



ที่ สนญ. 01/0189

24 เมษายน 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีการทักท้วง บริษัทฯ ถือว่าท่าน รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 02 797 2999, 02 299 0000 ต่อ 43320 - 43324, 43326

โทรสาร 02 797 2973

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000711

555/1 ศูนย์เอเนอจี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Thai Oil Public Company Limited Registration No. 0107547000711

555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Telephone: +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000 Fax: +66(0) 2797 2970

โรงกลั่น: 42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124 ตำบลทุ่งสง อำเภอสระขา จังหวัดชลบุรี 20230

Refinery: 42/1 Moo 1 Sukhumvit Road Km.124, Tungsukla, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand

Telephone: +66(0) 3840-8500, +66(0) 3835 9000, +66(0) 3835 1555

Fax: +66(0) 3835 1554, +66(0) 3835 1444, +66(0) 3835 9019

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทฯ

1) ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ
3) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ
4) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์	กรรมการอิสระ
5) นายประไพสิทธิ์ ตัมภ์เกตุร	กรรมการอิสระ
6) พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา	กรรมการอิสระ
7) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล	กรรมการ
8) ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการ
9) รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ
10) นายพลากร หวังหลี	กรรมการอิสระ
11) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ
12) ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูร	กรรมการ
13) นายสุชาติ ระมาศ	กรรมการ
14) ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู	กรรมการ
15) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารระดับสูง

1) นางวนิดา บุญภิรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี
2) นายจักรฐาพงศ์ วัจนกร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร
3) นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร
4) นายสุรชัย แสงสำราญ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด

- | | |
|-------------------------------|---|
| 5) นายชาติ บาลมงคล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านอำนวยการ โครงการพลังงานสะอาด |
| 6) นายวิโรจน์ วงศ์ดิระคุณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร |
| 7) นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรม และดิจิทัล |
| 8) นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต |
| 9) นายสันติ วาสนศิริ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจปิโตรเคมี |
| 10) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นางสาววราพร ประภาศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 จาก
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ |
|-----------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) นายวิทยา แก้วกิ่งสดาล | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2) นายทัตพงศ์ เสนจันทร์ฉะไชย | ทนายความ |

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวิดีโอทัศน์เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การสอบถามคำถามและแสดงความเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ นำมาใช้

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามด้วยการแนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทั้งแจ้งว่า นายทัตพงศ์ เสนจันทร์ฉะไชย ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่สกรีนการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,233,835,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 22,338,355,660 บาท และสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คือ 744,611,856 หุ้น ถัดมา ประธานฯ ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นขณะเปิดประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 คน นับจำนวนหุ้นได้



192,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0086 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,531 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,568,311,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2071 รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,567 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,568,503,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2157 ซึ่งเกินกว่า 744,611,856 หุ้น หรือหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการสอบถามและแสดงความเห็นระหว่างการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการสอบถามและแสดงความเห็นระหว่างการประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการออกเสียงลงคะแนน ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในตอนท้ายของแต่ละระเบียบวาระ หลังจากเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็นแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 3 นาที ก่อนจะปิดรับการลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ในกรณีที่ไม่มีกรดำเนินการใด ๆ จะถือว่า ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระดังกล่าว
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะในการลงมติแต่ละวาระแล้ว
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมด้วยการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ระบบจะตัดคะแนนเสียงออกจากการประชุมสำหรับระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ประกาศให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และไม่นับเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม การออกจากที่ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในระบบสำหรับระเบียบวาระต่อไปหลังจากกลับเข้าร่วมประชุม
- กรณีระเบียบวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง
- สำหรับกรณีระเบียบวาระที่ใช้คะแนนเสียง สองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนที่งดออกเสียง

และบัตรเสียนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย ซึ่งในการประชุมนี้ มีเพียงระเบียบวาระเดียว
ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

- สำหรับกรณีระเบียบวาระที่ใช้คะแนนเสียง สามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนที่คัดออกเสียง
และบัตรเสียนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย ซึ่งในการประชุมนี้ มีทั้งสิ้น 4 ระเบียบวาระ
ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคงทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้นำ
ออกจำหน่าย และแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณา
แก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)
และระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม
- เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม และออกจากการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้
รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมที่จะแจ้งให้
ที่ประชุมทราบในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการประชุม จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจ
ไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการลงคะแนนและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
- ก่อนลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 การสอบถามด้วยการพิมพ์
และส่งข้อความผ่านระบบ Chat หรือ วิธีที่ 2 การสอบถามโดยตรงผ่านระบบ VDO Conference
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถามหรือแสดง
ความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการ
รบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- บริษัทฯ จะพยายามควบคุมการดำเนินการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน
3 ชั่วโมง จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ หากคำถามใด
ไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม บริษัทฯ จะนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม
- สำหรับในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลคำถาม และกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้
ผู้สอบถามโดยตรง ทั้งนี้เพื่อควบคุมระยะเวลาในการประชุมให้กระชับ
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ



โดยสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ตามรายละเอียดการติดต่อ
ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และใช้อ้างอิงในการจัดทำรายงาน
การประชุมต่อไป

บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง วันที่
7 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม
มายังบริษัทฯ

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ แจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 รวมทั้ง
จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 หรือ MD & A ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
โดยได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 หรือ แบบ 56 - 1 One Report และ
แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงนำเสนอรายละเอียดของระเบียบวาระนี้ในรูปแบบวีดิทัศน์ ซึ่งสามารถสรุป
สาระสำคัญได้ ดังนี้

ปี 2565 นับเป็นปีที่มีเหตุการณ์ท้าทายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
โลก โดยในช่วงครึ่งปีแรก เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานดึงตัวจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
ระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ทำให้มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิต
พลังงานรายใหญ่ของโลก ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด - 19 ที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผล
ให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ
เพิ่มสูงขึ้น เป็นเหตุให้หลายประเทศต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยตามมา ประกอบกับนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของประเทศจีนที่เข้มงวด ทำให้
ราคาน้ำมันกลับมาอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าการกลั่น สำหรับ

ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานมีการปรับตัวลดลงจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ธุรกิจอะโรแมติกส์ และธุรกิจโอเลฟิน ได้รับแรงกดดันจากอุปทานในตลาดที่ปรับเปลี่ยนจากโรงผลิตใหม่ และความต้องการใช้ที่เบาบาง จากมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่เข้มงวดของประเทศจีน ส่วนธุรกิจสารตั้งต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ดีจากความต้องการผลิตภัณฑ์ซักล้างที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และมีอุปทานใหม่เข้ามาในตลาด

บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจภายใต้ภาวะแวดล้อมที่ท้าทายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กลุ่มไทยออยล์มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 32,668 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 12,578 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลกำไร เช่น การจัดหาวัตถุดิบ และการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงรุก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังภูมิภาคที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงสูง และมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น 2) การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ซึ่งแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 โครงการผลิตน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการเพื่อรองรับการบังคับใช้ของกฎหมายในปี 2567 โครงการพลังงานสะอาด ซึ่ง ณ เดือนมีนาคม 2566 มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคือโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจสารเคมี สำหรับยับยั้งและกำจัดเชื้อโรค ธุรกิจสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ผ่านการลงทุนในกองทุน Venture Capital ธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา 3) การเสริมสร้างศักยภาพองค์กร เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ได้แก่ การปรับภาพลักษณ์และเปลี่ยนชื่อ “บริษัท ท็อป โซลเวนท์ จำกัด” เป็น “บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงสูง การปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย การจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่บางส่วน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปสนับสนุนการเข้าลงทุนในธุรกิจโอเลฟินที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงโครงการลงทุนอื่น ๆ ในอนาคต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการจัดการด้านบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น

ด้วยพันธกิจที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2060 โดยในปีที่ผ่านมา มีการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบด้วย การจัดทำโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 60 ปี ไทยออยล์ - นครแหลมฉบัง การบรรจุและส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนการยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึง

การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

จากความสำเร็จและความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวม 32 รางวัล รวมถึงการได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และเป็นอันดับสูงสุดของอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซเป็นปีที่ 7

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2566 กลุ่มไทยออกจะยังคงดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ภายใต้แนวคิด “TOP for the Great Future” โดยมุ่งเน้นการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ (Transformation) 2) การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการยกระดับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อสร้างผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ (Operation to Business Excellence) และ 3) การใช้แนวทางความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ และขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต (Partnership & Platform)

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,566,163,871	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9481
ไม่เห็นด้วย	813,734	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0519
งดออกเสียง	2,598,759	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ชรรณประจักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุม

นายบัณฑิตฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (3) และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินสำรองนี้เป็นการสำรองตามกฎหมาย และจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกำไรสุทธิ 32,668 ล้านบาท และตามกฎหมาย กำไรสุทธิสามารถนำมาจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับทุนจดทะเบียนเดิมก่อนการเพิ่มทุนครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จะต้องสำรองตามกฎหมายเฉพาะสำหรับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 2,751,200,000 บาท ดังนั้น จึงต้องสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้คิดเป็นจำนวน 275,120,000 บาท หรือร้อยละ 0.84 ของกำไรสุทธิข้างต้น ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,315,147,873 บาท ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการกำหนดอัตรการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ได้แก่ สถานะกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 275,120,000 บาท ตามทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราร้อยละ 3.70 บาท สำหรับหุ้นที่ได้นำออกจำหน่ายแล้วจำนวน 2,233,835,566 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 8,265 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 26 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกในปี 2565 ในอัตราร้อยละ 2.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,468 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราร้อยละ 1.70 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,798 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.53 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 0 จำนวน 0.17 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือวัน Record Date ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- นางกัลลัสดา มหิตติหาญ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองทางกฎหมายจำนวนเท่าใด คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายบัณฑิตฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายบัณฑิตฯ ชี้แจงว่า การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามจำนวนที่ขออนุมัติในระเบียบวาระนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองทั้งสิ้นประมาณ 2,315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ครบถ้วนตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งจะนำเสนอขออนุมัติในระเบียบวาระที่ 6 ต่อไป จะทำให้ทุนสำรองจำนวนที่บริษัทฯ ตั้งสำรองไว้ทั้งหมดดังกล่าวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.36

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 275,120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของกำไรสุทธิ จากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินรวม ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,315,147,873 บาท ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.70 บาท จำนวน 2,233,835,566 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 8,265 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,468 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,798 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และอัตราร้อยละ 0 จำนวน 1.53 และ 0.17 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566
- 3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,468 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,568,427,175	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9265
ไม่เห็นด้วย	1,154,234	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0735
งดออกเสียง	3,155	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง การพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันและรวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนประจำ

- ประธานกรรมการ เดือนละ 62,500 บาท
- รองประธานกรรมการ (หากมี) เดือนละ 56,250 บาท
- กรรมการ เดือนละ 50,000 บาท

1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ ครั้งละ 50,000 บาท
- รองประธานกรรมการ (หากมี) ครั้งละ 45,000 บาท
- กรรมการ ครั้งละ 40,000 บาท

2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น ๆ (หากมีการแต่งตั้ง) โดยจ่ายเบี้ยประชุม ให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนประจำ

- ประธานกรรมการ	62,500 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ (หากมี)	56,250 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี)	45,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น ๆ (หากมีการแต่งตั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง	56,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการเฉพาะเรื่อง	45,000 บาท/ครั้ง

3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) 50 ล้านบาท *

4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ - ไม่มี -

หมายเหตุ :

* เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) จะจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2565 ซึ่งรวม
กรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2565 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
แต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,549,085,343	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.6940
ไม่เห็นด้วย	20,486,525	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3052
งดออกเสียง	12,696	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลตำรวจเอก เอกฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุม
ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้นำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มาประกอบการพิจารณาโดยครบถ้วนแล้ว โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เท่ากับปี 2565 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีโครงการขยายธุรกิจและมีจำนวนรายการของธุรกิจที่มากขึ้นและซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังมีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและตรงต่อเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

1. นางสาวเกษศิริินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325 หรือ
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050 หรือ
3. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4640

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และรายไตรมาส ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2565 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส 1,400,000 บาท และ
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 73,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

▪ นายสถาพร โคธีรานุกฤษ์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้มีการขอให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเสนอค่าสอบบัญชีเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบหรือไม่
- 2) งบการเงินของบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มไทยออยล์ลงนามโดยผู้สอบบัญชีรายเดียวกันหรือไม่และค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์เป็นจำนวนเท่าใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า

1) เมื่อปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาคัดเลือกผู้สอบบัญชีใหม่ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีรายใหญ่ (Big 4) เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ ซึ่งปรากฏว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการคัดเลือก ทั้งด้านเทคนิคและเสนอราคามาต่ำที่สุด โดยเป็นราคาคงที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี

2) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ 22 บริษัทจากทั้งหมด 29 บริษัท โดยค่าสอบบัญชีของกลุ่มไทยออยล์ ประจำปี 2566 เมื่อรวมทุกบริษัทในกลุ่มแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 7,330,166 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเรียบร้อยแล้ว โดยปรับลดลงจากค่าสอบบัญชี ปี 2565 จำนวน 80,000 บาท เนื่องจากมี 2 บริษัทที่อยู่ระหว่างการขึ้นชำระบัญชีและจดทะเบียนชำระบัญชีแล้วเสร็จ

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

1. นางสาวเกษศิริินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325 หรือ
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050 หรือ
3. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4640

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวม 1,400,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยสามารถเรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 73,000 บาท

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,568,254,962	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9151
ไม่เห็นด้วย	1,331,902	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0849
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ขอยกจากการประชุม และจะกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง หลังการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

รศ. ดร. พสุฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- 1) นายประไพสิทธิ์ ดัชนีเกตุ
- 2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
- 3) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
- 4) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์สกุล และ
- 5) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์

ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม กระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยการพิจารณาก่อนถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของ กรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของ คณะกรรมการทั้งคณะ และได้นำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนให้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ ครบวาระ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) ดร.ณัฐพล ญัฐสมบุรณ์ | เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน นายประไพสิทธิ์ ดัชนีเกตุ |
| 2) นายดิศทัต โหตระกิตย์ | เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ |
| 3) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล | เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร |
| 4) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์สกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) พลโท อภิชาติ ไชยะดา | เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์ |

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- นายสถาพร โกธรัตนุรักษ์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการสรรหากรรมการที่มาจากทางภาคราชการ เช่น กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ได้มีการพิจารณาถึงตำแหน่งหน้าที่ประจำของ
กรรมการดังกล่าวหรือไม่ว่า จะมีส่วนช่วยให้กิจการของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างไร และไม่เป็นผลเสียต่อทางราชการ
นอกจากนี้ กรรมการที่มาจากสายการเมืองจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกรรมการในอนาคตหลังการเลือกตั้ง
หรือไม่ และหากมีจะกระทบกับความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างไร และบริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) มีแนวทางในการสรรหากัดเลือกบุคคลมาเป็นกรรมการอย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้ รศ. ดร. พสุฯ เป็นผู้ตอบคำถาม

รศ. ดร. พสุฯ ชี้แจงโดยรวมว่า ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับตารางแสดงทักษะ
และความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Skill Matrix) ที่เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามและ
ยืนยันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่า สามารถจัดสรรเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวน
ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่า ไม่เกิน 3
แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระนี้ โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2566 ดังนี้

(1) ดร.ณัฐพล ญัฐสมบุรณ์ เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกตุร

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,565,422,311	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7347
ไม่เห็นด้วย	4,163,457	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2653
งดออกเสียง	1,096	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(2) นายดิศทัต โหตระกิตย์ เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,562,571,604	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5531
ไม่เห็นด้วย	7,014,164	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4469
งดออกเสียง	1,096	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(3) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,562,658,546	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5587
ไม่เห็นด้วย	6,927,222	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4413
งดออกเสียง	1,096	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(4) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,549,069,092	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.6929
ไม่เห็นด้วย	20,516,676	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3071
งดออกเสียง	1,096	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(5) พลโท อภิชาติ ไชยะดา เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์ศักดิ์
มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,560,552,933	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.4245
ไม่เห็นด้วย	9,032,835	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.5755
งดออกเสียง	1,096	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

หลังจากแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เชิญกรรมการที่ครบ
วาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไข/
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิตฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า
บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีหุ้นที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 81,312,307 หุ้น
และหุ้นที่จดทะเบียนส่วนเกินซึ่งไม่ได้นำออกจำหน่ายนี้จะไม่สามารถนำไปเสนอขายได้อีก ดังนั้น จึงเห็นสมควร
ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไข/เพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสัดส่วนการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 140 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติอนุมัติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ และมาตรา 31 กำหนดว่า การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 813,123,070 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 23,151,478,730 บาท เป็นจำนวน 22,338,355,660 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 81,312,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว คือ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 22,338,355,660 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แบ่งเป็น 2,233,835,566 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 813,123,070 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 23,151,478,730 บาท เป็นจำนวน 22,338,355,660 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 81,312,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- 2) อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	22,338,355,660 บาท	(สองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกหรือหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,233,835,566 หุ้น	(สองพันสองร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบทหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	10 บาท	(สิบบาท)
หุ้นสามัญ	2,233,835,566 หุ้น	(สองพันสองร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบทหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

3) อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,569,570,891	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	3,389	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	12,584	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุม

นายบัณฑิตฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและมีการดำเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 42 กำหนดให้บริษัทมหาชนมีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล จึงต้องแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการดำเนินการดังกล่าว และมาตรา 31 กำหนดว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยรายละเอียดการขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 22 และข้อ 23 ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

โดยการแก้ไขรายละเอียดของเนื้อหาของวัตถุประสงค์ข้อ 22 และข้อ 23 ตามที่เสนอนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ

ให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารเชิญประชุมฯ)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

■ นายสถาพร โกธธีรานุกฤษ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) บริษัทฯ ได้พิจารณาป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร และบริษัทฯ รับความเสี่ยงสูงสุดได้เท่าใด

2) การดำเนินงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลต้องลงทุนในแพลตฟอร์มขั้นต่ำเท่าใด มีความคุ้มค่าอย่างไร และบริษัทฯ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอย่างไร

3) บริษัทฯ มีแผนการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อใด

4) กฎหมายและระเบียบในปัจจุบันมีสาระสำคัญที่ควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงอนุมัติระเบียบวาระนี้อย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี และนายวิทยา แก้วกั้งสดาล นายความหุ้นส่วน เป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมเท่านั้น ยังไม่มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในการกำหนดกรอบดำเนินการจะพิจารณาให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถออกและเสนอขายคริปโทเคอร์เรนซีได้ ส่วนการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และต้องมีการยื่นแบบแสดงข้อมูลการเสนอขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า เป็นไปตามกรอบดำเนินการและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของบริษัทฯ และจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงในการทำธุรกรรม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว จะต้องมีกรรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบถึงการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ในส่วนของกรอบและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน เช่น ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counter Party Risk) ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะทำธุรกรรม การกำหนดวงเงินในการลงทุน ชื่อ ขยาย แลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

นายวิทยาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมาย การทำธุรกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีความแตกต่างจากกรณีของบริษัทฯ ดำเนินการระดมทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หากบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ก.ล.ต. จะมีการคัดกรองในระดับหนึ่งว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เช่น มีการนำส่งงบการเงินครบถ้วน ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างเล็กน้อย จากกรณีการระดมทุนในการออกหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด แต่เนื่องจากการทำธุรกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่ และยังไม่มีความหมายกำหนดไว้ว่า ต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนกระบวนการอื่น ๆ เหมือนกับการระดมทุนด้วยการออกหลักทรัพย์ทั้งหมด เช่น การยื่นเอกสารไปยัง ก.ล.ต. การเปิดเผยรายละเอียดจำนวนและหุ้นที่จะออกและเสนอขาย ประเด็นความเสี่ยง และข้อมูลที่ต้องเตือนนักลงทุนให้ทราบ เป็นต้น

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

1) อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ 22 และข้อ 23 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 22 ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงิน หน่วยลงทุนหลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือเสนอขายต่อบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน รวมถึงบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและการเสนอขายโทเคนดิจิทัล”

“ข้อ 23 ดำเนินการจัดตั้งสาขา บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน สำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานภูมิภาค แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร และเข้าเป็นผู้มีสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการดำเนินธุรกิจ หรือเข้าจอง หรือโดยการที่ เป็นผู้ที่มีสิทธิอื่นใด เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เข้าถือหุ้นหรือมีสิทธิอื่นใดในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลอื่นใด รวมทั้งเข้าลงทุน ซื้อ ขาย หรือถือหุ้น

หุ้นกู้ซึ่งมีสิทธิพิเศษ (Debenture Stock) พันธบัตร หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารอนุพันธ์ ตราสารใด ๆ หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ หรือหลักประกันซึ่งออกหรือประกันโดย บริษัท บุคคล กองทุน นิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ เพื่อการประกอบธุรกิจหรือกิจการใด ๆ หรือ เพื่อดำเนินการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ เพื่อรวมกิจการ หรือควบรวมกิจการ หรือแบ่งกำไร หรือเข้าร่วมทุน หรือเข้าร่วมในกิจการ ร่วมค้ากับ บริษัท บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมถึงจัดตั้ง ลงทุน เข้าหุ้นในกิจการค้าใด ๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่อง หรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนประกอบธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าสินทรัพย์ดิจิทัล นั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดตามกฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นใด กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง และ/หรือ เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นใด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ กำกับดูแล และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีที่ต้องได้รับอนุญาต”

- 2) อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
 “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
 โดยการแก้ไขรายละเอียดเนื้อหาของวัตถุประสงค์ข้อ 22 และข้อ 23 ตามข้อ 1) ข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทฯ
- 3) อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำใน วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัด มีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการ แก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,560,807,487	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.4407
ไม่เห็นด้วย	8,694,027	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.5539
งดออกเสียง	85,350	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ชรรณประจําจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิตฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นเรื่องด้วยในปี 2565 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) (ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมจำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 30 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 43 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้า ตลอดจนพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารเชิญประชุมฯ)

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ รวมจำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 30 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 43 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน

กรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุมและให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในราชอาณาจักร โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา

แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการ
ประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมใน
ที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคนี้ อาจดำเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่
ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท
มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณา

ถ้าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 49 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- 2) อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,568,090,108	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9047
ไม่เห็นด้วย	1,361,102	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0867
งดออกเสียง	135,654	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิตฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน วงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีจำนวน 671 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า) อย่างไรก็ตาม จากประมาณการความต้องการใช้เงินสำหรับการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ การบริหารหนี้สิน ในช่วงระหว่างปี 2566 ถึงปี 2570 ประเมินว่าบริษัทฯ ต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการระดมเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดเงินและตลาดทุนเอื้ออำนวย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้รองรับการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการระดมทุนเมื่อมีความจำเป็นในการใช้เงินเท่านั้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวทางเลือกหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถวางแผนและดำเนินการระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางขาขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มเติมในวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยมีระยะเวลาดำเนินการภายในปี 2570 เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารหนี้สิน และ/หรือ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารหนี้สินของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราว ๆ ไปตามเหตุผลและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มเติมในวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยมีระยะเวลาดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2570 เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารหนี้สิน และ/หรือ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารหนี้สินของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราว ๆ ไปตามเหตุผลและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,547,076,247	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.5658
ไม่เห็นด้วย	13,956,625	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.8892
งดออกเสียง	8,553,992	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.5450
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 744,611,856 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,233,835,566 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- นางกัลลชลา มหิทธิหาญ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กิจการโอเลฟินที่ประเทศอินเดียน่าจะ จะได้ผลกำไรเท่าไรในปี 2565 (ผู้ถือหุ้นน่าจะหมายถึงการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนธุรกิจโอเลฟินที่ประเทศอินเดีย)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายบัณฑิตฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายบัณฑิตฯ ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการ โอเลฟินที่ประเทศอินโดนีเซียว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมา ธุรกิจปิโตรเคมีได้รับแรงกดดันจากสงครามความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบ ได้แก่ แนฟทา มีราคาที่สูงขึ้นมาก ประกอบกับอุปสงค์ก็ได้รับแรงกดดันจากนโยบายควบคุมไวรัสโควิด - 19 ที่เข้มงวดของประเทศจีน ทำให้ส่วนต่างราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าปกติค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีกำลังการผลิตใหม่จากประเทศมาเลเซีย และประเทศจีนเข้าสู่ตลาดด้วย ซึ่งสาเหตุทั้งหมดนี้ทำให้ผลการดำเนินงานของ Chandra Asri Petrochemical Tbk ที่ประเทศอินโดนีเซียที่บริษัทฯ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 15 มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 149 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากคิดตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นจะเป็นผลขาดทุนที่บริษัทฯ รับรู้ ประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 คาดว่า ธุรกิจปิโตรเคมีจะค่อย ๆ ฟื้นตัวหรืออยู่ในภาวะทรงตัว เนื่องจากประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศ ทำให้อุปสงค์ฟื้นตัว แต่ยังคงมีปัจจัยท้าทายจากกำลังการผลิตใหม่และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

▪ นายสถาพร โครีรานุรักษ์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) ผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินเกิดจากสาเหตุใด และมีเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงนี้
อย่างไร

2) นโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้หาเสียงในช่วงนี้ มีนโยบายใดที่มีผลกระทบต่อ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ทางตรงและทางอ้อม เช่น นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 600 บาท เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายบัณฑิตฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้ตอบคำถาม

นายบัณฑิตฯ 1) ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยง (Hedging) โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการบริหารความเสี่ยงส่วนต่างราคา (Spread) ระหว่างน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบ เนื่องจากสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ทำให้อาณัติราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น ประกอบกับหลาย ๆ ประเทศมี
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมไวรัสโควิด - 19 ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานดิ่งตัว ทำให้
ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อเทียบกับน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ในการ
พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันควรนำค่าการกลั่นที่เกิดขึ้นจริง (Physical) มาพิจารณาร่วมด้วย
ซึ่งค่าการกลั่นที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ยังอยู่ในระดับที่สูง หากเปรียบเทียบกับข้อมูลในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา แม้รวมผล
ขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงแล้ว สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในระยะสั้น
มากกว่าระยะยาว และเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามแนวโน้มค่าการกลั่น โดยจะขอ
คำแนะนำจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย

2) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโรงกลั่น (Automation)
ดังนั้น ปัจจัยค่าแรงงานจะมีผลกระทบบ้าง แต่ไม่มาก ยกเว้นกรณีมีโครงการก่อสร้าง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้
แรงงาน จึงจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่วนนโยบายที่จะมีผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ
คาดว่า เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงาน เช่น ราคาน้ำมันสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะติดตาม วิเคราะห์
ผลกระทบ เตรียมความพร้อม และพิจารณาว่า แต่ละนโยบายสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ เนื่องจากธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมพลังงานเป็นธุรกิจการค้าเสรี ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันสำเร็จรูปและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเป็นหลัก

▪ นางสาวปาริย์ คำพอ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรวบรวมธุรกิจระหว่าง
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคาดว่า
จะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายบัณฑิตฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้ตอบคำถาม

นายบัณฑิตฯ ชี้แจงว่า คาดว่า จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการรวม
ธุรกิจโรงกลั่นที่ดำเนินการในปัจจุบันอยู่แล้ว กล่าวคือ ไม่มีคำสั่งการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นในประเทศ ส่วนในภาพของ
ธุรกิจค้าปลีกคงมีการแข่งขันมากขึ้น เพราะจะได้ประโยชน์จากการรวบรวมธุรกิจ

จากนั้น ประชานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประชานฯ จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 49 คน นับจำนวนหุ้นได้ 259,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0116 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะทั้งสิ้น 1,535 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,569,327,711 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2526 รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,584 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,569,586,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2642 ก่อนจะปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นายวิโรจน์ มีนะพันธ์

เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล)
ประธานกรรมการ



(นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่



เอกสารแนบท้าย

คำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้นที่ส่งมายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลในระหว่างการประชุมฯ พร้อมทั้งคำชี้แจงของบริษัทฯ

■ Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

- แสดงความชื่นชมที่บริษัทฯ สามารถบริหารผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6.24 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 159.72 และสอบถามว่า บริษัทฯ จะสามารถรักษาอัตรากำไรสุทธิและการเติบโตของกำไรสุทธิที่อยู่ในระดับที่ดีเช่นนี้ต่อไปอย่างมีเสถียรภาพได้หรือไม่ และมีแผนงานอย่างไรเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ภายใต้สถานะที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง

คำชี้แจงของบริษัทฯ อัตรากำไรสุทธิและการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2565 ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก รวมถึงการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ที่สามารถรักษาอัตราการเดินเครื่องการผลิตให้อยู่ในระดับสูงตลอดปี นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแผนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพตลาดที่ผันผวน ซึ่งสำหรับปี 2566 บริษัทฯ จะนำจุดแข็งของบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการสร้างการเติบโตของผลกำไรในระยะยาว บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนกำไรในปี 2573 โดยแบ่งเป็นกำไรจากธุรกิจปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมูลค่าสูง ร้อยละ 40 ธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมูลค่าสูง ร้อยละ 30 ธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและธุรกิจใหม่ ร้อยละ 25 และธุรกิจไฟฟ้า ร้อยละ 5 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ช่วยลดความผันผวนของกำไรและนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ 3V ประกอบด้วย 1) การต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเลียมไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Value Maximization: Integrated Crude to Chemicals) และมุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Products) 2) การขยายตลาดไปสู่ภูมิภาค รองรับการผลิตของกลุ่มไทยออยล์ (Value Enhancement: Integrated Value Chain Management) โดยมีกลุ่มประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและหลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง (End User) และ 3) การแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ (Value Diversification) สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต โดยการลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่าสูง (High Value Business) เช่น ธุรกิจผลิตสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดหรือยับยั้งเชื้อโรค (Disinfectants) ธุรกิจผลิตสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด (Surfactants) และธุรกิจใหม่ (Other New S-curve) เช่น ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Biojet) ธุรกิจเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (Biochemicals & Bioplastics) ธุรกิจไฮโดรเจนและเทคโนโลยีการดักจับก๊าซเรือนกระจก (Hydrogen/CCU/CCS) การลงทุนใน Corporate Venture Capital (CVC) รวมถึงการสร้างรายได้ที่มั่นคงจากธุรกิจไฟฟ้า

- เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ หรือ โบนัสประจำปีให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยแปรผันตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Variable Bonus) ที่อัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิ
- เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ปีละ 2 คน
- เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณามอบโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (Longevity Package) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

กำชัยแจงของบริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป