

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ**  
**บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แพลตฟอร์ม DAP e-General Meeting และมีการถ่ายทอดสดจากบริษัทฯ เลขที่ 1 ถนนไอ-สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

**ก่อนเริ่มการประชุม**

นางสาวณัฐวรรณ์ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการบริษัทฯ") กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายปลิว มังกรกนก                 | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล                                       |
| 2. นางกมลวรรณ วิบุลากร              | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล   |
| 3. นายรพี สุจริตกุล                 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล                                   |
| 4. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี         | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ                          |
| 5. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี  | กรรมการ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล  |
| 6. นางเมลิซซา ไวท์                  | กรรมการ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล   |
| 7. นายเฮอ์เบิร์ต แมททิว เพนน์ ที่ 2 | กรรมการ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล  |
| 8. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค         | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์ภรณ์ ช่อชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
2. นายชาแซงค์ ซีปาล นานาวาติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการพาณิชย์
3. นายศกดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจ
4. นางนุสรุา สมเกียรติวีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี
5. นางสาวสุมาล ดนพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

## ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคุณจุฬารัตน์ นิมาภรณ์ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคุณกรรณ ตันทวิรัตน์ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ นางสาวทศากร ยังโหมด

นายปลิว มังกรกนก ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 393,702 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 918 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,657,880,987 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 926 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,658,274,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

## เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และบริษัทฯ ได้จัด

ให้มีการเผยแพร่บันทึกวีดิทัศน์ (VDO) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมวีดิทัศน์ (VDO) ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ (VDO) ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวาระการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามส่งคำถามสำหรับวาระที่ที่ประชุมกำลังพิจารณาอยู่ หรือวาระที่ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณา โดยการกดปุ่ม "ส่งคำถาม" ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอการประชุม จากนั้นเลือกวาระการประชุมที่ต้องการสอบถาม พร้อมทั้งระบุคำถาม และกดปุ่ม "ส่งคำถาม" อีกครั้ง โดยเมื่อถึงคิวในการถามคำถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม "Unmute (เปิดไมค์)" เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อขัดข้อง หรือไม่สะดวกในการเปิดไมค์ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาล่วงหน้าแทน

หากมีคำถามเข้ามาจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง กดปุ่ม "ลงคะแนน" ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน เมื่อเลือกลงคะแนนเสียงไปในทางใดแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "ส่งคะแนน"

- เมื่อถึงลำดับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระใดๆ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบลงคะแนนเสียงจะปิดรับการลงคะแนนเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถลงคะแนนสำหรับวาระที่ผ่านมาแล้ว หรือลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณาได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ในระหว่างระยะเวลาที่เปิดให้มีการลงคะแนนที่บริษัทฯ กำหนด โดยการกดปุ่ม "ลงคะแนน" อีกครั้ง และเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงก่อนครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นในวาระที่ 7 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียงในระบบ โดยกดที่ปุ่ม "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วย

- สำหรับวาระที่ 7 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กดลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะมีการนำทุกคะแนนเสียง ที่กด "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในระบบการลงคะแนนไปรวมและนับคะแนน โดยในวาระที่ 7 นี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนใดๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่า "งดออกเสียง"
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง การลงคะแนนเสียงในระบบได้  
ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบ ฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดย ใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร
- บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น ทราบภายหลังการประมวลผลคะแนนเสียงของวาระดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับ การพิจารณาก่อนออกจากระบบได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ DAP หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน หรือ การดำเนินการอื่นใดในระบบ DAP ระหว่างการประชุม สามารถโทรสอบถามทีมงานได้ที่เบอร์ 038-699-887 หรือ 038-699-699
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ QR Code ที่ ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Shareholder Meeting ของ DAP ซึ่งมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ เชิญนางสุขุมมาล ตนพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและตรวจสอบการนับ คะแนนเสียงในห้องถ่ายทอดสด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,622,769,789	0	0	0	3,622,769,789
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

## ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมฯ ทราบ สรุปได้ดังนี้

### วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ "ครอบครัวแห่งความหวัง... ร่วมสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา" โดยในการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีพันธกิจ (mission) ดังต่อไปนี้

- มุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมครอบครัวแห่งความหวังและการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างยั่งยืน ด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง
- มุ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว โดยการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด และ
- มุ่งสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

## รางวัลและความสำเร็จในปี 2566

บริษัทฯ ได้รับรางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ ในปี 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการยอมรับในอุตสาหกรรมและในชุมชน

ตัวอย่างรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับ ได้แก่

- รางวัล "CG Award ระดับดีเยี่ยม" ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- รางวัล "อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3" จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปี 2565 - 2568) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล "2023 AMCHAM Corporate Social Impact" จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)
- ESG Credit เป็นการให้การรับรองโครงการและความริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ออกให้ในรูปแบบของหน่วยเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒนา
- มาตรฐานระบบการบริหารด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) มาตรฐานระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และมาตรฐานระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) และ
- บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มดัชนี MSCI Global Small Cap Indexes ปี 2566

## ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566

### 1. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566

ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัทฯ มีความพร้อมของหน่วยการผลิตที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 บริษัทฯ มีการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 ในปี 2567 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เกิดเหตุไฟฟ้าซึ่งมาจากภายนอกโรงกลั่นดับ ซึ่งเหตุดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าภายในโรงกลั่นของบริษัทฯ ดับไปด้วย และส่งผลกระทบต่อหน่วยการผลิตบางหน่วย ซึ่งหน่วยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit - RFCCU) ด้วยเหตุนี้ อัตราการกลั่นของทุกหน่วยกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (utilization of equivalent distillation capacity - UEDC) จึงลดลงทั้งในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

นอกจากนี้ เนื่องจากความผันผวนของค่าการกลั่นตลอดปี 2566 บริษัทฯ จึงมีค่าการกลั่นในปี 2566 เพียง 3.51 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล โดยผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือราคาน้ำมันดิบและการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันดิบซึ่งส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิที่ 34.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

### 2. สภาพตลาดปิโตรเลียม

สงครามในยูเครน การฟื้นตัวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกภายหลัง Covid-19 และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ตลาดปิโตรเลียมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ค่าการกลั่นของบริษัทฯ โดยรวมในปี 2566 ใกล้เคียงกับค่าการกลั่นของโรงกลั่นในสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4

ต่ำกว่าค่าการกลั่นของโรงกลั่นในสิงคโปร์ สาเหตุหลักเกิดจากการหยุดการดำเนินการชั่วคราวของ หน่วยแตก โมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit - RFCCU) เพื่อซ่อมบำรุง ทั้งนี้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ท้าทาย บริษัทฯ ยังดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มค่าการกลั่นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องด้วยการคัดเลือกน้ำมันดิบที่เหมาะสม

ความต้องการในการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ (low carbon products) เพิ่มมากขึ้น อนึ่ง บริษัทฯ คาดว่าค่าการกลั่นจะแข็งแกร่งในปี 2567 และปีต่อไป

### 3. การลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

การเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ จากเซพรอนใต้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2567 และในปี 2567 บริษัทฯ จะมีโอกาสในการส่งมอบคุณค่า (value) ที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตอย่างมีกำไร

#### (ก) การส่งมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้น

- ปรับห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเลือกใช้น้ำมันดิบจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
- เพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายสนับสนุนผ่านการทำงานและบริการที่ใช้ร่วมกัน
- วางแผนและดำเนินงานอย่างคล่องตัว โดยการดำเนินการร่วมกันของทั้ง 2 องค์การ

#### (ข) การเติบโตอย่างมีกำไร

- ยอดขายในประเทศที่สูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงกลั่น
- เพิ่มความหลากหลายและขยายขอบเขตธุรกิจเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความผันผวนของผลกำไร

### 4. โอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ตัวอย่างหนึ่งของโอกาสทางธุรกิจคือการขยายไปสู่ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทฯ ยังประเมินโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณค่า (value) ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งแสวงหาโอกาสอย่างต่อเนื่องในการลงทุนในโครงการที่ใช้เงินลงทุนต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนสูงและเร็ว เพื่อดำเนินการในช่วงปีต่อมบารุงใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2568 หรือ ไตรมาส 1 ปี 2569 เพื่อเพิ่มคุณค่า (value) อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมุ่งแสวงหาโอกาส ความร่วมมือ และข้อตกลงอื่นๆ ที่อาจเพิ่มคุณค่า (value) ได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

- (1) คำถามจาก คุณปิยะพงษ์ ปราสาททอง สรุปลำดับดังนี้  
บริษัทฯ ถือหุ้นของเซฟรอนร้อยละเท่าใด ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบีบีน้ำมันกาลเท็กซ์  
คุณณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปลำดับดังนี้  
บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท สตาร์ ฟuelส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- (2) คำถามจาก คุณศุภรัตน์ ชูโชคชัย สรุปลำดับดังนี้
- มีแผนระยะสั้นและระยะกลางของบีบีน้ำมันกาลเท็กซ์อย่างไร
  - เหตุใดจึงต้องเติมน้ำมันที่บีบีน้ำมันกาลเท็กซ์
  - บีบีน้ำมันกาลเท็กซ์มีจุดแข็งอย่างไร

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปลำดับดังนี้

คุณโรเบิร์ตชี้แจงว่าธุรกิจค้าปลีกน้ำมันถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงต้องครอบคลุมถึงโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศไทยด้วย ในปี 2566 และต้นปี 2567 ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจที่มีต้นทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ อนึ่ง แม้ว่าธุรกิจนี้จะถือว่ามียอดราคาไรค่อยข้างสูง แต่ตลาดในประเทศไทยมีความอิ่มตัว บริษัทฯ จึงกำลังหาแนวคิดใหม่ๆ ในการเพิ่มยอดขายของธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณนุสรุ สมเกียรติวีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปลำดับดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (หน้า 230 - 305) ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น คุณนุสรุ สมเกียรติวีระ รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สรุปลำดับดังนี้



รายการ	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,905	65,660	1,817	63,288
หนี้สินรวม	849	29,198	708	24,581
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,056	36,462	1,110	38,707
รายได้รวม	6,816	238,284	8,097	285,264
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(34)	(1,230)	222	7,674
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	ดอลลาร์สหรัฐ (0.01)	บาท (0.28)	ดอลลาร์สหรัฐ 0.05	บาท 1.77

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

(1) คำถามจาก คุณศุภรัตน์ ชูโชคชัย สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Site Visits) ในปีนี้หรือไม่

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เคยจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการในอดีต และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการติดต่อฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการในอนาคต

(2) คำถามและความคิดเห็นจาก คุณณฐา ชนวนพงษ์ สรุปได้ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ หรือไม่

คุณณฐา สมเกียรติวิระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในการประกอบธุรกิจ โดยราคาขายผลิตภัณฑ์และ ต้นทุนการกลั่นน้ำมันดิบของบริษัทฯ อิงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,622,136,089	0	941,900	0	3,623,077,989
ร้อยละ	99.9740	0.0000	0.0260	0.0000	100.0000

## ระเบียบวาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผล ให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 24,673,202 ดอลลาร์สหรัฐ และตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 34,257,632 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,622,976,389	39,100	62,500	0	3,623,077,989
ร้อยละ	99.9972	0.0011	0.0017	0.0000	100.0000

## ระเบียบวาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2567	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	180,000	170,000	145,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัทฯ มีข้อเสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมารายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (หน้า 193 - 195) ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม

ตาม คำตอบแทนกรรมการควรรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และชรรมาภิบาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,624,247,989	39,100	264,100	0	3,624,551,189
ร้อยละ	99.9916	0.0011	0.0073	0.0000	100.0000

## **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณกมลวรรณ วิปุลการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คุณกมลวรรณแดงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	3

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563

นายกรรณ ตันทวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท รวมถึงความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินรวม (consolidated financial statements) ของบริษัทฯ

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,620,000	1,620,000	<b>1,680,000</b>
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	735,000	765,000	<b>825,000</b>
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	600,000	450,000	<b>450,000</b>
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	0	0	0	<b>0</b>
<b>รวม</b>	<b>2,955,000</b>	<b>2,955,000</b>	<b>2,875,000</b>	<b>2,955,000</b>

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทรวม 2 บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้สอบบัญชี และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทรวม ประจำปี 2567 ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ตามที่เสนอและตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ดัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,624,451,189	0	0	0	3,624,451,189
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า ประธานฯ และนายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล ถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดมินิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ช่วยรายงานในวาระนี้ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี กรรมการ และทรัพยากรบุคคล
2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
3. นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 180 - 182) ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี กรรมการ  
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ  
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ  
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่า นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล สามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ โดย

ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัทฯ นอกจากนี้ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการทรัพยากรบุคคล</li> </ul>
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	13 พฤษภาคม 2564 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	2 ปี 3 เดือน
การศึกษา:	ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล S.V. University ประเทศอินเดีย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ) 9 เมษายน 2564 (เป็นการต่อวาระ)



ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	9 ปี (นับแต่วันที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา University of Cape Town, ประเทศแอฟริกาใต้

### 3. นายรพี สุจริตกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล</li> </ul>
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	25 กุมภาพันธ์ 2566 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	1 ปี
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี กฎหมาย University of Essex สหราชอาณาจักร</li> <li>ปริญญาโท กฎหมาย University of Bristol สหราชอาณาจักร</li> </ul>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่าน

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่าน โดยทั้งสามท่านเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,599,508,242	24,532,646	410,301	0	3,624,451,189
ร้อยละ	99.3118	0.6769	0.0113	0.0000	100.0000

## (2) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,493,562,975	130,673,513	214,701	0	3,624,451,189
ร้อยละ	96.3887	3.6053	0.0059	0.0000	100.0000

## (3) นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,616,344,288	8,034,200	72,701	0	3,624,451,189
ร้อยละ	99.7763	0.2217	0.0020	0.0000	100.0000

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานเกี่ยวกับพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประกอบธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวน 33 ข้อ เช่นเดิม แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 12 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
(12) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) และให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจแก่นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการหน่วยงานสนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร บริการด้านกฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี หรือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่ง	(12) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) ทั้งแบบไม่มีหลักประกัน และมีหลักประกันไม่ว่าจะชนิดใด ๆ ก็ตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับจำนอง การรับจำนำ การเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการค้าประกัน หรือการถือครองหลักประกันชนิดอื่น ๆ เพื่อประกันการชำระหนี้) และให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจแก่นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการหน่วยงานสนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี

<p>บริษัทถือส่วนลงทุน แต่ไม่ได้กระทำเพื่อการทำให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>สารสนเทศ บุคลากร บริการด้านกฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานและระบบไอทีแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ และการให้เข้าถึงเหล่านั้น) หรือ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือส่วนลงทุน หรือเพื่อการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้บริษัทเหล่านั้น แต่ไม่ได้กระทำเพื่อการทำให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>
--	--

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่นในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่นางสาวณัฐวราวรรณ ขำวิวรรธน หรือบุคคลที่บุคคลดังกล่าวมอบหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) ลงนามในแบบคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ
- (2) ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ("กระทรวงพาณิชย์")
- (3) แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบคำขอจดทะเบียนหรือเนื้อหาของเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ซึ่งต้องใช้ในการยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ และ
- (4) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ รวมถึงการตีความโดยผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว และคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการจดทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดการแก้ไขได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีมีจำนวน 33 ข้อเช่นเดิม แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 12 ตามข้อความดังที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,618,347,189	6,104,000	0	0	3,624,451,189
ร้อยละ	99.8316	0.1684	0.0000	0.0000	100.0000

## ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงสรุปคำถามคำตอบในประเด็นต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ที่ [CompanySecretary@sprc.co.th](mailto:CompanySecretary@sprc.co.th) ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

(นายปลิว มังกรกนก)  
ประธานในที่ประชุมฯ

(นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ)  
เลขานุการบริษัท