



ที่ สนญ. 01/0288

25 เมษายน 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีการทักท้วง บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

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

โทรสาร 02-797-2973

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000711

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

Thai Oil Public Company Limited Registration No. 0107547000711

555/1 Energy Complex Building A, 11<sup>th</sup> 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 ตำบลทุ่งสุลา อำเภอสรีราชา 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 2567  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทฯ

1) ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2) นายคิศักดิ์ โหตระกิตย์	กรรมการอิสระ
3) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ชุกุล	กรรมการ
4) ดร.นุรฉิน รัตนสมบัติ	กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ
6) พลโท อภิชาติ ไชยะดา	กรรมการอิสระ
7) นายพลากร หวังหลี	กรรมการอิสระ
8) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล	กรรมการอิสระ
9) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ
10) ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล	กรรมการ
11) นายสุชาติ ระมาศ	กรรมการ
12) รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน	กรรมการอิสระ
13) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารระดับสูง

1) นายสุรชัย แสงสำราญ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านไฮโดรคาร์บอน และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านสนับสนุนโครงการ พลังงานสะอาด
2) นางชนมาศ ศาสนนันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี
3) นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนาคร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร
4) นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร
5) นายชาติ บาลมงคล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 6) นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร  |
| 7) นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรม และดิจิทัล  |
| 8) นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต  |
| 9) นายสันติ วาสนศิริ          | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจปิโตรเคมี<br>และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต |
| 10) นางสาวกรภัทร ลิ้มปพยอม    | ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท   |

### ผู้สอบบัญชี

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาวเกษศิริินทร์ ปิ่นภูวคณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7325<br>จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด<br>ซึ่งเป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ |
|---------------------------------|---|

### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาวกฤษณา จรุงกิจอนันต์   | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด |
| 2) นางสาวพรพรรณ วุฑฒิสาร       | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด |
| 3) นางสาวจิตติพร ประเสริฐภักดี | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด |

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การสอบถามคำถาม และแสดงความเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ นำมาใช้

### เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามด้วยการแนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทั้งแจ้งว่า นางสาวจิตติพร ประเสริฐภักดี ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่สักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

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 มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 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 ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,220 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,478,176,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.1721 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา

103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ปรธาณฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรธาณฯ ปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรธาณฯ ปี 2567

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ปรธาณฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการสอบถาม และแสดงความเห็นระหว่างการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการสอบถามและแสดงความเห็นระหว่างการประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการออกเสียงลงคะแนน ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในตอนท้ายของแต่ละระเบียบวาระ หลังจากเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ปรธาณฯ 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 จะนำคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย ซึ่งในการประชุมนี้ มีเพียงระเบียบวาระเดียว ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรธาณฯ ปี 2567
- เนื่องจากการทยอยลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม และออกจากการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมที่จะแจ้งให้

ที่ประชุมทราบในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการประชุม จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
- ก่อนลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 การสอบถามด้วยการพิมพ์และส่งข้อความผ่านระบบ Chat หรือ วิธีที่ 2 การสอบถามโดยตรงผ่านระบบ VDO Conference
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- บริษัทฯ จะพยายามควบคุมการดำเนินการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 3 ชั่วโมง จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ หากคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม บริษัทฯ จะนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม
- สำหรับในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลคำถาม และกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน จากนั้น เจ้าหน้าที่ที่จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้สอบถามโดยตรง ทั้งนี้เพื่อควบคุมระยะเวลาในการประชุมให้กระชับ
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ โดยสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ตามรายละเอียดการติดต่อที่แจ้งไว้ที่ประชุมทราบ
- บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และใช้อ้างอิงในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัทฯ

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 รวมทั้ง จัดให้มีการทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 หรือ MD&A ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว โดยได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 หรือ แบบ 56 - 1 One Report และแสดงไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงนำเสนอรายละเอียดของระเบียบวาระนี้ในรูปแบบวิดิทัศน์ ซึ่งสามารถสรุป สาระสำคัญได้ ดังนี้

ปี 2566 นับเป็นปีที่มีเหตุการณ์ท้าทายเกิดขึ้นหลากหลายด้านและส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลก ทั้งความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จากอัตราดอกเบี้ยของหลายประเทศที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจจีน ที่เติบโตช้ากว่าคาดการณ์เนื่องจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงภาวะอุปทานตึงตัวจากสถานการณ์ความ ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ประเทศอิสราเอลและประเทศปาเลสไตน์ รวมทั้งการลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงจากปี 2565 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าการกลั่น แต่ยังคงสูงกว่าก่อนการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ภาพรวมธุรกิจ กลุ่มไทยออยล์อยู่ในระดับดี ธุรกิจโรงกลั่นได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้พลังงานโดยเฉพาะน้ำมันอากาศยาน ที่เริ่มฟื้นตัวภายหลังจากการเปิดประเทศอย่างเต็มที่ ขณะที่อุปทานจากโรงกลั่นใหม่เข้ามาในตลาดไม่สูงมากนัก สำหรับธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าจะมีอุปทานจากโรงผลิตใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ก็มี การปิด กิจการของโรงผลิตในญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน ขณะที่ธุรกิจอะโรเมติกส์ และธุรกิจโอเลฟินได้รับแรงกดดันจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ส่วนธุรกิจสารตั้งต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยรวมยังอ่อนตัวลงตามเศรษฐกิจ โลก แม้ว่า จะได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในภูมิภาคเอเชียที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ท้าทายดังกล่าว รวมทั้ง ปัจจัย ภายนอกต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่งกุ๊กเรือกลางทะเล หมายเลข 2 เมื่อเดือน กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กลุ่มไทยออยล์กำไรสุทธิรวมจำนวน 19,443 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 19,788 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่นับรวม กำไรจากการ จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่บางส่วนในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 12,880 ล้านบาท โดยมี ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการระยะสั้นเพื่อเพิ่มผลกำไร เช่น การจัดหาวัตถุดิบ และ การวางแผนการผลิตที่เหมาะสม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูง รวมถึงการควบคุม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น 2) การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งรัด โครงการพลังงานสะอาด (CFP) ซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 96 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด - 19 และความ

ซับซ้อนของโครงการ จึงทำให้ต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้างโดยรวมไปอีก 2 ปี และมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อผลักดันการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมาอีกประมาณ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด และ 3) การเสริมสร้างศักยภาพองค์กร เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก การบริหารจัดการทางการเงินการคลัง สนับสนุนการเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาระดับความน่าเชื่อถืออยู่ระดับนำลงทุน การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม เสริมสร้างการเติบโตและการเป็นองค์กรชั้นนำที่ยั่งยืน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ด้วยพันธกิจที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้อุปสงค์ความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิร้อยละ 15 ในปี ค.ศ. 2035 และก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางการ์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อให้บรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2060 โดยในปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงพยาบาลพบนรินทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพบนรินทร์ จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดตาก 5 แห่ง โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่ 3 แห่ง เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนการมุ่งเน้นการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือควบคุมและติดตาม โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึงการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

จากความสำเร็จและความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และได้รับคะแนนประเมินเป็นอันดับสูงสุดของอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซเป็นปีที่ 8

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2567 กลุ่มไทยออกจะยังคงดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ภายใต้แนวคิด “TOP for the Great Future” โดยมุ่งเน้นการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ (Transformation) 2) การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการยกระดับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อสร้างผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ (Operation to Business Excellence) และ 3) การใช้แนวทางความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ และขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต (Partnership & Platform)

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

■ นายอัครเดช วัชรระ - ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นและสอบถามดังนี้

1) กล่าวชื่นชมว่า แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 หรือแบบ 56 - 1 One Report ของบริษัทฯ ถือเป็นแบบรายงานที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) สอบถามว่า เพราะเหตุใดในปี 2566 บริษัทฯ จึงมีอัตราการก้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 112 ซึ่งสูงกว่าปี 2565 ที่ร้อยละ 107 ขณะที่กำไรขั้นต้นจากการก้นปี 2566 ปรับลดลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ จาก 12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 8.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และบริษัทฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2567 จะยังคงมีแนวโน้มเป็นเช่นนี้อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและขอบคุณฝ่ายจัดการที่ทุ่มเทในการจัดทำแบบ 56 - 1 One Report เพื่อท่านผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายบัณฑิตฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายบัณฑิตฯ** ชี้แจงว่า กำไรขั้นต้นจากการก้น (Market GRM) ของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบ ปรับตัวลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซล ที่ปรับตัวลดลงตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ประกอบกับมีอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามค่า Crude Premium มีการปรับตัวลดลง โดยเฉพาะน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคที่บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบเป็นหลัก เนื่องจากประเทศรัสเซียยังคงสามารถส่งออกไปยังประเทศอื่นได้ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดีย เป็นต้น จึงเป็นปัจจัยหนุนทำให้กำไรขั้นต้นจากการก้น (Market GRM) ปรับตัวลดลง สำหรับปี 2567 บริษัทฯ คาดการณ์ว่า กำไรขั้นต้นจากการก้น (Market GRM) อาจจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามสภาพตลาดที่อุปสงค์และอุปทานเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้น ส่วนธุรกิจอะโรเมติกส์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากอุปทานใหม่ที่มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับอุปสงค์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นยังคงได้รับแรงกดดันจากอุปทานใหม่ของโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกลุ่มที่ 1 2 และ 3 โดยเฉพาะในประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยสรุปคาดการณ์ว่า กำไรขั้นต้นของกลุ่มไทยออยล์ในภาพรวมมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 โดยสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์และอุปทาน

■ นายวินัย เกียรตินิยมศักดิ์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้จากที่ใด

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ฝ่ายจัดการจะเผยแพร่วีดิทัศน์ดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**นายบัณฑิตฯ** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/วิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	1,500,275,628	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	34,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
งดออกเสียง	1,773,492	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ชรรณประจําจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิตฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (3) และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกำไรสุทธิ 19,443 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานะกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราร้อยละ 3.40 บาท สำหรับหุ้นที่ได้นำออกจำหน่ายแล้วจำนวน 2,233,835,566 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 7,595 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,452 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราร้อยละ 2.75 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 6,143 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 2,475 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 0 จำนวน 0.275 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือวัน Record Date ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท จำนวน 2,233,835,566 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 7,595 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,452 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 6,143 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และอัตราร้อยละ 0 จำนวน 2,475 และ 0.275 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

- 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,452 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,501,954,720	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	130,646	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.พสุฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบว่า 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 การพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันและรวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 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

- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ครั้งละ 56,250 บาท
- กรรมการ ครั้งละ 45,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566

#### 3) เงินรางวัลพิเศษ หรือโบนัสประจำปี 50 ล้านบาท

กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้กรรมการบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2566 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2566 ซึ่งไม่เกินวงเงิน 50 ล้านบาท โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25

#### 4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ - ไม่มี -

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

## 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 2566 ซึ่งรวม  
กรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2566 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
แต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,474,392,614	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.1564
ไม่เห็นด้วย	27,656,752	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.8412
งดออกเสียง	36,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ พลโท อภิชาติ ไชยะดา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ  
รายละเอียดต่อที่ประชุม

พลโท อภิชาติฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุม  
ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับ  
ของบริษัทฯ ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
ของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามการพิจารณาลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้นำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มาประกอบการพิจารณาโดยครบถ้วนแล้ว โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เท่ากับปี 2566 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีโครงการขยายธุรกิจและมีจำนวนรายการของธุรกิจที่มากขึ้นและซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังมีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและตรงต่อเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ 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 หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรายไตรมาส ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2566 ดังนี้

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

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

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

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

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	1,494,292,004	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.4812
ไม่เห็นด้วย	7,792,860	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.5188
งดออกเสียง	1,002	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ขอลออกจากการประชุม และจะกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง หลังการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยได้มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและนำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเทอดเกียรติฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
- 2) รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
- 3) ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล
- 4) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต และ
- 5) ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่ว่างลงเนื่องจากดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ขอลาออก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ในการสรรหานักบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยการพิจารณาก่อนกรองถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และได้นำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

- 1) พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
- 2) นายประจักษ์ บุญยัง เป็นกรรมการ แทน รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
- 3) ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 4) นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 5) นางปานทิพย์ ศรีพิมล เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน ตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจาก ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ลาออก

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ

หลังจากนั้น นายเทอดเกียรติฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,371,973,782	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	91.3393
ไม่เห็นด้วย	130,089,084	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	8.6607
งดออกเสียง	23,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

- (2) นายประจักษ์ บุญยัง เป็นกรรมการ แทน รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,436,264,672	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.6194
ไม่เห็นด้วย	65,799,194	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.3806
งดออกเสียง	22,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

- (3) ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,377,350,182	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	91.6972
ไม่เห็นด้วย	124,713,684	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	8.3028
งดออกเสียง	22,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(4) นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,492,843,427	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.3918
ไม่เห็นด้วย	9,135,437	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.6082
งดออกเสียง	107,002	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(5) นางปานทิพย์ ศรีพิมล เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน ตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจาก ดร.วีรพัฒน์

เกียรติเฟื่องฟู ลาออก

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,490,466,691	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.2279
ไม่เห็นด้วย	11,597,175	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.7721
งดออกเสียง	22,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

หลังจากแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- นายนพดล ปกรณ์นิมิตติ - ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) เพื่อความสะดวกในการพบปะ สื่อสาร และซักถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการ



กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ ก.ล.ต. นร. (ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

■ **นายสิทธิโชค บุญวิชัย - ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับการสร้างคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการร่วม  
ลงทุนจากรัฐบาล ดังนี้

1) การสร้างคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์เพิ่ม เพื่อเก็บสำรองน้ำมันให้มากขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายใน  
การก่อสร้างเป็นจำนวนเท่าใดต่อ 100 ล้านบาร์เรล ในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด - 19

2) การสร้างคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ โดยใช้สมมติฐานที่ 100 ล้านบาร์เรล หากสร้างถึง  
ไว้บนพื้นดินและใต้พื้นดิน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใด

3) ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด - 19 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  
หากบริษัทฯ ซื้อมาเก็บไว้ 100 ล้านบาร์เรล (1 บาร์เรลเท่ากับประมาณ 158 ลิตร) และบริษัทฯ ขายน้ำมันที่ราคา 80  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งจะมีส่วนต่างราคาอยู่ที่ 70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษัทฯ จะมีกำไรเท่าใด ประมาณ  
1.2 แสนล้านบาท ใช่หรือไม่

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายบัณฑิตฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายบัณฑิตฯ** ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายและแผนในการสร้างคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  
Petroleum Reserve : SPR) เนื่องจากการสร้างคลัง SPR จะต้องพิจารณาร่วมกับรัฐบาล และรัฐบาลจะเป็นผู้ริเริ่ม  
(Initiatives) ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว และธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการหารายได้  
(Earning) จากส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีแผนในการเก็บ  
น้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันดิบในปริมาณมาก เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านราคาน้ำมันฯ  
ส่วนเรื่องของการก่อสร้าง แม้ว่าในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ราคาในการก่อสร้างสูงขึ้น  
เมื่อเทียบกับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อย่างไรก็ตาม ราคาในการก่อสร้างจะขึ้นอยู่กับช่วงที่ตัดสินใจ  
ดำเนินการก่อสร้างด้วย โดยในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลจะมุ่งเน้นในเรื่องของพลังงานใหม่ เช่น รถยนต์พลังงาน  
ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เป็นต้น ประกอบกับ  
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะเศรษฐกิจไทย และการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน  
(Energy Transition) ในอนาคต ฉะนั้น บริษัทฯ จึงบริหารจัดการธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ซึ่งการสร้างคลัง SPR  
นั้นไม่ใช่กลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว รวมทั้งในปัจจุบันราคาน้ำมันมีความผันผวน ตามอุปสงค์  
อุปทาน เศรษฐกิจ และความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ฉะนั้น หากบริษัทฯ สํารองน้ำมันไว้ใน  
จำนวนมากเกินไป ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลง จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจาก  
สต็อกน้ำมัน (Stock Loss) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการสำรองน้ำมันดิบตามกฎหมายและสำรองน้ำมัน  
เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพออยู่แล้ว ส่วนในเรื่องของการใช้สอยพื้นที่ภายในบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนิน  
โครงการและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

- นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ราคาหุ้น TOP อยู่ที่ 58 บาทต่อหุ้น หากบริษัทฯ จ่ายปันผลที่ 5 บาทต่อหุ้น จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 บริษัทฯ คิดว่า มีโอกาสที่จะทำกำไรเพิ่มเติมได้จากส่วนไหนอีกหรือไม่

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้นายบัณฑิตฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายบัณฑิตฯ** ชี้แจงว่า ในระยะสั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity Improvement) เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารจัดการการซื้อน้ำมันดิบในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนค่าวัตถุดิบ (Feedstock) ที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้มีการวางแผนการผลิตให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำมันในแต่ละช่วงเวลา เช่น ในช่วงฤดูร้อน ความต้องการและราคาน้ำมันเบนซิน (Gasoline) จะอยู่ในระดับสูง ในช่วงฤดูหนาว ความต้องการและราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ในระดับสูง หรือราคาน้ำมันอากาศยานที่มีอัตราการเติบโตในระดับสูง เป็นต้น การบริหารจัดการประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน บริษัทฯ ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) สอดคล้องกับการมุ่งไปสู่เป้าหมายในความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2060 นอกจากนี้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดหรือลูกค้าที่ให้มูลค่าสูงสุด โดยเฉพาะการจำหน่ายภายในประเทศ ทั้งนี้ ในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันไปสู่ธุรกิจในอนาคต ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มผลประกอบการใน EBITDA เนื่องจาก บริษัทฯ จะมีส่วนต่างกำไร (Margin) ดีขึ้น และมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลงทุนโครงการอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อปรับ Portfolio ทางธุรกิจ ลดการพึ่งพาธุรกิจปิโตรเลียมน้อยลง และมุ่งไปสู่ธุรกิจที่ตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Megatrend) มีอัตราการเติบโตในระดับสูง และมีมูลค่าและ Margin ที่สูง (High Value Business) เช่น ธุรกิจสารเคมีที่ใช้เพื่อขยับยั้งและกำจัดเชื้อโรค และสารลดแรงตึงผิว (Disinfectants & Surfactants : D&S) เป็นต้น และมุ่งเน้นหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย เป็นต้น เพื่อหาตลาดและลูกค้ามารองรับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับชมในวิดีโอทัศนียภาพผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในวาระที่ 1

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,239 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,502,095,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2429 ก่อนจะปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 10.45 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดยนางสาวกรภัทร ลิ้มปวยออม

เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล)

ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่