการเข้าถึงลูกค้า มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ดังนี้

- สถานีบริการน้ำมันประมาณ 90 สถานี ต่อปี
- Café Amazon ประมาณ 260 สาขา ต่อปี
- FIT Auto ประมาณ 10 สาขา ต่อปี

ด้วยการใช้ระบบ Geo-analytic ในการวิเคราะห์พื้นที่ ความหนาแน่นของชุมชน เพื่อประเมินความเหมาะสมการลงทุน ตลอดจนผลกระทบต่อสถานีบริการข้างเคียงของบริษัทเอง

2. Know your customer ตั้งเป้าเพิ่มสมาชิก blueplus+ จาก 9.3 ล้านราย สู่ 14 ล้านราย เพื่อรู้จักลูกค้าและเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้า และสามารถเสนอ Personalized Marketing นำมาสู่การเพิ่ม Value จากการ Upselling และการสร้าง Cross Selling เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจภายใต้ OR Ecosystem

3. พัฒนาระบบนิเวศและยกระดับ Retail Mix ตอบโจทย์การใช้เวลาใน Physical Platform จาก 7 นาที เป็น 30 นาที จากการเติบโตของ EV Charging ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ธุรกิจ Food & Beverage, Found & Found และ Budget Hotel

นายรัตนปกรณ์ ธนนันท (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

การลงทุนใน Budget Hotel มีความคืบหน้าอย่างไร และมีแผนระยะยาวจะสร้าง Revenue และ EBITDA ได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า

การลงทุนดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกับพาร์ทเนอร์ในรูปแบบ Joint Venture โดยมีสัดส่วนการลงทุนของบริษัทและพาร์ทเนอร์อยู่ที่ร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนของบริษัทประมาณ 346 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

1. คนทำงานที่ต้องเดินทางต่างจังหวัด (Traveling Workers)
2. นักท่องเที่ยว/คนขับรถทางไกล (Long-haul Roadtrippers/Travelers)
3. นักท่องเที่ยวราคาประหยัด (Budget traveler)

โดยจุดแข็งของบริษัท คือมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย รองรับความต้องการที่เป็นจุดพักที่ครบวงจร ภายใน OR Ecosystem เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven, Café Amazon, ร้านสะดวกซัก รวมทั้ง มาตรฐานและการบริการภายใต้มาตรฐาน Centara ซึ่งบริษัทจะเริ่มเปิดให้บริการ จำนวน 6 แห่ง ในปี 2570 และ 2571 ที่จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี สงขลา อุดรธานี กาญจนบุรี และบริเวณสนามบินดอนเมือง

นางสาวภรณ์ ประพันธ์วัฒนะ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทได้ประโยชน์จากค่าการตลาด (Marketing Margin) อยู่ในระดับสูงจริงหรือไม่

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า

ค่าการตลาด ไม่ใช่กำไรสุทธิ แต่คือค่าดำเนินการที่ผู้ค้าน้ำมัน และเจ้าของสถานีบริการน้ำมันจะได้รับ โดยประมาณร้อยละ 4 ถึง 5 ซึ่งยังต้องหักกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเงินลงทุน โดยจะเหลือเป็นกำไรสุทธิประมาณร้อยละ 1 ซึ่งค่าการตลาดจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนระหว่างผู้ค้าน้ำมัน (บริษัท) และ เจ้าของสถานีบริการ โดยในส่วนของผู้ค้าน้ำมันจะประกอบไปด้วย ค่าบริหารและค่าการตลาด ค่าใช้จ่ายทางการเงินในการสำรองน้ำมันตามกฎหมาย ค่าแรงงาน ค่าปฏิบัติการคลัง และค่าขนส่งน้ำมันไปยังคลังต่างๆ ทั่วประเทศ ในส่วนของเจ้าของสถานีบริการ จะประกอบไปด้วย ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและบำรุงรักษาสถานีบริการ ค่าแรง และค่าขนส่งน้ำมันจากคลังไปยังสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น การพิจารณาว่าค่าการตลาดอยู่ในระดับสูงหรือไม่ ต้องพิจารณาค่าการตลาดสะสมเพื่อให้สะท้อนกับความเป็นจริงตลอดช่วงระยะเวลา ซึ่งไม่ควรพิจารณาแค่ค่าการตลาดรายวันเพียงอย่างเดียว

นางวราปณัช เกิดฤทธิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทมั่นใจว่าจะมีน้ำมันจำหน่ายเพียงพอในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ และมีมาตรการรับมืออย่างไร

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นในระยะสั้น แต่เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569 ได้มีการประกาศหยุดยิงในช่วง 2 สัปดาห์ นี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนสูงและยากที่จะคาดเดา

บริษัทได้นำสถิติของความต้องการของน้ำมันในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนของทุกๆ ปี มาวิเคราะห์ พบว่าความต้องการใช้น้ำมันต่อวันในช่วงแรกของเดือนเมษายน จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเวลาปกติในเดือนอื่นๆ ประมาณสัดส่วนร้อยละ 15 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแผนจัดหาน้ำมัน (Supply) และ บริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) แบบบูรณาการ ร่วมกับบริษัทกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหารการจัดสรรน้ำมันจากทุกแหล่ง และการขนส่งทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำมันของผู้บริโภคในปัจจุบัน

โดย บริษัทมีมาตรการรับมือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพิ่มระดับปริมาณน้ำมันสำรอง (Inventory level) ซึ่งโดยปกติ ระดับปริมาณน้ำมันหมุนเวียน (Working Capacity) คือ 10 วัน กล่าวคือ เป็น ปริมาณน้ำมันสำรองตามกฎหมาย (Legal Reserve) ประมาณ 3 วัน และเป็น ปริมาณน้ำมันสำรองหมุนเวียน (Working Reserve) ประมาณ 7 วัน อย่างไรก็ตาม ช่วงสถานการณ์ในเดือนมีนาคม Working Reserve ลดลงจากประมาณ 7 วัน เหลือประมาณ 1 วัน แต่ปัจจุบันได้กลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 7 วันแล้ว
2. เร่งกระจายน้ำมันไปที่คลังภูมิภาคให้เร็วและมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังสถานีบริการในภูมิภาค
3. ประสานงานร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้รถบริการสาธารณะมีน้ำมันเพียงพอในการขนส่งประชาชนกลับสู่ภูมิลำเนาและกลับมาทำงาน

นางสาวศรีษฐา เจนไวยาวัจฉัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างไร

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความกังวลของประชาชน ทำให้ความต้องการน้ำมันในเดือนมีนาคม ปี 2569 สูงกว่าในช่วงปกติเป็นอย่างมาก ดังนั้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท ดังนี้

1. สถานีบริการน้ำมันในบางแห่ง มีน้ำมันไม่เพียงพอในการจำหน่ายในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามควบคุมให้ทุกสถานีบริการน้ำมันขาดน้ำมันไม่เกิน 12 – 24 ชั่วโมง ซึ่งตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม จนถึงปัจจุบัน ไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันแล้ว
2. ค่าการตลาด (Marketing Margin) ในภาพรวมอ่อนตัวลง ตามราคาต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าภาครัฐจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเข้ามาช่วยอุดหนุนแล้วบางส่วน

3. กระแสเงินสดพบปัญหาลดลงบ้าง และปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยกลับคืนให้บริษัท เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลยังเป็นรัฐบาลรักษาการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีกระแสเงินสดใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติภายในกำหนดสี่เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาส ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ในการรายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ของบริษัท ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (Statement of income)

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 658,723 ล้านบาท ลดลงจำนวน 65,235 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 โดยหลักมาจากการปรับตัวลดลงของกลุ่มธุรกิจ Mobility และ กลุ่ม Global จากราคาจำหน่ายเฉลี่ยต่อลิตรที่ปรับลดลง ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ประกอบกับปริมาณจำหน่ายที่ลดลง โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย - กัมพูชา ขณะที่กลุ่มธุรกิจ

Lifestyle ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ตามการขยายสาขา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หรือ EBITDA จำนวน 20,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,691 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ Mobility จากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยหลักจากน้ำมันอากาศยานและดีเซล และกลุ่มธุรกิจ Lifestyle เพิ่มขึ้นจากธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มที่กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลง เป็นผลมาจากการยุติธุรกิจที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนในปี 2568 ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Global ปรับตัวลดลง โดยหลักจากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลงในประเทศกัมพูชาและฟิลิปปินส์

โดยหากพิจารณาตามสัดส่วนรายได้จากการขายและการให้บริการ และ EBITDA ของบริษัท จะพบว่า บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการมาจากกลุ่มธุรกิจ Mobility ในสัดส่วนร้อยละ 88.9, Lifestyle สัดส่วนร้อยละ 3.7, Global สัดส่วนร้อยละ 6.9 และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ สัดส่วนร้อยละ 0.5 ตามลำดับ ในขณะที่ EBITDA มาจากกลุ่มธุรกิจ Mobility สัดส่วนร้อยละ 61.5, Lifestyle สัดส่วนร้อยละ 34.5, Global สัดส่วนร้อยละ 6.3 และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ สัดส่วนร้อยละ 2.3 ตามลำดับ

กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 11,304 ล้านบาท เป็นผลมาจาก EBITDA ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าลดลงจากการได้รับชำระหนี้ ส่งผลให้ปี 2568 บริษัทมีกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้น 3,654 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 48

งบฐานะการเงิน (Statement of financial position)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 197,931 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9,561 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 โดยมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 13,992 ล้านบาท โดยหลักจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว และการจ่ายปันผล สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 6,813 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นประเภทใบรับฝากเงินกับธนาคารในปี 2568 ในขณะที่ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 718 ล้านบาท โดยหลักจากค่าเสื่อมราคาระหว่างงวด สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 1,664 ล้านบาท โดยหลักจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง รวมถึง เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 84,110 ล้านบาท ลดลงจำนวน 14,421 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 12,089 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง โดยหลักจากปริมาณซื้อน้ำมันในเดือนธันวาคมปี 2568 ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 2,332 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายเงินกู้ยืม

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 113,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,860 ล้านบาท จากกำไรสุทธิสำหรับปี หักการจ่ายเงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.0 เป็นร้อยละ 10.1 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 5.6 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt/Equity) เพิ่มขึ้นจาก -0.17 เท่า เป็น -0.15 เท่า เป็นผลมาจากการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ได้น้อยกว่า 1.0 เท่า ตามนโยบายการเงินของบริษัท จึงทำให้มีความเสี่ยงต่ำในการผิดนัดชำระดอกเบี้ย

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางวารวรา เสถียรสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทได้รับประโยชน์อะไรจากการลงทุนใน Thai Pipeline Network (TPN)

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

- สร้างความสามารถในการแข่งขัน ในด้านการลดต้นทุนของการขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลดค่าขนส่งได้ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทจะมี Volume ในการส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น ประมาณ 35 ล้านลิตรต่อเดือน ในปี 2571

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งประมาณ 6,500 ตันคาร์บอนต่อปี

- ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีการขนส่งไปยังภาคอีสานไม่น้อยกว่า 800 เที่ยว/เดือน

นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนกสิกร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

สถานะกองทุนน้ำมันปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีผลกระทบต่อด้านการเงินกับบริษัทมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน) ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัท มียอดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างรับสะสม จนถึงช่วงต้นเดือนเมษายน ปี 2569 จำนวนประมาณ 15,380 ล้านบาท และจะยังคงมียอดค้างรับสะสมเพิ่มขึ้นไปอีกระยะหนึ่ง ในระหว่างที่ภาครัฐยังคงใช้กองทุนในการอุดหนุนราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น เพื่อลดภาระให้กับประชาชน ทั้งนี้ ภาครัฐอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาเงินกู้ของกองทุนน้ำมัน เพื่อชำระคืนให้กับผู้ค้าน้ำมัน ซึ่งรวมถึงบริษัท ต่อไป

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นายสุวิทย์ จันทร์อำพร (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 47.8 ทั้งที่รายได้ลดลงในอัตราร้อยละ 9 อยากสอบถามว่า ปัจจัยอะไรที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืนหรือไม่

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน) ชี้แจงว่า กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 47.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ทั้งธุรกิจ Mobility และ Lifestyle โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ธุรกิจ Mobility มีภาพรวม GP/Liter ในปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 1 บาท จึงทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- ธุรกิจ Lifestyle มี EBITDA Margin ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 28 ในขณะที่ปี 2567 อยู่ที่อัตราร้อยละ 25 ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจ Lifestyle มี EBITDA Margin ที่ยังคงแข็งแกร่ง และยังคงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลตามงบการเงิน จะเห็นว่าในส่วนของรายได้จะลดลงในอัตราร้อยละ 9 ทั้งนี้เนื่องจากในส่วนของรายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะผันแปรไปตามราคาน้ำมันที่บริษัทขาย ซึ่งอ้างอิงจากราคาน้ำมันของตลาดโลก โดยในปี 2568 หากเปรียบเทียบกับปี 2567 มีแนวโน้มที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของกำไรสุทธิและ EBITDA ของบริษัทยังคงสูงขึ้น

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโดย นายสุวิทย์ จันทร์อำพร (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านทางข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

แม้ธุรกิจ Lifestyle จะมี EBITDA Contribution เพิ่มขึ้น แต่รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากธุรกิจ Mobility บริษัทตั้งเป้าสัดส่วนกำไรของธุรกิจ Lifestyle ใน 3 - 5 ปีข้างหน้า อย่างไร

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารการเงิน) ซึ่งแจ้งว่า บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน EBITDA Contribution ของธุรกิจ Lifestyle อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีสัดส่วน EBITDA Contribution จากธุรกิจ Lifestyle ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 34 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 10 และ ใน 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า บริษัทตั้งเป้า EBITDA Contribution ของธุรกิจ Lifestyle ไว้ที่ในอัตราร้อยละ 37

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทได้ประกาศผลคะแนนและมติ ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 10,106,912,858 | 99.9976 |
| ไม่เห็นด้วย | 239,271 | 0.0023 |
| งดออกเสียง | 27,734,012 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงปิท ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไร สมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บริษัท และคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม การปฏิบัติตาม เงื่อนไขเงินกู้ยืม เป็นเงินทุนหมุนเวียน และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นสมควรหรือเหมาะสม

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทแล้ว จะต้องนำเสนอ เพื่อขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2568 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 11,303,568,552 บาท คิดเป็นกำไร 0.94 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2568 มีกำไรสุทธิ จำนวน 8,936,482,637 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2568 ประมาณการกระแสเงินสดของปี 2569 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2568 จำนวน 446,825 ล้านบาท

2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น รวมจำนวน 7,200 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 63.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประกอบด้วย

2.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) ที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 12,000 ล้านหุ้น รวมจำนวน 3,600 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสิทธิแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568

2.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งหลังของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000,000 ล้านหุ้น รวมจำนวน 3,600 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินปันผลที่อัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น จำนวน 3,480 ล้านบาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

- เงินปันผลที่อัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น จำนวน 120 ล้านบาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวพัฒนรัชต์ นภาสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทมีแนวโน้มจะปรับอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน) ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ โดยที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ระหว่างปี 2564 - 2568 เฉลี่ยที่ร้อยละ 57.4 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการลงทุนในช่วงปี 2569 - 2573 จำนวนประมาณ 58,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวและเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรและการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น การพิจารณาปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

นางสาววิริญญา ว่องประเสริฐการ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทมีแผนการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (Special Dividend) หรือไม่

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (Special Dividend) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอคำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทได้ประกาศผลคะแนนและมติ ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 10,134,768,948 | 99.9990 |
| ไม่เห็นด้วย | 92,474 | 0.0009 |
| งดออกเสียง | 30,100 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วไม่เกิน 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ 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. เห็นชอบ บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) แล้ว และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("EY") เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัท เนื่องจาก EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ

โดย EY ได้เสนอค่าสอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน ปี 2569 และค่าสอบบัญชีสำหรับตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,900,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ
2. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ทั้งนี้ สตง. ได้เห็นชอบให้ EY และผู้สอบบัญชีดังกล่าวซึ่งเสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงิน สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายนปี 2569 และค่าสอบบัญชีสำหรับตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 รวมจำนวน 3,900,000 บาท ตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาววัชรีย์ อัมมี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลาย จึงขอสอบถามว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับคัดเลือกมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทหรือไม่

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน) ซึ่งแจ้งว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีประสบการณ์ทำงานกับ EY มาเป็นเวลานาน โดยมีการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ มีประสบการณ์การให้บริการแก่บริษัทกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ด้วย จึงถือได้ว่าทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้

นางสาววณิชยา ยศเสื่อ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน) ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากบริษัทเป็นหน่วยงานของรัฐ การจัดหาผู้สอบบัญชีจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจะใช้ทั้งเกณฑ์คุณภาพ และเกณฑ์ราคา และที่สำคัญผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบ เนื่องจากบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทได้ประกาศผลคะแนนและมติ ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 9,879,362,260 | 97.4792 |
| ไม่เห็นด้วย | 255,478,180 | 2.5207 |
| งดออกเสียง | 51,983 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกำหนด และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
ตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติใน
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ทุกรายการ ในอัตราเท่าเดิม ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

ค่าตอบแทนรายเดือน

| | |
|---------------|---------------------|
| ประธานกรรมการ | 60,000 บาท ต่อเดือน |
| กรรมการ | 30,000 บาท ต่อเดือน |

เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

| | |
|---------------|---------------------|
| ประธานกรรมการ | 75,000 บาท ต่อครั้ง |
| กรรมการ | 60,000 บาท ต่อครั้ง |

โดยทั้งนี้ให้จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา 2 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุม

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 ที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน

โดยทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยให้ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการชุดย่อยร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุม

4. โบนัสกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ตามผลประกอบการปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท และให้คำนวณจ่ายแก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปี 2568 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2568 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

5. ผลประโยชน์อื่นใด

-ไม่มี-

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายจุลชิต สารัมภานนท์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการที่จ่ายจากกำไรสุทธิ อ้างอิงจากแนวปฏิบัติใด หรือมีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ หรือไม่

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงว่าการจ่ายโบนัสกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายโบนัสประจำปีของบริษัทมีการจ่ายโบนัสอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2568 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทได้ประกาศผลคะแนนและมติ ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
|-------------|--|---------------------------------|
| เห็นด้วย | 10,129,128,486 | 99.9431 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,630,245 | 0.0555 |
| งดออกเสียง | 133,692 | 0.0013 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุพัฒน์ เมธิ์วพจน์ 2) ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 3) พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช 4) ศาสตราจารย์ ดร. ปาวิชาติ สถาปิตานนท์ และ 5) นายธิปไตย วัฒนกุล ออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้ และขอให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

เมื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายสุพัฒน์ เมธิ์วพจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ สถาปัตตานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ
5. นายธิปดี วัฒนกุล กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการนี้ บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้ผ่านกระบวนการกลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท แล้วแต่กรณี และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ต่อไป ดังนี้

1. นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร แต่งตั้งใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ สถาปัตตานนท์)
5. นายธิปดี วัฒนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 5 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งในด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมและพลังงาน อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน การสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าปลีก และ การบริหารรัฐกิจ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1 และ 4 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี โดยรายชื่อและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายเอกภัทร์ มหาสุรชัยกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหญ่และชุดย่อย บริษัทพิจารณาจากส่วนใด

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการชุดย่อย บริษัทยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. องค์ประกอบและความเป็นอิสระ (Composition & Independence)
2. ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ได้แก่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hard Skills) และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
3. คุณสมบัติเฉพาะรายบุคคล (Individual Qualities) โดยมีความพร้อมด้านเวลา (Time Commitment) และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

สำหรับคุณสมบัติสำคัญของคณะกรรมการชุดย่อย ยกตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญได้ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การควบคุมภายใน หรือกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรมีความสามารถในการประเมินผลงานและความยุติธรรม เป็นต้น
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ควรมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง ความเข้าใจในความเสียหายเฉพาะทาง เช่น ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ควรมีความรู้ด้านความยั่งยืน การรับผิดชอบต่อสังคม และ จริยธรรมทางธุรกิจ

นายเอกภัทร มหาสุรชัยกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

เนื่องจากประวัติคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านแจ้งว่า มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหลายแห่ง ท่านจะมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษากิจการของบริษัทในอัตราถึงร้อยละ 90 จากจำนวนการประชุมทั้งหมด จึงเห็นได้ว่ากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัท

นอกจากนี้ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุณสมบัติพระราชบัญญัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งมีการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนผ่านการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

นางนิศากานต์ เกลียวปิยะ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

บริษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย จึงอยากทราบว่าคณะกรรมการมีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมด้านใดบ้าง

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า การคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) โดยเฉพาะในบริษัทกลุ่มพลังงานที่มีความซับซ้อนสูง ทั้งนี้ ทักษะที่สำคัญและจำเป็น ประกอบไปด้วย

1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hard Skills) - การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมบริหารธุรกิจ สื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารธุรกิจ
2. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม - ด้านอุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมและพลังงาน และธุรกิจค้าปลีก

นอกจากนี้ จะพิจารณาให้มีการกระจายตัวของ Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านให้ครบถ้วนในทุกๆ ด้านตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้วงประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทได้ประกาศผลคะแนนและมติ ดังนี้

1. นายสุวัฒน์ เมธีวรพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 9,876,778,643 | 97.4535 |
| ไม่เห็นด้วย | 258,081,217 | 2.5464 |
| งดออกเสียง | 49,563 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 10,055,130,118 | 99.7798 |
| ไม่เห็นด้วย | 22,181,974 | 0.2201 |
| งดออกเสียง | 57,597,331 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

3. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 9,886,246,968 | 97.5471 |
| ไม่เห็นด้วย | 248,590,962 | 2.4528 |
| งดออกเสียง | 71,493 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

4. นายจันทานนท์ วรรณเขจร แต่งตั้งใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
(แทนศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ สถาปิตานนท์)

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 10,085,141,056 | 99.5096 |
| ไม่เห็นด้วย | 49,697,904 | 0.4903 |
| งดออกเสียง | 70,463 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

5. นายธิบดี วัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 10,081,075,934 | 99.4693 |
| ไม่เห็นด้วย | 53,783,926 | 0.5306 |
| งดออกเสียง | 49,563 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน โดยกรรมการลำดับที่ 1 ถึง 4 เป็น
กรรมการอิสระ ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุมในวาระนี้

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งถัดไป

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2568 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานะเศรษฐกิจ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และสถานการณ์ในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เปลี่ยนประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Global จำนวน 4,000 ล้านบาท ไปยังกลุ่มธุรกิจ Mobility จำนวน 3,000 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Lifestyle จำนวน 1,000 ล้านบาท และ
2. ขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจากเดิมที่กำหนดไว้ 5 ปี (ปี 2564 – 2568) เป็น 7 ปี (ปี 2564 – 2570)

ทั้งนี้ ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ป้องกันการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งคำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุนภาพรวมที่สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศ สจ. 63/2561 โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

| รายการ | วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ม ทุน ที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 | | วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ม ทุน ที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2568 | |
|---|--|-------------|--|-------------|
| | 1. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Mobility | 25,600 | 48% | 28,600 |
| 2. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle | 9,800 | 18% | 10,800 | 20% |
| 3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Global | 9,500 | 18% | 5,500 | 10% |
| 4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน ธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กิจการของบริษัท และบริษัทย่อย | 8,597 | 16% | 8,597 | 16% |
| รวม | 53,497 | 100% | 53,497 | 100% |
| ระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน | 5 ปี (ปี 2564 – 2568) | | 7 ปี (ปี 2564 – 2570) | |

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวปิยนุท วงศ์ชัยสิริกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน มีดังนี้

1. รักษาความแข็งแกร่งของผลประกอบการ จากการเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Mobility และ Lifestyle ทดแทน เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ OR Ecosystem
2. ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Global เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน และได้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงเป็นการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มธุรกิจเพื่อช่วยให้ผลตอบแทนของบริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น
3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการที่มีศักยภาพสูง และการขยายระยะเวลาช่วยให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ

4. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน จากการลงทุนเพิ่มเติมใน EV Ecosystem, Community Space, และ Cafe Amazon ช่วยให้บริษัทตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้น เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และสร้างรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นและเงินปันผล

นางสาวอรวดี จันทร์สว่าง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

เหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน คือสาเหตุใด

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. การเพิ่มการลงทุนในธุรกิจ Mobility เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการการขนส่ง (Logistic) และ Terminal Optimization และธุรกิจ EV
2. การเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยลงทุนในธุรกิจ F&B เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและความหลากหลายในเชิงธุรกิจ
3. การลดการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Global เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การยกเลิกการลงทุนในประเทศจีน และการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การลดการลงทุนในประเทศพม่า เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศพม่าและการ Sanction รวมทั้งการลดการลงทุนในประเทศกัมพูชา เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา

เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอคำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่ผ่านมา จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท คือจำนวนเท่ากับ 4,000 ล้านหุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวภรณ์ ประพันธ์วัฒนะ และ นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฎ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

จากสถานการณ์ความไม่สงบในกัมพูชา มีการปรับ Business Model อย่างไร ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และลงทุนใน PTTCL ในปี 2569 เป็นอย่างไร แผนอนาคตเป็นอย่างไร และมีแผนจะทำ Impairment หรือไม่

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยขั้นแรกได้มีการชะลอการลงทุนในการขยายสาขาปั้มน้ำมัน PTT Station และ Cafe Amazon ตลอดจนการก่อสร้าง Infrastructure ทั้งหมด รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) นอกจากนี้ การ Impairment จะมีความชัดเจนในช่วงปลายปี 2569 นี้

นางสาวสวรรยา ชัยกัมลาส (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางข้อความ ดังนี้

ธุรกิจ EV น่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลาย ๆ เจ้าก็เข้ามาทำธุรกิจนี้ บริษัทมีจุดแข็งอย่างไรที่จะให้แข่งขันได้

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า จุดแข็งของบริษัท คือ

1. **เครือข่ายที่แข็งแกร่ง - EV Station PluZ** เปิดให้บริการในทำเลที่มีศักยภาพ เช่น ภายในสถานีบริการ PTT Station รวมถึงภายในสถานี NGV ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับทาง ปตท. โดยในปี 2567 มีจำนวนหัวชาร์จอยู่ที่ 2,356 หัวชาร์จ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงการใช้อยู่ที่ 4.6 ชั่วโมงต่อหัวชาร์จต่อวัน และในปี 2568 มีจำนวนหัวชาร์จเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,931 หัวชาร์จและมีจำนวนชั่วโมงการใช้อยู่ที่ 6.4 ชั่วโมงต่อหัวชาร์จต่อวัน ซึ่งภายในปี 2569 จะมีจำนวนหัวชาร์จเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะมีจำนวนชั่วโมงการใช้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 7 ชั่วโมงกว่าต่อหัวชาร์จต่อวัน

2. **ความสะดวกสบายในการใช้บริการ** - บริษัทได้มีการพัฒนาการบริการทั้งในมุมเครื่องชาร์จและแอปพลิเคชัน เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการใช้บริการ EV Station PluZ ให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีของรถที่เปลี่ยนไป จาก PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) เป็น BEV (Battery Electric Vehicle) ที่ต้องการกำลังไฟที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ EV Station PluZ มีการอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันใหม่ พร้อมการออกแบบ และระบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มฟังก์ชันใหม่ อาทิ การสะสมคะแนน blueplus+ โดยปัจจุบัน EV Station PluZ มีสมาชิกกว่า 550,000 ราย เทียบกับจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประมาณ 330,000 คัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอนำคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุม ไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดย เลขานุการบริษัทได้กล่าวสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ ตอนปิดประชุม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 176 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 890,259 หุ้น และโดยมอบฉันทะจำนวน 607 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,134,025,863 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 783 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 10,134,916,122 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 84.4576 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

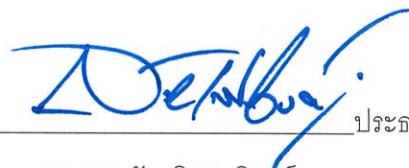
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุม พร้อมกล่าวขออภัยหากมีข้อบกพร่องประการใดในการประชุม และขอน้อมรับคำติชม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

นางสาวนพวรรณ ผุยเจริญ

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ถาม นายสยาม ชาญแจ่ม ผู้ถือหุ้น, นายอนุพงษ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น และ นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การลงทุนใน EV Station Plus มีความคุ้มค่าอย่างไร เมื่อพิจารณาถึงการรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค EV ซึ่ง OR ระบุเป็น Transition Risk สำคัญ โดย OR มี KPI ระยะกลางใดในการวัดความสำเร็จของการเปลี่ยนสถานีบริการจากจุดขายน้ำมันไปสู่ Ecosystem ด้าน Mobility และ Lifestyle ที่สามารถสร้างผลตอบแทนทดแทนได้จริง และปัจจุบันได้มีการขยายและติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV ในสถานีบริการไปแล้วเพียงใด

ตอบ OR มีกลยุทธ์ด้าน Mobility ในรูปแบบ Oil และ EV โดยมุ่งพัฒนาสถานีบริการน้ำมันให้เป็นศูนย์กลาง Mobility Ecosystem ที่ตอบสนองทั้งลูกค้ากลุ่มน้ำมันและกลุ่ม EV ในสถานที่เดียวกัน แม้แนวโน้มการบริโภคน้ำมันจะค่อยๆ ปรับลดลงในระยะยาว แต่ความต้องการพลังงานสำหรับการขนส่งในภาพรวมยังคงเติบโต โดย EV ถือเป็น การเปลี่ยนผ่าน (Transition) ที่สำคัญ อีกทั้ง พฤติกรรมผู้ใช้ EV ที่ต้องใช้เวลาในการชาร์จไฟประมาณ 20–30 นาทีต่อครั้ง ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้เพิ่มเติม ผ่านธุรกิจ Lifestyle ในสถานีบริการ เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ โดยอาศัยฐานข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า เชื่อมโยงเป็นระบบ Ecosystem ที่ครบวงจร ทั้งนี้ OR ดำเนินการขยายสถานีชาร์จ EV (EV Station Plus) อย่างต่อเนื่อง โดย KPI ระยะกลางที่ใช้ติดตามความสำเร็จ ได้แก่ จำนวนจุดชาร์จสะสม ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่าย (kWh) รายได้จากธุรกิจ Non-Oil ในสถานีที่มี EV Charger และอัตราการเข้าใช้บริการต่อเนื่อง (Dwell-time Conversion Rate) ปัจจุบัน OR ได้ขยาย EV charging station มากกว่า 1,300 แห่ง อยู่ในสถานีบริการ PTT Station กว่า 1,000 แห่ง และ Commercial area กว่า 300 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย และมีเป้าหมายเพิ่ม รวมมากกว่า 1,800 แห่ง ภายในปี 2569

ถาม นายกัมพล วัฒนสุขสันติ ผู้ถือหุ้น และ นายณรงค์ แก้วอ่อน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุใดราคาหุ้น OR จึงปรับตัวลดลงมากกว่าราคา IPO มีปัจจัยหรือเหตุผลใดบ้าง และในกรณีที่ราคาหุ้นต่ำกว่าราคา IPO บริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในอนาคต

ตอบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้นของ OR มีหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เช่น ผลประกอบการของบริษัทภาวะเศรษฐกิจ และข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ โดย OR ตั้งเป้าหมายเน้นสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี EBITDA Margin สูง โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจตลอดทั้ง Value

Chain รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ OR ยังคงมุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจ Mobility และขยายธุรกิจ EV อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยาย OR Space เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในอนาคต

ถาม นายสมโชค แซ่ลิ้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันทาง OR มีการจำหน่ายน้ำมัน B20 แล้วหรือไม่

ตอบ ปัจจุบัน OR ดำเนินการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ผ่านเครือข่ายสถานีบริการ PTT Station แล้ว โดยภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 มีสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมัน B20 มากกว่า 50 สาขา อย่างไรก็ตาม OR สนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานชีวภาพของภาครัฐ และมีแผนขยายจุดจำหน่าย B20 อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่งของประเทศ

ถาม นายชุมพร สุขประสงค์ผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า OR มีนโยบายช่วยประเทศไทยในภาวะวิกฤตพลังงานในปัจจุบันอย่างไร

ตอบ OR ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันรายใหญ่ของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงาน โดยใช้ศักยภาพของเครือข่ายคลังน้ำมัน ระบบขนส่ง และสถานีบริการทั่วประเทศ ในการเร่งเติมน้ำมันเข้าสู่ระบบ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ OR ยังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์อุปสงค์-อุปทาน อย่างต่อเนื่อง และพร้อมปรับแผนการจัดหาและกระจายน้ำมันให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันในพื้นที่ใด

ถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ร้านค้าในสถานีบริการ PTT Station ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ถนนทางหลวงสายหลัก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพักรถในระยะสั้นหรือไม่

ตอบ OR ตระหนักถึงศักยภาพของสถานีบริการที่ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงสายหลัก ซึ่งมีปริมาณการสัญจรสูง และมีความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมักต้องการจุดแวะพักระหว่างการเดินทาง ทั้งเพื่อเติมน้ำมัน ชาร์จ EV พักทานอาหาร หรือพักผ่อน ดังนั้น OR จึงมีนโยบายพัฒนาสถานีบริการบนทางหลวงให้เป็น "Travel Hub" ที่ผสมผสานธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจ Lifestyle และบริการ EV เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ต่อสถานี และรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

ถาม นาย จรัญย์ เลี้ยวศรีสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลการดำเนินงานของ FIT Auto ในปี 2568 เป็นอย่างไร โดยให้ช่วยสรุปภาพรวมและแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติม

ตอบ ในปี 2568 FIT Auto มีรายได้รวม 1,251 ล้านบาท และมี EBITDA 36 ล้านบาท โดยการเติบโตดังกล่าว เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 3 สาขา รวมทั้งสิ้นเป็น 111 สาขา ประกอบกับการมุ่งเน้นผลักดันการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Non-Lube เช่น ยางและอะไหล่ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2569 FIT Auto มีแผนการขยายสาขาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งรูปแบบ OR บริหารเอง และแฟรนไชส์ นอกจากนี้ FIT Auto มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน FIT Auto อย่างต่อเนื่อง ทั้งพนักงานสาขา สินค้าและการให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งรถยนต์ เครื่องยนต์สันดาป (ICE) และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากรถ ICE เป็น EV นั้น FIT Auto มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้าน EV ผ่านการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการด้าน EV ในประเทศไทย และรองรับการเติบโตของตลาดในระยะยาว

ถาม นายถวัลศักดิ์ ธีรวิมลฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา หุ่น OR ได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร และหากได้รับผลกระทบ OR มีแนวทางดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ตอบ จากสถานการณ์ความความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้น ทำให้ยอดขายของบริษัท PTT (CAMBODIA) LTD. (PTTCL) ลดลงมาก ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการแก้ไขโดยมีความเป็นไปได้ในหลายแนวทาง

ถาม นาย สมโชค แซ่ลิ้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า OR มีน้ำมันเชื้อเพลิง SAF จะพร้อมจำหน่ายเมื่อใด

ตอบ OR เริ่มมีการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel (SAF)) ให้แก่ ลูกค้าสายการบิน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2568

ถาม นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากผลการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ (Global) ในปี 2568 ที่มีรายได้และ EBITDA ปรับตัวลดลง และในไตรมาส 4/2568 EBITDA ติดลบเล็กน้อย ปัญหาหลักเกิดจากประเทศใดหรือ business model ใดเป็นสำคัญ และผู้บริหารใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินใจว่าจะเร่งลงทุนต่อ ปรับโครงสร้าง หรือชะลอ/ยุติการขยายการลงทุนในบางตลาด

ตอบ หลักๆ เกิดจากการที่ผลประกอบของบริษัท PTT (CAMBODIA) LTD. (PTTCL) ลดลงจากปัญหาสถานการณ์ความความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัท PTT (LAO) CO., LTD. (PTTLAO) ปรับตัวดีขึ้นมากทั้งนี้ ในการเลือกลงทุนหรือยุติการลงทุน OR

จะพิจารณาในหลายมิติ ทั้งโอกาสในการลงทุนตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ประเทศที่ OR ไปทำธุรกิจมีความเหมาะสมทางกลยุทธ์และสามารถสร้างกำไรอย่างยั่งยืนได้

ถาม นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและการลงทุนใหม่ที่ทยอยเกิดขึ้น OR มีวินัย มีการจัดการในการลงทุนอย่างไร โดยใช้เกณฑ์ขั้นต่ำด้าน ROIC, Payback Period หรือ Strategic Hurdle Rate ไດในการอนุมัติดีลใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตของยอดขายจะไม่กระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ตอบ OR มีแผนการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า จำนวน 57,977 ล้านบาท โดยมีการกำหนดเกณฑ์ ROIC ในแต่ละกลุ่มธุรกิจทั้ง Mobility, Lifestyle, Global และ Innovation สอดคล้องกับการเติบโตและความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการพิจารณาการลงทุนในรูปแบบ End to End Investment Process เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการติดตามภายหลังกการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ

ถาม นายภิญโญ จิระประภาพร ผู้ถือหุ้น และ นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสถานการณ์ในอิหร่านที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา OR ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านแผนการจัดหาน้ำมันและการบริหารจัดการผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างไร รวมถึงมีการประเมินผลกระทบต่อ Margin และ Stock gain/loss หรือไม่ และหากสถานการณ์กลับมามีความตึงเครียดอีกครั้ง OR มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้าง

ตอบ OR มีการจัดทำแผนจัดหาน้ำมัน (Supply) และ บริหารจัดการการขนส่งน้ำมัน (Logistic) แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อบริการการจัดหาน้ำมันจากทุกแหล่ง และทุก Mode การขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำมัน โดยมีการติดตามสถานการณ์ราคาและดำเนินการบริหารความเสี่ยงราคา พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงราคาตามสถานการณ์และรักษาระดับปริมาณสำรองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของราคาน้ำมัน

ถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกรณีประเทศอิหร่านที่กำลังทำสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล จนทำให้ประเทศอิหร่านปิดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานโลก OR ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานน้ำมันอย่างไร และในฐานะผู้ประกอบการตามมาตรา 7 OR มีการบริหารจัดการและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดเก็บน้ำมันสำเร็จรูปในคลังน้ำมันต่าง ๆ เช่น ชลบุรี ลำลูกกา หรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างไร เพื่อให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอ รองรับการผลิตปิโตรเคมีภายในประเทศ และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำมัน

ตอบ สถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวส่งผลให้ต่ออุปสงค์นั้นมีความผันผวนบางช่วงเวลา โดย OR ได้มีการบริหารห่วงโซ่อุปทานน้ำมัน (Supply Chain) เพื่อรักษาความมั่นคงในการจัดหา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกระจายแหล่งจัดหาและเพิ่มความยืดหยุ่นของการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ Products Portfolio (ทั้งสัญญาระยะยาวและ สัญญาระยะสั้น) และเพิ่มการตกลงการจับทาน้ำมันล่วงหน้ากับโรงกลั่นในประเทศ, ทำ Scenario Planning พร้อม War-room ติดตามสถานการณ์และความเสี่ยงรายวัน, บริหารการสำรองน้ำมัน ให้เพียงพอและกระจายการเก็บสำรองน้ำมันตามพื้นที่สำคัญ, และปรับแผนการจัดขนส่งโลจิสติกส์/เส้นทางส่งมอบ รวมทั้งประสานงานใกล้ชิดกับ โรงกลั่น คู่ค้า และหน่วยงานกำกับ เพื่อให้ตัดสินใจได้เร็วและคงความต่อเนื่องในการจัดสรรน้ำมัน ให้ลูกค้าและสถานีบริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลต่อภาครัฐและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ถาม นายสมโชค แซ่ลิ้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปัจจุบัน OR มีการสำรองน้ำมันไว้ปริมาณเท่าใด เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ

ตอบ OR บริหารจัดการสำรองปริมาณน้ำมันใน 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับคลังน้ำมัน: OR มีปริมาณสำรองน้ำมันสำเร็จรูปทั้ง Mogas (น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์) และ HSD (น้ำมันดีเซล) มากกว่า 5 วัน
2. ระดับสถานีบริการ: มีน้ำมันสำรองสำหรับการจำหน่ายมากกว่า 3 วัน

ดังนั้น ระดับสำรองดังกล่าวเพียงพอต่อการให้บริการในสภาวะปกติ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงาน

ถาม นายสิทธิพันธุ์ สินอำพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการดำเนินงานปกติ OR มีโอกาสเกิดกำไรหรือขาดทุนจากสต็อกน้ำมันมากน้อยเพียงใด

ตอบ การดำเนินงานตามปกติของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันจะมีโอกาสเกิด Stock gain/loss ได้โดยทั่วไป เนื่องจากต้องมีกระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง (Working Reserve) หรือการรับ การเก็บและการจ่าย ให้สอดคล้องกับระยะเวลาและความต้องการปลายทาง เช่น ลูกค้าสถานีบริการและลูกค้า Commercial เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในแต่ละบริษัทอาจเกิดผลกระทบของ Stock gain/loss มากน้อยที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละบริษัทอาจจะมีนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังที่แตกต่างกัน

สำหรับการดำเนินงานปกติของ OR โอกาสในการเกิด Stock gain/loss ถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป เนื่องจาก OR มีการบริหารสินค้าคงคลัง (Working Reserve) โดยบริหารผ่านคลังน้ำมันในแต่ภูมิภาคของ OR ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของ Stock gain/loss คือ ความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งในสถานการณ์ปกติราคาน้ำมันจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงตาม Demand-Supply ที่เป็นปกติ ความผันผวนของราคาน้ำมัน

จึงอยู่ในระดับที่ส่งผลให้มูลค่าของการเกิด Stock gain/loss อยู่ในระดับจำกัด และไม่ใช่ว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในระยะยาว อีกทั้ง OR ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรราคาน้ำมัน (Price speculation) โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง (Hedging) และทำไรปรกติจากปริมาณการขาย ค่าการตลาด และการดำเนินธุรกิจ Non-oil

ถาม นายอนุพงษ์ วัฒนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น และ นายถวัลศักดิ์ ธีระวุฒิภักดิ์ ธีระวุฒิภักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากแผนการลงทุนจัดตั้งโรงแรมภายในสถานบริการในสภาวะที่ภาคการท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าใด ใช้แหล่งเงินลงทุนใด มีจุดคุ้มทุนเมื่อใด และคาดว่าจะสร้างรายได้หรือผลตอบแทนให้กับบริษัทในระดับใด

ตอบ OR ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทพันธมิตรเพื่อดำเนินธุรกิจ Budget Hotel โดยถือหุ้นร้อยละ 49 คิดเป็นวงเงินของบริษัท ไม่เกิน 346 ล้านบาท โดยที่มาของเงินทุนของบริษัทร่วมทุนสามารถมาจากทั้งการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้น) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินกู้จากผู้ถือหุ้น การลงทุนดังกล่าวนี้มีจุดคุ้มทุนและผลตอบแทนในระดับที่เทียบเคียงได้กับจุดคุ้มทุนและผลตอบแทนตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมธุรกิจ Budget Hotel โดยทั่วไป

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าความนิยมและการยอมรับของสถานบริการ PTT Station ในประเทศกัมพูชาเป็นอย่างไรก่อนที่จะยุติการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

ตอบ ก่อนที่ OR จะยุติการดำเนินงานในประเทศกัมพูชาอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา สถานบริการ PTT Station ในประเทศกัมพูชา ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวกัมพูชาสูงมาก สะท้อนจากผลประกอบการที่ยอดขายน้ำมัน และร้าน Café Amazon ที่อยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

ถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น และ นายพุทธิฐาน สุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันตามราคาตลาดโลกมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ OR หรือไม่ และในกรณีที่ธุรกิจมีความผันผวน OR มีแนวทางในการรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างไร

ตอบ การปรับตัวของราคาน้ำมันตามตลาดโลกอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ OR ในระยะสั้น แต่บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและวางแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย OR มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมา OR มีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ระหว่างปี 2564 – 2568 เฉลี่ยที่ร้อยละ 57.4 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ การพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกระแสเงินสดผลการดำเนินงาน และภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม OR ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นและการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ถาม นายพุทธางกูร สุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แผนลงทุน EV / Mobility จะกระทบนโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy) ในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้าหรือไม่

ตอบ แผนการลงทุนในธุรกิจ EV และ Mobility ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า ไม่เป็นปัจจัยใหม่ที่กระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากได้ถูกรวมอยู่ในแผนการลงทุนของ OR ในช่วงปี 2569 - 2573 แล้ว เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ OR

ถาม นางสาววราภรณ์ รัตนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใด OR จึงจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม

ตอบ OR จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เนื่องจากเป็นการบริหารการจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าวฯ แบ่งเป็น

1. กำไรสุทธิจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และ
2. กำไรสุทธิจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ถาม นายชุมพร สุขประสงค์ผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจัยและหลักเกณฑ์ที่บริษัทใช้ในการตัดสินใจเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงเหตุผลในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ได้แก่ นายวรพจน์

อำนวยการพาณิชย์ และ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ตอบ เนื่องจาก OR เป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จึงต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง OR ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามระเบียบฯ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ และเกณฑ์ราคา ซึ่งเกณฑ์คุณภาพจะพิจารณาทั้งแผนการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และจำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน เป็นต้น และที่สำคัญจะต้องเป็นรายชื่อผู้สอบบัญชีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เห็นชอบ เนื่องจาก OR เป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยจะมีอย่างน้อย 1 ท่านลงนามรับรองการเงินในแต่ละปี กรณีผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่านเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ถาม นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลักการในการกำหนดจำนวนรวมโบนัสของกรรมการ OR เป็นร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิ แต่กำหนดวงเงินโบนัสสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท (แต่ของ ปตท. กำหนดเพียงร้อยละ 0.05 และกำหนดวงเงินโบนัสสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท) หากเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นแล้วผลเป็นอย่างไร คำนึงถึงการจัดการสรรจ่ายเงินทั้ง 2 ประเภทนี้ บนหลักการที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไร

ตอบ ในการพิจารณาจ่ายโบนัส ซึ่งจะเป็นตาม Performance-based คำนวณจาก "ร้อยละของกำไรสุทธิ" แต่มีการ "Cap" หรือกำหนดวงเงินสูงสุดไว้เพื่อไม่ให้สูงเกินไปจนดูไม่เหมาะสม ทั้งนี้ หลักการจ่ายปันผลของทั้ง OR และ ปตท. มีอัตราการจ่ายที่ร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิของ OR และ อัตราการจ่ายร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิของ ปตท. คิดเป็นอัตราส่วนที่ 0.002 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าใกล้เคียงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ถาม นายถวัลศักดิ์ ธีรวิมลรักษ์ ผู้ถือหุ้น, นายสมโชค แซ่ลิ้ม ผู้ถือหุ้น และ นางสาววรรณวิษา ตูลย์มงคล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานและกรรมการว่าเงินเดือนและเบี้ยประชุมมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ รวมถึงนอกเหนือจากเงินเดือนและเบี้ยประชุมยังมีค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินหรือไม่ เหตุใดจึงมีการจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว และ OR มีการ Benchmark อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วหรือไม่

ตอบ เนื่องจาก OR มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ OR ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่กำหนดให้มี ค่าตอบแทน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งกำหนดให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และ
2. เบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ OR สอดคล้องกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark)

เช่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มค้าปลีก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถาม นายชุมพร สุขประสงค์ผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้นำเสนอผลการดำเนินงานของประธานและคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบ OR ได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของประธานและคณะกรรมการ ไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 ในรูปแบบแบบดิจิทัล หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttor.com)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ถาม นายวุฒิมิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับกรรมการที่เป็นข้าราชการ แต่ละท่านจะใช้ทักษะจากงานบริหารราชการ มาใช้บริหารธุรกิจของ OR ในภาวะที่มีการแข่งขันสูงให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยแต่ละท่านจะให้ความยืดหยุ่นกับการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้เพียงใด อีกทั้งแต่ละท่านจะสามารถจัดสรรเวลาให้กับ OR ได้อย่างเพียงพอได้อย่างไรโดยไม่กระทบเวลาราชการ

ตอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกท่านคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลตามกฎระเบียบกับความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการนัดประชุมจะมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านจะสามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ โดยผลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเกินวาระร้อยละ 90 ของจำนวนประชุมทั้งปีในปี 2568 อีกทั้ง ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะ อยู่ที่ร้อยละ 97.4 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 90 (ระดับดีเลิศ:Excellent) ตามหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของ IOD ปี 2568

ถาม นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระของ OR ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อยอีกหรือไม่ (อย่างเช่นที่เคยแต่งตั้งในช่วงก่อนหน้านี) เนื่องจากมีความกังวลว่า กรรมการอิสระ ท่านที่ถูกแต่งตั้งจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวได้อย่างไร

ตอบ อ้างถึงกฎบัตรคณะกรรมการ OR ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 ข้อ 3.33 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ OR ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น การเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย รวมถึงกรณีกรรมการอิสระของ OR จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลเป็นรายกรณี ทั้งนี้ OR กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และแม้กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายให้ร่วมตัดสินใจในกิจการของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยได้ในรูปแบบขององค์คณะ แต่การมอบหมายดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น หากในอนาคตมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระของ OR ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม

ถาม นายชุมพร สุขประสงค์ผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า OR มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอย่างไรให้มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจ OR

ตอบ หลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการ OR มีความสอดคล้องกับหลักการของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) โดยเฉพาะในบริษัทกลุ่มพลังงานที่มีความซับซ้อนสูง ทั้งนี้ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นประกอบด้วย

- ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hard Skills): การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม บริหารธุรกิจ สื่อสารองค์กร/สื่อสารการตลาด การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารรัฐกิจ
- ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม: ด้านอุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมและพลังงาน และธุรกิจค้าปลีก

ปัจจุบัน การกระจายตัวของ Skill Matrix ของคณะกรรมการ OR ค่อนข้างสมดุล

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ถาม นายอนุพงษ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นมีผลกระทบต่อแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ตอบ เมื่อต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมชะลอตัว OR อาจมีการปรับแผนหรือชะลอการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม OR มีการทบทวนแผนการใช้เงินเพิ่มทุนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ถาม นางสาวกฤตินชญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้ OR สรุปผลการใช้เงินเพิ่มทุนไปยังการลงทุนใด โดยผลตอบแทนจากการลงทุนคิดเป็นร้อยละเท่าใด

ตอบ OR ใช้เงินเพิ่มทุนสะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 42,815 ล้านบาท จากเงินเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 53,497 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Mobility จำนวน 21,635 ล้านบาท การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle จำนวน 8,099 ล้านบาท การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Global จำนวน 4,484 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 8,597 ล้านบาท สำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนในภาพรวม มีผลตอบแทนมากกว่า WACC ของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม โดย OR มีกระบวนการติดตามการลงทุน (Post Investment) เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนดำเนินการและมีผลตอบแทนตามแผนที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ถาม นายจุลชิต สารัมภานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แผนการขยายสถานีบริการ ยังสามารถขยายไปได้อีกแค่ไหน จำนวนที่อ้อมตัวอยู่ที่เท่าไร

ตอบ OR ตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณเข้าใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันจาก 3.9 ล้านรายต่อวันในปี 2025 (2568) เป็น 5 ล้านรายต่อวันในปี 2030 (2573) โดยในช่วง 5 ปีข้างหน้า จะยังมีการขยายสถานีบริการประมาณปีละ 80-100 สถานีบริการ โดยเป็นสถานีบริการน้ำมัน Physical Platform เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ได้เติบโตในสถานีบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง รวมถึงกลุ่มธุรกิจ EV ที่มีอัตราการเติบโตสูงตามความต้องการและรองรับ Energy Transition ทั้งนี้ OR จะพิจารณาคัดเลือกทำเลศักยภาพจากปริมาณความต้องการใช้น้ำมันและธุรกิจค้าปลีก การมีชุมชนรองรับ ตลอดจนถนนหลักและถนนรอง และถนนตัดใหม่ รวมถึง Design ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและคนเดินทาง รวมทั้งทดแทนสถานีบริการเดิมที่หมดสัญญา หรือต่อสัญญาไม่ได้

ถาม นางสาววิจวรรณ เจริญธุระยนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Physical หรือ Hybrid หรือไม่

ตอบ ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้น OR ทั่วประเทศ มีจำนวน 293,896 ราย (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569) ทั้งนี้ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดข้อจำกัดด้านการเดินทาง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้ง ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในต่างจังหวัดมีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ถาม นายถวัลศักดิ์ ธีรวิสุทธิรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คำถามที่ยังไม่ตอบในห้องประชุม จะมีนำไปตอบและแสดงผลอย่างไร

ตอบ สำหรับคำถามที่ไม่ได้ถูกตอบในห้องประชุม OR จะสรุปคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมของทุกปี โดย OR จะอัปโหลดรายงานการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทาง www.pttor.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปีนี้ กำหนดภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569

ถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปยัง สปป.ลาว เพื่อจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้นตามความต้องการของผู้บริโภค ประเด็นดังกล่าว เป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไร

ตอบ ตามที่ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน, ดีเซล, LPG) เพื่อป้องกันการขาดแคลนในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป โดยกำหนดข้อยกเว้นอนุญาตให้สามารถส่งออกไปยัง สปป.ลาว และเมียนมาได้ เพื่อแลกเปลี่ยนพลังงานสะอาดเนื่องจากไทยมีการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำในประเทศ สปป.ลาว ซึ่งช่วยควบคุมต้นทุนไฟฟ้า อีกทั้ง การคงโควต้าส่งออกน้ำมัน เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม OR ได้มีการจัดหาและจัดสรรน้ำมันเพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในประเทศเป็นลำดับแรก เมื่อสถานการณ์ปริมาณน้ำมันตึงตัวในประเทศเริ่มคลี่คลายลง รวมถึงสถานีบริการมีน้ำมันจำหน่ายเพียงพอ OR จึงดำเนินการส่งออกน้ำมันไปยัง สปป.ลาว โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันมาเพื่อส่งออกตรงไปยัง สปป.ลาว ซึ่งไม่ได้กระทบกับปริมาณการจัดหาสำหรับใช้ภายในประเทศ

ถาม นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า OR มีแผนธุรกิจด้าน Lifestyle ในปี 2569 อย่างไร คาดว่า จะมีการปรับเปลี่ยนหรือลดการลงทุนในธุรกิจใดบ้าง และธุรกิจใดที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต

ตอบ OR มีแผนขยายธุรกิจ Lifestyle ดังนี้ 1. ร้าน Café Amazon ในประเทศ ปีละประมาณ 280 สาขา ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station และต่างประเทศปีละประมาณ 40 สาขา และ 2. ร้าน 7-Eleven ปีละ

ประมาณ 80-100 สาขา สอดคล้องกับแผนขยายของสถานีบริการ PTT Station นอกจากนี้ OR ยังมุ่งมั่นในการหาแบรนด์ร้านค้าใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็ม PTT Station / OR Ecosystem รวมถึงการสร้าง Synergy value ร่วมกับพันธมิตร เช่น Pacamara Coffee Roaster, ไร่กะจู้, Kamu Kamu, Dusit Foods และ Otteri Wash & Dry ที่ได้ร่วมลงทุนไปแล้ว รวมทั้งยังคงแสวงหาโอกาสร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้เตรียมเงินลงทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจ Lifestyle ในปี 2569 จำนวนประมาณ 4,310 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจ Café Amazon ตลอด Value chain เช่น เพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาวัตถุดิบแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตให้ครอบคลุมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้ง ศึกษาและลงทุนในธุรกิจด้าน Health & Wellness และ Tourism ที่มีการเติบโตสูง

ถาม นายกิตติวัตร กิตติเรืองพัชร ผู้ถือหุ้น และ นายณรงค์ แก้วอ่อน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า OR มีแผนพิจารณาอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่ เช่น ส่วนลดโรงแรมในเครือ ส่วนลด Café Amazon หรือ OR Gift Card รวมถึงการจัดสรรสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ OR หรือสมาชิก Blue Card ให้มากกว่าลูกค้าทั่วไป

ตอบ รับทราบข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ถาม นายกฤษณภาพันธุ์ ศรีอนันต์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชื่นชม รูปแบบการตลาด การบริการ การส่งเสริมการขายที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีการแจ้งผ่านศูนย์บริการ 1365 ซึ่งมีความตอบสนองที่รวดเร็ว มีระบบติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง และในหลายครั้งยังสามารถแจ้งความคืบหน้าได้เร็วกว่ากำหนด อย่างไรก็ตาม นายกฤษณภาพันธุ์ สอบถามว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบการยังไม่แก้ไขการใช้เครื่องหมายการค้าของ OR หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ แม้จะได้รับการติดตามและแจ้งเตือนหลายครั้งแล้ว OR มีการกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบระดับใดไว้ชัดเจนหรือไม่ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันและไม่เกิดสองมาตรฐานระหว่างผู้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม

ตอบ OR บริหารสัญญาต่อคู่สัญญาทุกรายอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน กรณีที่มีการดำเนินการไม่สอดคล้องกับสัญญา OR จะมีการติดตามและแจ้งเตือนให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด OR จะมีการปรับระดับมาตรการการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. นายกฤษภรณ์ ศรีอนันต์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะว่า แม้โดยภาพรวม Application ของบริษัทจะมีจุดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ ความรวดเร็วในการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น แต่จากการอัปเดตล่าสุดของ blueplus+ ยังพบประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงทั้งในมิติโครงสร้างเมนูและประสบการณ์ผู้ใช้งาน เช่น การแยกหมวดหมู่ธุรกิจ Oil และ Non-oil ที่ชัดเจนขึ้นแต่กลับทำให้การค้นหาพิกัดสถานีบริการไม่อยู่ภายใต้เมนูสถานีบริการโดยตรง ความไม่สอดคล้องในการจัดแสดงสิทธิประโยชน์ข้ามแบรนด์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกระดับสูง รวมถึงการเปิดตัวระดับสมาชิก Platinum ที่ยังไม่ผูกกับคุปองเติมของระดับ Gold อย่างครบถ้วน ตลอดจนประเด็นทางเทคนิคด้านความปลอดภัยของ e-wallet ที่มีการตัดสิทธิการเข้าถึงเมื่อ session หมดอายุแต่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานล่วงหน้า ส่งผลต่อความสะดวกและการให้บริการหน้าสาขา จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแนวทางกำหนดบทบาทและมอบหมายบุคลากรที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างทีมเทคนิค ทีมการตลาด และทีมสมาชิกสัมพันธ์อย่างไร เพื่อกลั่นกรองการออกแบบระบบให้สอดคล้องรอบด้าน ลดความสับสนของผู้ใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหาประเด็นเชิงโครงสร้างเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และเกิดผลในวงกว้าง

ตอบ OR ขอขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น โดย OR จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. นายกฤษภรณ์ ศรีอนันต์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะว่า จาก 6 วาระที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นวาระเพื่อพิจารณาเพื่ออนุมัติรายการสำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งบุคลากรก็เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม แต่ชื่อของวาระที่ 7 นี้ ใช้คำว่าพิจารณารับทราบจึงเห็นว่าจะไม่ถูกต้อง เพราะในวัตถุประสงค์และเหตุผลระบุว่า หากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก็ให้รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป ชื่อวาระจึงควรปรับเป็น รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ตอบ OR ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชื่อวาระที่ 7 ทั้งนี้ OR ขอเรียนชี้แจงว่า การใช้ถ้อยคำว่า "พิจารณารับทราบ" ยังสอดคล้องกับลักษณะของวาระดังกล่าว โดยคำว่า "พิจารณา" ในบริบทของการประชุม หมายถึงการที่ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะ "รับทราบ" เรื่องนั้น มิได้มีนัยว่าเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในรายละเอียดวาระได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ และบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในลำดับถัดไป ดังนั้นสาระของวาระนี้จึงมิใช่วาระเพื่อขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และการใช้ชื่อวาระว่า "พิจารณารับทราบ" จึงไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของวาระ อย่างไรก็ตาม OR ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของท่าน และขอรับไว้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

3. นายสมศักดิ์ ธรรมชาติสุนทร ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ OR มีแผนจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบสถานที่จริง (Onsite) เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ ทำให้การตอบข้อซักถามเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เปิดโอกาสให้ ซักถามเพิ่มเติมได้ และเอื้อต่อการเข้าร่วมของผู้ถือหุ้นสูงอายุหรือผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีจำกัด โดยไม่ถูก จำกัดจากการประชุมในรูปแบบออนไลน์

ตอบ รับทราบข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น และ OR จะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

4. นายปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ OR พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ

ตอบ รับทราบข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น และ OR จะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

5. นางสาวศุภา จิรวัดมนกิจ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ OR แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Online เพื่อความโปร่งใส ในการประชุม ระหว่างประชุมผู้ถือหุ้น

ตอบ รับทราบข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น และ OR จะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป