



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์อำนวยการบริหาร 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 31300001/129

21 เมษายน 2564

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทางอีเมล corporatesecretary@pttor.com ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-196-6243, 02-196-6244, 02-196-6249



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุม”) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้นำหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว หรือ Green Meeting ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการงดหรือลดการแจกเอกสาร เพื่อลดการใช้ทรัพยากร การใช้วัสดุที่สามารถนำรีไซเคิลได้เพื่อใช้งานบริเวณสถานที่ประชุม รวมถึงจัดให้มีการแยกขยะ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลให้มากที่สุด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 401 ราย¹ และโดยการมอบฉันทะจำนวน 2,162 ราย รวมทั้งสิ้น 2,563 ราย โดยถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 10,201,663,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กรณีนี้จึงถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

¹ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในสถานที่ประชุม ณ ขณะที่มีการเปิดประชุม มีจำนวนไม่เกิน 300 ราย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทกำหนดภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ การระบุจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เนื่องด้วยนับรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (แต่ไม่ได้รับการสำรองที่นั่งล่วงหน้า) ซึ่งได้ลงทะเบียน รวมถึงลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าพร้อมกับส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนการประชุม และ/หรือ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ โดยไม่ได้เข้าห้องประชุม

- | | | |
|-----|--|--|
| 3. | รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมลชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. | นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. | ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร | กรรมการ |
| 8. | นางสาวดุจเดือน เตศราชกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. | นายสุพัฒน์ เมธิวรพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. | นายกฤษณ์ อิ่มแสง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. | นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ | กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | นางสาวราชสุดา รังสิยากุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน |
| 2. | นายไพศาล อุดมกุลวณิชช์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น |
| 3. | นายวิศาล ขวลิตานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ |
| 4. | นายสุชาติ ระมาศ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก |
| 5. | นายบุญมา พนธนกรกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน |
| 6. | นายชุมพล สุรพิทยานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ |
| 7. | นายพิจินต์ อภิวันทนาพร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน |
| 8. | นายสุนทร เชื้อสุข | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม |
| 9. | นายสมยศ คงประเวช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร |
| 10. | นายชุมพล สิริปุชกะ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางสาวมະຍຸຣິຍ໌ จันทะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 14 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางกาญจณี อุดมกุลวณิชย์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ่น 1 คน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ่น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ให้ผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ่นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่พบ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งเป็นระเบียบวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ่นทุกท่านลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป โดยผู้ถือหุ่นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง
- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- กรณีบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเสียง เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่หรือใส่กล่องรับบัตรลงคะแนนล่วงหน้าที่อยู่หน้าห้องประชุม
- บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ่นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นางสาวสมภัสสร หลิวผลวณิชช์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และมีพันเอก สุเทพ อ้วนแก้ว ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้ ก่อนการลงมติ ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามด้วยวิธีการเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในกระดาษคำถาม และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลและระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้

- ก่อนการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในระเบียบวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และสำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จากการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก

ประธานฯ เริ่มการพิจารณาระเบียบวาระสำหรับการประชุม ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอภาพรวมและผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 โดยสรุปดังนี้

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นบริษัทของผู้ถือหุ้นจำนวนกว่า 5 แสนราย ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กล่าวคือ หุ้นของบริษัทกลายเป็นหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงที่สุดในบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นหุ้นมหาชน ซึ่งได้รับความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยคนไทยมากที่สุด เนื่องจากคนไทยคือผู้ที่มีคุณูปการกับธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงใช้วิธีการจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดความโปร่งใส เกิดความเท่าเทียม

กัน และเปิดให้ทำการจองซื้อด้วยระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างพลังบวกให้กับชุมชนให้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับบริษัท และเพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายและชัดเจน บริษัทจะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ในรูปแบบวีดิทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงที่สุดในประเทศไทยกว่า 500,000 ราย มีมูลค่าการซื้อขายหุ้นวันแรกที่สูงกว่า 47,000 ล้านบาท หรือเป็นมูลค่าการซื้อขายกว่าร้อยละ 44 ของปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดทั้งวัน และได้รับการประกาศ Fast-Track สู่ดัชนี SET50 นับแต่วันแรกของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งบริษัทต้องการสร้างประสบการณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคครอบคลุมในทุกมิติต่าง ๆ ด้วยแนวคิด Retailing Beyond Fuel ดังนี้

มิติที่หนึ่ง Better Living - การยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกการทำธุรกิจในฐานะบริการน้ำมัน โดยออกแบบสถานีบริการน้ำมันด้วยแนวคิด Friendly Design ให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้บริการทุกคน รวมถึงลูกค้าพาณิชย์ซึ่งมีจำนวน 2,600 ราย ภายใต้แนวคิด Energy Solution Provider เป็นการให้บริการธุรกิจแบบครบวงจร กล่าวคือให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานแบบครบวงจร

มิติที่สอง Better Economy - ธุรกิจสู่การเติบโตครั้งใหม่อย่างไม่มีสิ้นสุด เน้นกลยุทธ์ด้านการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ช่วยให้บริษัทฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนมีรายได้กว่า 428,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิกว่า 8,700 ล้านบาทในปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้ำมันและก๊าซหุงต้มเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เป็นระยะเวลา 25 ปี และ 28 ปีติดต่อกัน ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 12 ปีติดต่อกัน อีกทั้งยังสร้างแบรนด์ Café Amazon จนกลายเป็นแบรนด์ร้านกาแฟอันดับหนึ่งของประเทศไทย และมีจำนวนสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก บริษัทมีการมุ่งเน้นขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2563 นั้นบริษัทมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ดังนี้ สถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นจำนวน 121 แห่ง ร้าน Café Amazon เพิ่มขึ้นจำนวน 425 สาขา ร้าน Texas Chicken เพิ่มขึ้นจำนวน 33 สาขา และศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เพิ่มขึ้นจำนวน 12 สาขา นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายกิจการในต่างประเทศที่มีอยู่อีกกว่า 10 ประเทศ โดยในปี 2563 บริษัทได้ร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในเวียดนาม เพื่อรุกธุรกิจร้าน Café Amazon ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เปิดร้าน Café Amazon ที่เวียดนามแล้วจำนวน 5 สาขา ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตไปกับบริษัท ภายใต้กลยุทธ์ Inclusive Business Model โดยการให้สิทธิแก่ผู้แทนจำหน่ายและผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 80 และบริษัทดำเนินการเองอีกร้อยละ 20 จากกลยุทธ์นี้ บริษัทได้ช่วยสร้างงานให้คนไทยจำนวน 85,000 อัตรา และสร้างผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนกว่า 4,000 ราย

มิติที่สาม Better Society - การสร้างสังคมที่น่าอยู่เพื่อทุกคน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG (Environment, Society and Good Governance) กล่าวคือ บริษัทจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ (1) โครงการ Café Amazon Go Green ซึ่งจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (2) โครงการ Café Amazon Circular Living Concept Store ซึ่งเป็นการนำวัสดุใช้แล้วในร้านอาหารและเครื่องดื่มและโรงคั่วกาแฟมาผ่านกระบวนการ Upcycling ผลิตเป็นวัสดุตกแต่งร้านและผ้ากันเปื้อนของพนักงานในร้าน และ (3) โครงการ แยก

แลก ยิ้ม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำรายได้จากการขายขยะไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการจำหน่ายพลังงานสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ บริษัทเป็นผู้ริเริ่มการจำหน่ายไบโอดีเซลเป็นรายแรกในประเทศไทย และทำการทดลองติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสถานีบริการน้ำมัน ในการดำเนินงานด้านของสังคม บริษัทมีโครงการ Café Amazon for Chance เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงมีโครงการวิจัยและพัฒนาการทำระบบกาแฟแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทส่งเสริมการปลูกและรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกร นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผ่านทาง การจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนภายในสถานีบริการน้ำมันอีกด้วย และในด้านธรรมาภิบาล บริษัทยึดมั่นการทำธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงส่วนได้เสียของทุกกลุ่มอย่างสมดุล

มิติที่สี่ Better Future - บริษัทจะร่วมสร้างอนาคตให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด Retailing Beyond Fuel ด้วยธุรกิจค้าปลีกที่หลากหลายภายในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งจะส่งเสริมให้สถานีบริการน้ำมันเป็นสถานที่ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในอนาคต

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) มีการจัดลำดับความสำคัญและเชื่อมโยงแผนการลงทุนในภาพรวมของกลุ่ม โดยกลุ่ม ปตท. มีนโยบายการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างพลังร่วมภายในกลุ่ม ดังนั้น กลุ่ม ปตท. จึงมีการหารือด้านแผนการลงทุนร่วมกันก่อนเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและการแข่งขันกันเองภายในกลุ่ม โดยบริษัทแกนนำ (Flagship) แต่ละบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำการลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่ง ปตท. จะสนับสนุนทางการเงิน สำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ นั้น ปตท. จะเป็นผู้เริ่มลงทุนและจะเป็นแกนนำในการลงทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนร่วมกับบริษัทในกลุ่ม แต่ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มก็สามารถที่จะลงทุนร่วมกับบริษัทอื่นนอกกลุ่มได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในกลุ่ม ปตท.

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทเป็นแกนนำ (Flagship) ทางด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและธุรกิจ Retail ที่สำคัญในกลุ่ม ปตท. ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นางอังศุมา เครือเทพ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนกำไรจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ว่าธุรกิจใดที่สามารถทำกำไรได้มากที่สุด และคาดว่าสัดส่วนกำไรในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า หากพิจารณา EBITDA ในปี 2563 บริษัทมี EBITDA ประมาณ 17,000 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil) จำนวนร้อยละ 69 และมาจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) จำนวนร้อยละ 26 ซึ่งสัดส่วนรายได้ขายและบริการในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) คิดเป็นประมาณร้อยละ 3-4 ของรายได้ขายและบริการทั้งหมด ในขณะที่มีสัดส่วน EBITDA ประมาณร้อยละ 25-28 ของ EBITDA รวม จึงเห็นได้ว่าอัตรา EBITDA Margin ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) จะสูงกว่ากลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil) ในส่วนของ EBITDA Margin ของ Non-Oil โดยหลักมาจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้าน Café Amazon

นางครองนวล ลีวมโนมนต์ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากน้อยเพียงใด

นางสาวจิราพร ชาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 นั้น ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil) กล่าวคือ ปริมาณการขายน้ำมันลดลงร้อยละ 12 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของยอดขายน้ำมันอากาศยานซึ่งเป็นลูกค้าสายการบินระหว่างประเทศ ส่วนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) นั้นบริษัทได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย โดยได้รับผลกระทบมากที่สุดในเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากมีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการล็อกดาวน์เกือบทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่การล็อกดาวน์ได้ผ่อนคลายลง ปริมาณการขายน้ำมันก็ฟื้นตัวขึ้น และยอดขายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ก็เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการขายด้านบริการส่งถึงที่ (Delivery) เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

นางจิรวัดนา สนิทประชากร ผู้ถือหุ้นมาที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา นั้น บริษัทมียอดขายจำหน่ายน้ำมันที่ลดลง หากยอดขายจำหน่ายน้ำมันมีแนวโน้มลดลงอีก บริษัทจะมีแผนการรับมืออย่างไร

นางสาวจิราพร ชาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมโดยการปรับสัดส่วนการลงทุน (Investment Portfolio) เป็นการล่วงหน้าตั้งระยะหนึ่งแล้ว โดยบริษัทยังได้มีการดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมันและมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งภายหลังจากการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนก็พบว่าบริษัทมีรายได้และกำไรที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทก็มีแนวคิดที่ก้าวไปไกลกว่าแค่ธุรกิจน้ำมัน หรือ Retailing Beyond Fuel เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต กล่าวคือ การให้สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นพื้นที่การดำเนินธุรกิจ (Platform) ให้กับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของ Physical แพลตฟอร์ม อีกทั้งยังมีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การใช้ระบบ Big Data ทำให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคได้แม่นยำมากขึ้น เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าบริษัทมีความพร้อมทั้งทางด้าน Physical และดิจิทัล

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทยังได้มีการนำธุรกิจอื่น ๆ เข้ามาเสริมเพื่อตอบสนองให้ผู้บริโภคทุกกลุ่ม นอกเหนือไปจากผู้เข้ามาเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียว โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ การเพิ่มสัดส่วนของผู้ที่เข้ามาใช้บริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเติมน้ำมัน

นายภาณุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันของบริษัทเองหรือเป็นการเช่าพื้นที่

นางสาวจิราพร ชาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีสถานีบริการน้ำมันทั้งหมดประมาณ 2,000 สาขา ในจำนวนนี้เป็นของผู้แทนจำหน่ายหรือ SME (Dealer-Owned-Dealer-Operated) ร้อยละ 80 และบริษัทดำเนินการเอง (Company-Owned-Company-Operated) อีกร้อยละ 20 เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ในส่วนที่บริษัทดำเนินการเองนั้น จะแบ่งเป็นการดำเนินการบนพื้นที่เช่าประมาณร้อยละ 50 และการดำเนินการบนที่ดินที่บริษัทเป็นเจ้าของเองอีกประมาณร้อยละ 50

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil) และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ของบริษัท

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า สำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2564 ถึงปี 2568) ของบริษัท บริษัทได้เตรียมเงินลงทุนไว้จำนวน 74,000 ล้านบาท โดยจะนำไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil) ประมาณร้อยละ 35 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ประมาณร้อยละ 30 และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 13 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจ New S-Curve ที่เกี่ยวข้องกับ Lifestyle และ Mobility ซึ่งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับให้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) เติบโตต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมายจะขยายร้าน Café Amazon อีกจำนวนประมาณ 400 สาขา สถานีบริการน้ำมันจำนวนประมาณ 110 สาขา ร้าน Texas Chicken จำนวนประมาณ 20 สาขา รวมถึงมีแผนงานในการเพิ่มจำนวนสาขาของศูนย์บริการรถยนต์ FIT Auto ซึ่งเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและให้บริการซ่อมเบาะด้วยเช่นกัน

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil) และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) มีสัดส่วนการทำกำไรแตกต่างกันอย่างไร และในแต่ละกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตใน 3 - 5 ปีข้างหน้าอย่างไร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า กลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil) ไม่ได้มีเฉพาะทางด้านตลาดค้าปลีกที่เป็นสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น แต่ยังมีการตลาดพาณิชย์ เช่น การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม การจำหน่ายก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ตลอดจนการจำหน่ายน้ำมันเติมเรือขนส่งระหว่างประเทศ และการจำหน่ายน้ำมันอากาศยาน ในส่วนของสถานีบริการน้ำมันจะเน้นในเรื่องของการขยายจำนวนสาขา โดยมีแผนการเพิ่มจำนวนสาขาปีละประมาณ 100 สาขา แบ่งเป็นการดำเนินการของผู้แทนจำหน่าย (Dealer-Owned-Dealer-Operated) ซึ่งเป็น SME ประมาณร้อยละ 80 และการดำเนินการของบริษัทเอง (Company-Owned-Company-Operated) ร้อยละ 20 ในส่วนของตลาดพาณิชย์ บริษัทจะเน้นการเป็น Energy Solution Provider คือการขายผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำเชิงเทคนิคและให้คำแนะนำด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยมีผู้แทนของบริษัทเข้าไปให้คำแนะนำแก่เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการลงทุนที่ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) อีกด้วย โดยประมาณกลางปี 2564 บริษัทจะเปิดศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และจะเน้นการขายการลงทุนไปในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งบริษัทยังมีโอกาสที่จะนำผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร้าน Café Amazon จำหน่ายไปยังต่างประเทศ

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์การเติบโตของกลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil) และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) อย่างไร และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการเติบโตของอัตรากำไรสุทธิอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าการเปิดเผยการคาดการณ์ของผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต เช่น กำไร อาจส่งผลให้เป็นการขัดต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับคำถามส่วนอื่น ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ชี้แจง โดยนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) มี EBITDA จำนวน 4,495 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 25.5 ของ EBITDA ในภาพรวม เมื่อเทียบกับ EBITDA Non-Oil ปี 2562 ที่ 4,255 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.6 โดยหลักมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินเป็นดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 428,804 ล้านบาท โดยลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 148,330 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26 โดยหลักเป็นผลมาจากปริมาณการขายที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ภาพรวมในปี 2563 บริษัทมียอดขายน้ำมันลดลง 3,650 ล้านลิตร ประกอบกับผลกระทบจากสงครามราคาน้ำมันระหว่างกลุ่ม OPEC และกลุ่ม Non-OPEC ซึ่งส่งผลให้ในปี 2563 ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 42.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ปี 2562 นั้นอยู่ที่ 63.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ในปี 2563 บริษัทมี EBITDA หรือกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีและค่าเสื่อมราคา จำนวน 17,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 614 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลงจำนวน 945 ล้านบาท จากปริมาณการขายน้ำมันอากาศยานที่ลดลง สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจำหน่ายนั้น พบว่าค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจำหน่ายลดลงจำนวน 1,663 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการเช่าและทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จากเดิมที่รับรู้เป็นค่าเช่ารายปีในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย โดยหากพิจารณาตามสัดส่วน รายได้ และ EBITDA ของบริษัท จะพบว่าบริษัทมีรายได้จาก ธุรกิจน้ำมัน, ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจต่างประเทศ ที่สัดส่วนร้อยละ 90.9, 3.9 และ 4.9 ตามลำดับ ในขณะที่สัดส่วน EBITDA จาก ธุรกิจน้ำมัน, ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจต่างประเทศ มีสัดส่วน ร้อยละ 68.9, 25.5 และ 4.9 ตามลำดับ

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 8,791 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,105 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นจากปริมาณการขายที่ลดลงและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 144,979 ล้านบาท ลดลงจำนวน 7,197 ล้านบาท โดยมีเหตุหลักมาจากเงินสดที่ลดลงจำนวน 6,804 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลในรอบปี 2563 และจากการที่ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 9,238 ล้านบาท และ 2,666 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณขายและราคาน้ำมันที่ลดลง ในขณะที่

ที่สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจำนวน 9,816 ล้านบาท เนื่องจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ในปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 107,063 ล้านบาท ลดลงจำนวน 6,405 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหน้าที่การค้าลดลงจำนวน 11,284 ล้านบาท จากปริมาณซื้อและราคาน้ำมันที่ลดลง อีกทั้งยอดเงินกู้ยืมก็ลดลงเช่นกัน โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 3,171 ล้านบาท จากการจ่ายคืนภาระหนี้เงินกู้ ในส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ส่งผลให้หนี้สินในส่วนตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 8,548 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 37,916 ล้านบาท ลดลงจำนวน 792 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 9,450 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 8,791 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของอัตราส่วนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือ Return on Equity (ROE) ลดลงจากร้อยละ 10.8 เป็นร้อยละ 8.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิที่ลดลง เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลงเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือ Return on Asset (ROA) ลดลงจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 4.1 เนื่องจากกำไรสุทธิลดลงเช่นเดียวกัน โดยบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าเช่าระยะยาวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.3 เป็นร้อยละ 0.4 โดยสาเหตุหลักมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวศิรินันท์ ขวัญจิต ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศอย่างไรบ้าง

นายพิจิษฐ์ อภิวันทนาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มุ่งหวังสร้างกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จะต้องไม่เกินภาระอันเป็นเหตุให้บริษัทต้องรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ในส่วนของวิธีการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทและกลุ่มบริษัท จะมีการบริหารจัดการเป็นสองระดับ ดังนี้ ระดับแรก เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ต้นทุน เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้เกินต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน และบริษัทสามารถคงสัดส่วนกำไรไว้ได้ และระดับสอง เป็นการกำหนดโครงสร้างเงินทุน หากมีการบริหารความเสี่ยงตามข้างต้นแล้ว ยังมีสภาพความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ บริษัทและบริษัทในกลุ่ม จะมีการกำหนดโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้บริษัทมีการติดตาม และทบทวนธุรกรรมที่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

นางอังศุมา เครือเทพ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะเกิดหนี้สูญหรือจำเป็นต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้นเพียงใด

นายพิจิณต์ อภิวันทนภาพร ชี้แจงว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้ลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทได้รับผลกระทบในบางส่วน โดย OR ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้า/คู่ค้า ไม่ให้ลูกค้า/คู่ค้า เกิดภาวะหนี้สูญ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของลูกหนี้ที่มีโอกาสเกิดหนี้สงสัยจะสูญ โดยหลักได้แก่ กลุ่มสายการบิน บริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญของยอดลูกหนี้การค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ไว้แล้วที่ร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,202,448,719	99.9996
ไม่เห็นด้วย	38,559	0.0004
งดออกเสียง	28,733	-
บัตรเสีย	8,035	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัทและในกรณีที่งบการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2563 ตามงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 8,791 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.98 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของปี 2563 ประมาณการกระแสเงินสดของปี 2564 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 282,884,000 บาท
- 2) เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7,320 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็น
 - (ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.68 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,000 ล้านหุ้น (ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นก่อนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)) รวมเป็นจำนวนเงิน 6,120 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และ
 - (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 12,000 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลในอัตราต่ำ

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ในการจ่ายเงินปันผลที่จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นการจ่ายจากกำไรในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เพียงอย่างเดียว ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 41.1 ของกำไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 41.1 ของกำไรสุทธินี้ ถือว่าเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่วนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นั้น บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลที่จำนวน 0.68 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากงบผลการดำเนินงาน 9 เดือน โดยที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับในอัตราจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้นนั้น จึงเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการประกอบการเพียงไตรมาสเดียว ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 บริษัทจะพิจารณาจากฐานกำไรของบริษัทในปี 2564 ต่อไป

นายณัฐวุฒิ สูดประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทจะมีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลให้มากกว่าปัจจุบันหรือไม่

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมากลุ่ม ปตท. จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่มากกว่านโยบายที่ประกาศไว้ เช่น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ แต่ในปีที่บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของหนึ่งไตรมาสในอัตราสูงถึงร้อยละ 41 กล่าวโดยสรุปบริษัทในกลุ่ม ปตท. มักจะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,202,462,948	99.9997
ไม่เห็นด้วย	30,016	0.0003
งดออกเสียง	31,596	-
บัตรเสีย	10,435	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (“สตง.”) หรือผู้สอบบัญชีที่สตง.เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของ “หน่วยงานรัฐ” โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ทั้งนี้ สตง. ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ซึ่งบริษัทใช้ระบบ e-Bidding (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) นั้น บริษัทได้ ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2564 และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 โดย PwC เสนอค่าสอบบัญชีเพื่อสอบทานข้อมูล งบการเงินในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2564 เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 465,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับ ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 จำนวน 3,024,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,954,000 บาท ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจาก ปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกรรมด้านการค้าปลีกที่มี ความซับซ้อนมากขึ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดย รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ของปี 2564 และ ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,954,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณา กลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	10,202,456,344	99.9994
ไม่เห็นด้วย	65,634	0.0006
งดออกเสียง	25,785	-
บัตรเสีย	15,435	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,954,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ ออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้ และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ต่อมา ประธานฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ราย คือ

- | | |
|--|--------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ซาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข | กรรมการ |
| 4. นายฤๅษณ์ อิ่มแสง | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่ากรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบท้ายซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมลชาติประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	10,202,456,078	99.9996
ไม่เห็นด้วย	43,573	0.0004
งดออกเสียง	58,312	-
บัตรเสีย	9,335	-

2. นายสุวัฒน์ เมธีวราพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	10,202,422,190	99.9994
ไม่เห็นด้วย	63,733	0.0006
งดออกเสียง	71,640	-
บัตรเสีย	9,735	-

3. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	10,176,811,725	99.7484
ไม่เห็นด้วย	25,669,845	0.2516
งดออกเสียง	76,393	-
บัตรเสีย	9,335	-

4. นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	10,176,816,578	99.7485
ไม่เห็นด้วย	25,660,245	0.2515
งดออกเสียง	80,840	-
บัตรเสีย	9,635	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท จำนวน 4 ราย ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลับนกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงานของกรรมการ และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 31,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน

เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง

และให้จำกัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม มากกว่ากรรมการร้อยละ 25

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน

โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการตรวจสอบร้อยละ 25

3. **ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย** ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการชุดย่อย 20,000 บาทต่อครั้ง

และให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยให้ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการชุดย่อยร้อยละ 25

4. **โบนัสกรรมการ**

โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2563 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2563 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

5. **ผลประโยชน์อื่นใด**

-ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ที่จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กรรมการบริษัทสามารถที่จะได้รับโบนัสกรรมการในรูปแบบ Variable Bonus (โบนัสในลักษณะแปรผัน) เป็นสัดส่วนเพิ่มเติมที่ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิหรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัท ยังไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะดังกล่าวไว้ แต่ขอรับไว้พิจารณา

นางอังศุมา เครือเทพ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่น ๆ บ้างหรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทแกนนำ (Flagship) อื่น ๆ ของกลุ่ม ปตท. เป็นหลัก นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในขอบเขตที่สามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดจึงมีการปรับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว และเหตุใดจึงมีการปรับค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ชี้แจงว่า ในเรื่องของคำตอบแทนของกรรมการนั้น เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมาจากการทำงานอย่างหนักของคณะกรรมการนั้น จะเห็นได้ว่ากรรมการทุกท่านได้มีส่วนทำให้บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาที่แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ผลประกอบการของบริษัทก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งเห็นได้จากส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ในหลายธุรกิจ และมีการขยายกิจการไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย ปัจจุบัน เมื่อบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ภารกิจของกรรมการย่อมมีมากขึ้น อีกทั้งคำตอบแทนเดิมที่กรรมการได้รับนั้นยังไม่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทแกน (Flagship) อื่น ๆ ในกลุ่ม ปตท. การปรับคำตอบแทนในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การปรับขึ้นให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทแกน (Flagship) อื่นในกลุ่ม ปตท. และบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเพียงเท่านั้น

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติในปี 2563 ได้มีการจ่ายจริงอย่างไร โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์จ่ายคำตอบแทนอย่างไร

รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ชี้แจงว่า บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้กับกรรมการไปตามจริงแล้ว แต่ในส่วนของโบนัสปี 2563 ยังไม่มีการจ่ายให้กับคณะกรรมการ ซึ่งรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนได้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราการจ่ายคำตอบแทนในขณะที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับบริษัทที่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมแตกต่างกัน ซึ่งอัตราคำตอบแทนดังกล่าวถือว่าสอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	10,200,313,169	99.9777
ไม่เห็นด้วย	2,158,647	0.0212
งดออกเสียง	103,371	0.0010
บัตรเสีย	11,330	0.0001

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คนเป็น 15 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน และให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทมีจำนวน 11 คน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มจากเดิม 11 คนเป็น 15 คน เพื่อให้บริษัทมีคณะกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะบริษัทจดทะเบียนและแผนการลงทุนระยะยาว 5 ปี แผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อให้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อีกทั้ง ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คนเป็น 15 คน และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิศ ชาญอุตสาหะ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพนพล ปิ่นสุภา | กรรมการ |
| 4. นางอรวิดี โพธิสาโร | กรรมการ |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ และนายวิศ ชาญอุตสาหะ มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท อีกทั้งยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายณัฐวุฒิ สุดประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คณะกรรมการบริษัทชุดเดิมยังขาดความรู้ความชำนาญในด้านใด และกรรมการท่านใหม่มีความรู้ความชำนาญในด้านใดบ้าง

รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการจึงมีภารกิจในการกำกับดูแลกิจการมากขึ้น และเพื่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 11 คน เป็น 15 คน ซึ่งกรรมการใหม่ทั้ง 4 คน มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถช่วยบริษัทในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ด้านการตลาด ความรู้ธุรกิจระหว่างประเทศ ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านบัญชี ความรู้ด้านธุรกิจการค้าปลีก รวมไปถึงความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คนเป็น 15 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ **ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,202,375,756	99.9990
ไม่เห็นด้วย	99,325	0.0010
งดออกเสียง	104,515	-
บัตรเสีย	15,535	-

2. นายวิศ หาญอุตสาหะ **ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,202,373,833	99.9989
ไม่เห็นด้วย	107,985	0.0011
งดออกเสียง	102,078	-
บัตรเสีย	11,235	-

3. นายนพดล ปิ่นสุภา

ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	10,197,983,360	99.9562
ไม่เห็นด้วย	4,468,358	0.0438
งดออกเสียง	97,378	-
บัตรเสีย	46,035	-

4. นางอรวดี โพธิสาร

ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	10,198,009,037	99.9563
ไม่เห็นด้วย	4,461,706	0.0437
งดออกเสียง	112,553	-
บัตรเสีย	11,835	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คนเป็น 15 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ก่อนเปิดการประชุม ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามดังนี้

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า เข้าร่วมประชุมแต่กลับมีที่นั่งว่างในที่ประชุม และเหตุใดจึงไม่มีการแจ้งการลงทะเบียนล่วงหน้าในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

นางสาวจิราพร ชาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บที่นั่งดังกล่าวไว้ให้กับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า เนื่องจากกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กำหนดให้ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้เพียง 300 ที่นั่งเท่านั้น ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไป บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการรองรับผู้ถือหุ้นให้ได้มากกว่าจำนวนที่สามารถให้เข้าร่วมประชุมได้ในครั้งนี้

นายอวยพร คำหลาย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า หากผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ต้องการนำเสนอหัวข้อ เกษตรกรักษ์โลกแบบยั่งยืนเพื่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันไฟป่าแบบยั่งยืนด้วยพืชและสัตว์ป่า เป็นต้น จะมีช่องทางติดต่อกับบริษัททางใดบ้าง

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ที่แจงต่อที่ประชุมว่า ช่องทางการติดต่อของบริษัทมี 3 ช่องทาง ดังนี้ (1) Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1365 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (2) ทางเว็บไซต์ของบริษัท ir@pttor.com และ (3) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-196-5038, 02-196-5040-2 ซึ่งสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

นายณัฐพงษ์ อภิมนตรีรักษา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และนายอดิพันธ์ อภิมนตรีรักษา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่มีการส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดการลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นต้น ให้กับผู้ถือหุ้นทราบทางไปรษณีย์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ที่แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงจุดมุ่งหมายของบริษัทในการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ในปีนี้บริษัทจึงใช้วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบฉบับย่อ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจะสามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้ถือหุ้นแจ้งปัญหาการใช้งานดังกล่าว บริษัทจึงทำการพิมพ์เอกสารส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ประสบปัญหาการใช้งาน ทั้งนี้ รูปแบบการแจกจ่ายหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง บริษัทได้ทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และเว็บไซต์ของบริษัทเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งด้วย

นายสุริชาน กันทวีจิตร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ขอให้บริษัทที่แจงเรื่องการเปิดร้าน Café Amazon ในเคสที่ AMZ03022471 ประธานฯ ที่แจงว่า เนื่องจากเป็นเรื่องการพิจารณาเฉพาะบุคคล ทางบริษัทจะติดต่อกลับภายหลัง

นายโชคอุดม วชิรวณิชกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัท กรณีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจ เช่น Call Center ที่ไม่สามารถรับคำถามและตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็น เป็นต้น

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ที่แจงว่า บริษัทจะเพิ่มจำนวนคู่สาย เพิ่มการใช้งานผ่านระบบอัตโนมัติ และจะจัดหาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการให้มากขึ้น อีกทั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะดำเนินการจัดเตรียมคำถามและคำตอบที่พบบ่อยให้กับทีม Call Center เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

นายชุมพร สุขประสงค์ผล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทั้งสองรายที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ที่แจงว่า บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นที่รู้จักในกลุ่ม “BIG 4” ซึ่งเป็นบริษัทบัญชีชั้นนำ 1 ใน 4 ของโลก ผู้สอบบัญชีที่บริษัทคัดเลือกมานั้นเป็นผู้บริหารของสำนักงานบัญชีดังกล่าว ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี กลุ่มพลังงานของบริษัท จึงเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในระดับสูงตามมาตรฐานของ PwC ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำของโลกเช่นกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีที่บริษัทพิจารณาคัดเลือกแล้ว ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีการทำงานและกำกับดูแลตามมาตรฐานของ PwC ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการตรวจสอบบัญชี

นายภานุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตรากำไรของกิจการประเภทร้านอาหาร เช่น ร้าน Texas Chicken มีจำนวนเท่าใด และหากผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทประมาณการว่าเมื่อใดถึงจุดคุ้มทุน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะทำให้ร้าน Texas Chicken ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นร้านอาหารที่ผู้บริโภคมองว่ามีความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะดำเนินการเพื่อให้บริษัทมีสิทธิในการให้สิทธิแฟรนไชส์ร้าน Texas Chicken แก่ผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วย ปัจจุบัน ร้าน Texas Chicken มีจำนวน 78 สาขา และบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อปรับปรุงต้นทุนการก่อสร้างร้านค้าและปรับปรุงวัตถุดิบส่วนผสมเพื่อให้ต้นทุนเหมาะสม

นายโชคอุดม วชิรวณิชกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การเปิดร้าน Café Amazon มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันการขอรับสิทธิเปิดร้าน Café Amazon ในฐานะผู้รับแฟรนไชส์ หรือสิทธิเปิดสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PTT Station ในฐานะผู้แทนจำหน่ายของบริษัทนั้น สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของร้าน Café Amazon และเว็บไซต์ของ PTT Station ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบบการอนุมัติการให้สิทธิโดยในกรณีปกติ ผู้ยื่นคำขอรับสิทธิแฟรนไชส์ร้าน Café Amazon จะทราบผลการพิจารณาของบริษัทภายในระยะเวลาประมาณ 70 วันทำการ เนื่องจากมีผู้สนใจยื่นขอรับสิทธิในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก สำหรับการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทมีซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง และมีพนักงานที่ดูแลด้านพื้นที่ (Area Manager) ซึ่งสามารถเข้าตรวจพื้นที่ของผู้ยื่นคำขอรับสิทธิอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ Café Amazon และผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ไม่ประสบผลกระทบในทางลบอันเนื่องมาจากการลงทุน

นางสาวแคทลียา อรุณลิมสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จุดอ่อนและจุดแข็งสำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) และสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นอย่างไร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า จุดแข็งของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้แก่ เครือข่าย (Network) สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่มีอยู่มากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศไทย โดยมีอัตราผู้เข้าใช้บริการร้าน Café Amazon และสถานีบริการน้ำมัน PTT Station โดยเฉลี่ยประมาณวันละกว่า 2 ล้านคน ในส่วนของสถานีชาร์จไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ภายในสถานีบริการน้ำมันนั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แบบปกติ (Normal Charge) แล้ว จำนวน 25 แห่ง และในปี 2564 บริษัทได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แบบเร็ว (Quick Charge) จำนวน 5 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันสถานีชาร์จไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แบบเร็ว (Quick Charge) เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น นอกจากการให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แล้ว บริษัทได้เพิ่มการให้บริการแอปพลิเคชัน (Application) EV Station เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเช็คระยะทางและคิวที่ต้องรอก่อนจะเข้าใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน และสามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ บริษัทมีแผนที่จะติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ในสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอีกประมาณ 70 สาขา ในเส้นทางหลักของการเดินทางทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึง

ในจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค และคาดว่าในปี 2565 บริษัทจะมีสถานีชาร์จไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ทั้งหมด 300 สาขา ในส่วนการทดสอบความพร้อมของระบบ บริษัทพบว่าสถานีชาร์จไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แบบเร็ว (Quick Charge) จะใช้เวลาประมาณ 25 - 30 นาที เพื่อชาร์จไฟให้เต็ม โดยในระหว่างที่ผู้บริโภครับบริการชาร์จไฟสามารถเข้ามาใช้บริการส่วนอื่นในสถานีบริการน้ำมันได้เช่นกัน ซึ่งย่อมส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

นายเศรษฐศักดิ์ เขียมสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดส่งแบบฟอร์มใบมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมครั้งถัดไป และควรสร้างพิพธิภักดิ์ของกลุ่ม ปตท. ที่มีธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้บุคคลทั่วไปเข้าชม เช่น แสดงประวัติความเป็นมาของกลุ่มบริษัท การเติมน้ำมันอากาศยาน การคว่ำกาแฟ เป็นต้น

ประธาน ฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

นายปิยพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า สอบถามว่า จากสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมาส่งผลกระทบต่อประกอบการธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทอย่างไร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ในปี 2563 บริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัทคู่ค้าที่ประเทศเมียนมา โดยทำธุรกิจหลักสองประเภท กล่าวคือ (1) ธุรกิจจัดหา ก่อสร้าง ทำท่าเทียบเรือ จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และค้าส่งหรือค้าพาณิชย์ และ (2) ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและร้าน Café Amazon โดยระยะเวลาที่ผ่านมามีความคืบหน้าของการก่อสร้างคลังเก็บผลิตภัณฑ์ในประเทศเมียนมาประมาณร้อยละ 65 แต่ในปัจจุบันหยุดการก่อสร้างไว้ชั่วคราว เนื่องจากภาวะความไม่สงบในประเทศเมียนมา โดยคาดว่าเมื่อสถานการณ์ในประเทศเมียนมาสงบลง บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและน่าจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจการค้าพาณิชย์และการค้าปลีกน้ำมัน รวมถึงธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ดำเนินการได้ด้วยดี นอกจากนี้แบรนด์ของบริษัทยังเป็นที่ยอมรับจากชาวเมียนมา ซึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PTT Station จำนวน 2 แห่ง ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ และร้าน Café Amazon อีกจำนวน 8 สาขา

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) รายได้จากต่างประเทศในปี 2563 เป็นอย่างไร และในปี 2564 ถึง 2566 รายได้ดังกล่าวจะเติบโตอย่างไร (2) เป้าหมายของบริษัทในปี 2564 จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ได้ประมาณเท่าไร โดยมาจากธุรกิจน้ำมัน (Oil) และธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) เท่าใด และ (3) หากร้าน Café Amazon สามารถทำรายได้สูง เหตุใดจึงกำหนดให้มีสัดส่วนการดำเนินการของผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่าบริษัท นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะว่า ในการประชุมครั้งถัดไป บริษัทควรจัดทำเอกสารวาระต่าง ๆ เป็นรูปเล่มและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นขอเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ในปี 2563 สถานีบริการน้ำมันในต่างประเทศมียอดขายประมาณ 20,000 ล้านบาท ในส่วนของการคาดการณ์ว่า EBITDA ในปี 2564 ถึงปี 2566 จะเป็นอย่างไรนั้น เป็นการคาดการณ์จากผลประกอบการในอนาคต ซึ่งบริษัทไม่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการดำเนินธุรกิจร้าน Café Amazon นั้น เนื่องจากบริษัทมีหลักการทำธุรกิจที่ต้องการจะสร้างให้สังคมและชุมชนเติบโตไปอย่างยั่งยืนร่วมกับบริษัท บริษัทจึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาร่วมดำเนินการร้าน Cafe Amazon ซึ่งรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาดำเนินการสถานีบริการน้ำมัน PTT Station อีกด้วย

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ธุรกิจค้าปลีก

ถาม จะพัฒนาร้าน Jiffy และแทนที่ร้าน 7-Eleven ด้วยร้าน Jiffy หรือไม่

ตอบ ปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อทั้งที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง (Jiffy) และที่เป็นแบรนด์ของคู่ค้า (7-Eleven) โดยบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกแบรนด์ร้านค้าสะดวกซื้อที่เหมาะสมสำหรับสถานประกอบการในแต่ละทำเลที่ตั้งของบริษัท

ถาม จะทำอย่างไรให้ Texas chicken มีความนิยมเพิ่มขึ้น เพราะเคยมีข้อมูลว่า เมื่อเปิดดำเนินการครบ 10 สาขาจะมีบริการจัดส่ง (Delivery) แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีการให้บริการดังกล่าว

ตอบ บริษัทมีแผนงานในการเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ต่อผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data Analytics) อีกทั้งยังมุ่งเน้นการคัดเลือกทำเลที่เหมาะสมในการขยายสาขาเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถใช้บริการจัดส่งอาหารจากร้าน Texas Chicken ผ่านผู้ให้บริการจัดส่ง อาทิ Grab, Lineman, Foodpanda และ Gojek โดยบริษัทมียอดขายผ่านผู้ให้บริการจัดส่งดังกล่าวเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ถาม บริษัทมีแผนดำเนินการ Drive Thru สำหรับร้านไอ้กะจู้หรือไม่

ตอบ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง หากผู้บริโภคมีความต้องการในลักษณะดังกล่าว บริษัทสามารถนำเสนอพื้นที่ค้าปลีกในทำเลที่เหมาะสมและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับบริษัทเจ้าของแบรนด์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุดต่อไป

ถาม เป้าหมายในการขยายสาขา Café Amazon ในต่างประเทศ เป็นอย่างไร มีแผนงานไปที่ประเทศใดบ้างและเพราะเหตุใด

ตอบ บริษัทมีเป้าหมายในการนำพาแบรนด์ไทย และธุรกิจกาแฟที่มีเอกลักษณ์ของไทยไปแข่งขันสร้างการเติบโตในระดับสากล ซึ่งปัจจุบัน Café Amazon เป็นแบรนด์ที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย และสูงสุดเป็นอันดับ 6 ของโลก บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้าง Café Amazon ให้เป็น Global Brand ที่มีความแข็งแกร่งผ่านการขยายสาขาไปยังประเทศใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2563 บริษัทขยายสาขา Café Amazon ไปยังประเทศเวียดนาม และยังมีแผนขยายสาขาไปยังประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากผู้บริโภคในแถบภูมิภาคเอเชียมีอุปนิสัยในการบริโภคใกล้เคียงกับผู้บริโภคชาวไทย

ถาม โรงงานเบเกอรี่ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะเป็นเบเกอรี่สดหรือเป็นแบบ Packaging และมี Shelf Life นานพอในการกระจายสินค้าหรือไม่

ตอบ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโรงงานเบเกอรี่เพื่อเพิ่มความหลากหลายและควบคุมมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ โดยโรงงานเบเกอรี่จะเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ของปี 2564 ซึ่งในระยะแรกโรงงานจะ

ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 3 เดือน และจะพิจารณาขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Line) เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากขึ้น

ถาม แผนการขยายธุรกิจ Non-oil จะเน้นไปในทิศทางใด เช่น กลุ่มอาหาร หรือ โลจิสติกส์ และบริษัทได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือใดบ้างแก่บริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุน เช่น ไอ้กะจู้ หรือ Flash Express

ตอบ บริษัทกระจายพอร์ตการลงทุน (Portfolio Diversification) ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (Mobility Ecosystem) และการใช้ชีวิต (Lifestyle Ecosystem) เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมภายใต้แนวคิด “Retailing Beyond Fuel” ดำเนินธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าธุรกิจน้ำมัน โดยบริษัทเปิดกว้างสำหรับการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ไทยให้เติบโตไปด้วยกัน สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบสร้างคุณค่าร่วมและเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาศักยภาพในการสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Value Added) ร่วมกัน ตลอดจนพิจารณาถึงโอกาสในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน (Synergy) มาเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุน เช่น โอกาสในการขยายสาขาผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ โอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ฯลฯ โดยบริษัทจะนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากรของบริษัทเข้าไปสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับแบรนด์ที่บริษัทได้เข้าลงทุน

สำหรับการเข้าลงทุนในแบรนด์ไอ้กะจู้ นั้น บริษัทและผู้บริหารของไอ้กะจู้กำหนดแผนงานร่วมกันในการพัฒนาอาหารในรูปแบบ Grab & Go โดยจำหน่ายผ่านร้านกาแฟ Café Amazon เพื่อร่วมกันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ความสะดวก และความเร็วให้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับทั้งบริษัทและแบรนด์ไอ้กะจู้ได้อีกด้วย

และสำหรับการเข้าลงทุนในบริษัท Flash Incorporation จำกัด นั้น บริษัทและผู้บริหารของ Flash มีแผนงานในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกันภายใต้เงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับธุรกรรมทั่วไปในอุตสาหกรรมนั้น ๆ อาทิ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station การให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ขนส่งแบบเบาโดย FIT Auto การเพิ่มจุดรับพัสดุ (Drop Point) ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ/ หรือร้านกาแฟ Café Amazon การใช้พื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นจุดกระจายสินค้า (Distribution Center) เป็นต้น

ธุรกิจ New S-Curve

ถาม 1) EV Station ในอนาคต 3-5 ปี มีโอกาสเพิ่มจุดให้บริการหรือจุดชาร์จไฟมากขึ้นเพียงใด และจะตั้งจุดชาร์จเฉพาะในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพียงอย่างเดียว หรือจะทำจุดชาร์จแยกตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือไม่

2) ความคืบหน้าของ EV Charger แผนการขยายสาขา ความร่วมมือของพันธมิตร รวมถึง Synergy ที่เกิดขึ้น

3) ขอทราบนโยบายการผลัดเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันเป็นสถานี EV Station หรือติดตั้งคู่ขนานกัน และขอทราบเป้าหมาย

ตอบ จากจุดแข็งของบริษัทที่มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ครอบคลุมกว่า 2,000 แห่ง ในทำเลที่มีศักยภาพทั่วประเทศ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างหลากหลายทั้งการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-oil) ดังนั้น ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายจากยุคน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่ยุคพลังงานไฟฟ้าในอนาคต บริษัทจะยังคงขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ควบคู่ไปกับการขยายเครือข่าย EV Station โดยบริษัทมีแผนในการขยายเครือข่าย EV Station ให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทมีแผนงานในการขยาย EV Station ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้เป็น 100 แห่ง ภายในปี 2564 (ณ เดือนธันวาคม 2563 เปิดให้บริการแล้ว 25 แห่ง) และจะขยายเพิ่มเป็น 300 แห่ง ในปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาขยาย EV Station ไปในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมภายนอกสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั้งในรูปแบบการลงทุนเองและในรูปแบบของการร่วมลงทุนขยายจุดชาร์จร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งที่เป็นรถยนต์ส่วนตัวและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนพิจารณาขยายขอบเขตการให้บริการไปยังรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จะคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัตราการเติบโตของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ ฯลฯ ประกอบการขยายจุดให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทพร้อมแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างระบบนิเวศของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ในประเทศไทยให้สมบูรณ์ ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้และยกระดับของแบรนด์ PTT Station ในการเป็นผู้นำการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ EV ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ถาม ขอทราบรายละเอียดของธุรกิจที่จะมาเป็น New S-Curve ของบริษัท รวมถึงเงินลงทุนที่ใช้ในส่วนนี้

ตอบ: เนื่องด้วยผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การขายผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจึงไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ในระยะยาว บริษัทจึงมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์การเดินทาง (Mobility Ecosystem) และการใช้ชีวิต (Lifestyle Ecosystem) ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด Retailing Beyond Fuel เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในอนาคตบริษัทจะมีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งของคนเดินทางและผู้คนในสังคมชุมชนโดยรอบสถานีบริการน้ำมัน PTT Station อยู่เสมอ และส่งผลให้บริษัทมีโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างและสามารถพัฒนาและต่อยอดได้อย่างไม่สิ้นสุด

ในส่วนของ Mobility Ecosystem นั้น บริษัทเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงบริการอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของคนเดินทางในอนาคตโดยมี EV Station เป็นธุรกิจแรกที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ควบคู่ไปกับแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เช่น การค้นหา EV Station การจองคิวเข้าใช้บริการ ฯลฯ โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการขยายเครือข่าย EV Station ให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคเพื่อปรับรูปแบบบริการตลอดจนพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV Ecosystem ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตต่อไป

สำหรับ Lifestyle Ecosystem นั้น บริษัทเล็งเห็นว่าการที่บริษัทมีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า 2,000 แห่ง กระจายอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ และยังมีฐานสมาชิก Blue Card อยู่กว่า 6.7 ล้านราย รวมถึงการสามารถเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ประมาณ 2 ล้านคนต่อวัน ประกอบกับการนำข้อมูลดังกล่าวมาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยระบบ Big Data Analytics ทำให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้า บริการ และแคมเปญการตลาดที่โดนใจผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะแสวงหาพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนารูปแบบทางธุรกิจที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในอนาคตร่วมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage : F&B) ดังตัวอย่างที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟภายใต้แบรนด์ “Pacamara” และการเข้าลงทุนในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “ไอ้กะจู้” การสร้างความร่วมมือกับ ‘LINE MAN Wongnai’ เปิดให้บริการ LINE MAN Kitchen ในสถานีบริการน้ำมัน PTT STATION ซึ่งเป็น Cloud Kitchen ในสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกของประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมงบประมาณลงทุนเพื่อลงทุนขยายธุรกิจใหม่ตามแนวทางดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นไว้ในแผนธุรกิจด้วยแล้ว

ถาม บริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มธุรกิจกลุ่มกัญชา-กัญญา หรือไม่ อย่างไร

ตอบ บริษัทยังไม่มีแผนงานในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากในอนาคตผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น บริษัทพร้อมเข้าศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่น ๆ

ถาม บริษัทมีแผนในการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างไร หากผู้ถือหุ้นหลายรายสนใจที่จะลงทุนระยะยาวและมีคำแนะนำให้แก่บริษัทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตอบ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- OR Call Center: หมายเลขโทรศัพท์ 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
 - อีเมล ir@pttor.com
 - หมายเลขโทรศัพท์ +662 196 5038 +662 196 5040 +662 196 5041 +662 196 5042 +662 196 5550 +662 196 5964 (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.)

ข้อเสนอแนะ

1. ขอให้ปรับปรุงเรื่องการจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบอำนาจส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการใช้รูปแบบหนังสือเชิญประชุมของปี 2564

[บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป](#)

2. บริษัทควรพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เข้าอบรมหลักสูตร 10 วัน ด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ที่สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

[บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ดี ประธานกรรมการ กรรมการ และ CEO ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน โดยกรรมการทุกท่านและ CEO ได้เข้ารับการอบรมตามความเหมาะสม](#)

3. การเข้าชมถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีสัญญาณขาดหาย

[บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงต่อไป](#)

4. ขอเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในทุกช่วงระดับอายุ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่ถูกใจคนทุก Generation

[บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป](#)

5. บริษัทควรจัดให้มี “อุปกรณ์แปลภาษา (translation device)” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าใจเนื้อหาการประชุมได้ดียิ่งขึ้น

[บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป](#)