

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แพลตฟอร์ม DAP e-General Meeting และมีการถ่ายทอดสดจากบริษัทฯ เลขที่ 1 ถนนไอ-สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวรชดา ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการบริษัทฯ") กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายแบรนซ์ โทมัส ฟิช | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลการ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายรพี สุจริตกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 5. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี | กรรมการ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 7. นางเมลิซซา ไวท์ | กรรมการ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 8. นายเออร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 | กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 9. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค | กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาแซงค์ ชีपाल นานาวาติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการพาณิชย์
2. นางนุสรา สมเกียรติวีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. นางสาวหทัยรัตน์ ทองมาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้นำคุณจุฬพันธ์ นิยมกาญจน์ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคุณกรรณ ตันตวิรัตน์ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ นางสาว ชนาธิป วิทยากุล

นายแบรนท์ โทมัส พิช ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 994,519 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 633 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,448,859,419 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 640 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,449,853,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่บันทึกวิดิทัศน์ (VDO) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมวิดิทัศน์ (VDO) ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sprc.co.th

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอ (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 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ กดลงคะแนนใดๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่า "งดออกเสียง"
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง การลงคะแนนเสียงในระบบได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ มอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ โดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร
- 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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,447,889,971	800,000	0	0	3,448,689,971
ร้อยละ	99.9768	0.0232	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมฯ ทราบ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

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

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

2. ค่านิยม

รากฐานแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนค่านิยมหลักขององค์กร โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอในทุกสถานการณ์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงในอนาคต

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2567

1. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567

ปี 2567 ถือเป็นปีที่แข็งแกร่งของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัท มีรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 189 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำไรสุทธิจำนวน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตรากำไรของกิจการ (Enterprise Margin) ที่ 6.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

บริษัท ได้ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่มีอัตรากำไรอยู่ในระดับที่เอื้ออำนวยในการเพิ่มมูลค่า และยังสามารถดำเนินโครงการปรับปรุงผลกำไรของบริษัท (Bottom-Line Improvement Program: Enterprise BLIP) โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนงานเดิม ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้มีส่วนโดยตรงในการช่วยให้บริษัท มีอัตรากำไรของกิจการ (Enterprise Margin) ที่เพิ่มสูงขึ้น

ในด้านการดำเนินงาน โรงกลั่นสามารถปฏิบัติการโดยมีอัตราความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability) อยู่ที่ร้อยละ 97.4 และมีเหตุการณ์สำคัญ 1 เหตุการณ์ คือการกลับมาดำเนินการของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล (Single Point Mooring: SPM) ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถทำอัตรากำไรได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 2567 ถือเป็นปีแรกที่บริษัท ได้ผสานประโยชน์จากการรวมธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้ากับธุรกิจโรงกลั่น โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท สามารถบรรลุอัตราการเติบโตของยอดขายของสถานีบริการ (เทียบปีต่อปี) (Same-Store Sales Growth (YoY)) ที่ร้อยละ 15.1 และขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น 96 แห่ง รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 527 แห่งภายในสิ้นปี 2567

พร้อมกันนี้ บริษัท ได้ริเริ่มความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มปริมาณการจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมันของบริษัท

2. การผสานประโยชน์จากการรวมธุรกิจในปี 2567

บริษัท สร้างมูลค่าธุรกิจผ่านการดำเนินงานของทุกภาคส่วนขององค์กร โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแบ่งปันแนวคิด และการต่อยอดจากผลงานของกันและกัน การผสานประโยชน์จากการรวมธุรกิจโรงกลั่นเข้ากับธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และส่งผลให้บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัท ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ได้แก่

- **การเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม:** การเพิ่มการจัดจำหน่ายภายในประเทศเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดแห่งใหม่
- **สัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่ และการผลิตตามมาตรฐานยูโร 5:** บริษัท ได้เข้าทำสัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่และเริ่มดำเนินการผลิตน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5 การดำเนินการเหล่านี้มุ่งเน้นการเปิดตลาดสู่ลูกค้ารายใหม่ และการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์

- การปรับการขนส่งให้เหมาะสม: บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากสถานีขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งสถานีขนส่งทางเรือและสถานีขนส่งทางบกทุกรูปอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่า รวมถึงมองหาโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
- การควบคุมต้นทุนการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ: บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าโดยการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและการประสานงานข้ามสายงาน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อผสานรวมทรัพย์สินประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดระดับสินค้าคงคลังและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน
- การปรับการผลิตให้เหมาะสมระหว่างการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาของหน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซล (Diesel Hydrotreater Unit: DHTU): มีการประสานงานข้ามสายงานเพื่อลดผลกระทบจากการซ่อมบำรุงโรงกลั่น ตัวอย่างเช่น การดำเนินงานอย่างรอบคอบในเวลาที่เหมาะสมในช่วงการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาของหน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซล (Diesel Hydrotreater Unit: DHTU) ช่วยลดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและป้องกันการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ ขององค์กร

ตัวอย่างข้างต้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ดังครอบคลุมเดียวกัน เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

3. การจัดความสำคัญทางการเงิน

บริษัทฯ ได้ทบทวนการจัดลำดับความสำคัญทางการเงิน โดยคำนึงถึงโอกาสในการจัดสรรเงินปันผลอย่างมั่นคงและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างสูงสุด

เมื่อบริษัทฯ มีกระแสเงินสดในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ จะจัดสรรเงินปันผลที่มั่นคงและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นดังกล่าว

- รักษาฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง: รักษาระดับหนี้สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับต่ำอย่างเช่นในปัจจุบัน และรักษาความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่อง
- มุ่งเน้นการลงทุนที่มีกลยุทธ์และให้ผลตอบแทนสูง: มองหาโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนที่มีกลยุทธ์และให้ผลตอบแทนสูง

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ มีอัตรากำไรสูงและมีสภาพคล่องที่ดี บริษัทฯ ก็พร้อมจะพิจารณาหาแนวทางในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมผ่านกลไกและวิธีการต่างๆ

กลยุทธ์และโอกาสในอนาคต

1. กลยุทธ์ขององค์กร

เป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการเพิ่มผลตอบแทนรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นให้สูงที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเพิ่มผลกำไรและกระแสเงินสด เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้ บริษัทฯ จึงพยายามแสวงหาหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการรักษาความเชื่อถือได้ในการดำเนินงานและการใช้สินทรัพย์ในลักษณะที่คุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยอัตรากำไรเช่นนี้

- **เพิ่มอัตรากำไรของกิจการ (Enterprise Margin):** บริษัทฯ มุ่งแสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในตลาดต่างประเทศที่สามารถสร้างมูลค่าได้
- **การลงทุนอย่างชาญฉลาด:** บริษัทฯ ยังคงลงทุนอย่างชาญฉลาด โดยมุ่งเป้าไปที่โครงการที่ให้ผลตอบแทนสูง และคืนทุนได้รวดเร็วในธุรกิจน้ำมัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
- **ประสิทธิภาพด้านต้นทุน:** บริษัทฯ ใช้แนวทางอย่างรอบคอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินและกระแสเงินสด เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
- **ความเชื่อถือได้และการใช้กำลังการผลิต:** ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย รวมถึงการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการส่งมอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเสริมสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

2. โอกาสในอนาคต

ธุรกิจโรงกลั่น

- บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของโรงกลั่น โดยการให้ความสำคัญกับความเชื่อถือได้ในการปฏิบัติงานในทุกๆ วัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยปราศจากอุบัติเหตุ และพนักงานมีความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าทุกราย
- ด้วยความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงแสวงหาโอกาสในการนำน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ มาผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายเข้าสู่ตลาดที่สร้างมูลค่าได้อย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสเพื่อขยายห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงการหาแนวทางในการผสานผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในระบบให้สอดคล้องกัน เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

- บริษัทฯ ยังคงมุ่งแสวงหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคที่กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มมูลค่าทั่วทั้งองค์กร
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมัน สถานีขนส่งทางรถบรรทุก สถานีขนส่งทางเรือ และโรงกลั่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สูงที่สุด
- ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอัตรากำไร (Margin-Driven Business) บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหาวิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในการสร้างอัตรากำไรภายใต้สภาวะการดำเนินงานและสภาวะตลาดที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ (Non-Fuel Retail: NFR) ในกรณีที่มีความเหมาะสมและสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้

3. กรอบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงพันธกิจและความรับผิดชอบต่อตนเองในฐานะพลเมืององค์กรที่ดี ภายใต้กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนอนาคตให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการดำเนินงานโดยปราศจากอุปสรรค และการมุ่งแสวงหาวิธีการในการลดผลกระทบต่อชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา และกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
- บริษัทฯ ยังเข้าร่วมการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ผ่านเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมกับ FTSE Russell เป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 3.3 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งที่มีอยู่ และปรับปรุงในด้านที่ยังสามารถพัฒนาได้

รางวัลและความสำเร็จ

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสมาคมวิชาชีพในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดำเนินงานเพื่อสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในหลายกรณี บริษัทฯ ได้รับการยกย่องในด้านความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการ และยังคงมุ่งมั่นที่จะท้าทายและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการภาระหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างรอบคอบและรัดกุม

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ยังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ทบทวนและท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับจ้างมีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในฐานะพันธมิตรในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกและช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อให้บุคคลใดก็ตามที่พบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องสามารถรายงานผ่านช่องทางที่หลากหลายได้

บริษัทฯ มีความภูมิใจในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักว่าการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินต่อเนื่อง จึงยังคงมีความมุ่งมั่นในการลงทุนในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

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

โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (หน้า 174 - 293) ของรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2567	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	2,005	68,435
หนี้สินรวม	859	29,329
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,146	39,106
รายได้รวม	7,626	270,606
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	60	2,235
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.01 ดอลลาร์สหรัฐ	0.52 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,448,184,471	0	505,500	0	3,448,689,971
ร้อยละ	99.9853	0.0000	0.147	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และ 53 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่าๆ กัน

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล โดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2567 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคารก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คือ 33.9363 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 30,682,750 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,084 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้น มีดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลต่อหุ้น มีดังนี้รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรสุทธิประจำปี 2567	ดอลลาร์สหรัฐ	59,876,629
จำนวนเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2567	ดอลลาร์สหรัฐ	49,847,692
เงินปันผลระหว่างกาล	ดอลลาร์สหรัฐ	30,682,750
เงินปันผลประจำปี	ดอลลาร์สหรัฐ	19,164,942
อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการ ของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	33.9362
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
แปลงเงินปันผลประจำปี เป็นเงินบาท	ล้านบาท	ประมาณ 650.4
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2567	บาท/หุ้น	0.40
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567	บาท/หุ้น	0.25
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568	บาท/หุ้น	0.15

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2567 ปี 2566 และ ปี 2565 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2567	2566	2565
กำไรสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	59,876,629	(34,248,825)	222,492,010
จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	0.40	-	1.11
1. เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.25	-	0.96
2. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.15	-	0.15
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	49,847,692	-	132,792,619
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	1,734	-	4,813

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร

- (ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 และ
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 49,847,692 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น และหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 650.4 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของกิจการที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมยกมา ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถหักเครดิตภาษีได้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2567 หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 มีนาคม 2568 และหากที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจะเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่จำเป็นต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,448,462,871	0	227,100	0	3,448,689,971
ร้อยละ	99.9934	0.0000	0.0066	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2568	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 และธรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัทฯ มีได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (หน้า 138 – 140) ของรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่มีความเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,448,690,071	0	0	0	3,448,690,071
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณกมลวรรณ วิปุลกร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

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

คุณกมลวรรณแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวี รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	4

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

นายพงทวี รัตนโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563

นายกรรณ ตันทวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 และปี 2567

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,660,000	1,680,000	1,680,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	765,000	825,000	825,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	450,000	450,000	450,000
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	0	0	0	0
รวม	2,955,000	2,875,000	2,955,000	2,955,000

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้สอบบัญชี และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2568

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ตามที่เสนอและตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ดัชนีวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,448,690,071	0	0	0	3,448,690,071
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านางกมลวรรณ วิบุลากร และนายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กรรมการทั้ง 2 ท่านได้ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ช่วยรายงานในวาระนี้ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล
2. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล
3. นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 127 – 135) ของรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ (ก) เลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อด้านล่างทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางกมลวรรณ วิบุลสาร | กรรมการอิสระ(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค | กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

และ (ข) เลือกตั้ง นายบันนัท ประจวบเหมาะ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ

นางมลวรรณ วิปากร และ นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ เคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ของ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“เซลล์ประเทศไทย”) ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของเซลล์ประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกค้าในทางการค้าปกติของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีภาระหน้าที่ที่ต้องชำระต่อกันเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยนายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวยังไม่ครบ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงการดำรงตำแหน่งในอดีตที่เซลล์ประเทศไทยแล้ว เห็นว่า นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ โดยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ของท่านนั้นจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และพิจารณาเห็นว่า การพ้นจากตำแหน่ง ประธานกรรมการ ที่ เซลล์ประเทศไทย แม้ยังไม่ครบระยะเวลา 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระหากท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลตามหลักการที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) แล้วเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลทุกประการ ด้วยเหตุนี้ คุณลักษณะซึ่งเกิดจากการที่ นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ที่เซลล์ประเทศไทย จึงได้รับการผ่อนผันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่เป็นคราวๆ ไป) (“ประกาศทจ. 39/2559”)

นางกมลวรรณ วิบุลการ และ นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกอบกับประกาศทจ. 39/2559 และของบริษัฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่า นางกมลวรรณ วิบุลการ และนายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ สามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่าน

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่าน โดยทั้งสามท่านเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นางกมลวรรณ วิปุลกร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,436,198,610	11,365,528	1,205,933	0	3,448,770,071
ร้อยละ	99.6355	0.3296	0.0350	0.0000	100.0000

(2) นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,317,816,235	129,747,903	1,205,933	0	3,448,770,071
ร้อยละ	96.2029	3.7621	0.0350	0.0000	100.0000

(3) นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,447,484,138	80,000	1,205,933	0	3,448,770,071
ร้อยละ	99.9627	0.0023	0.0350	0.0000	100.0000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

(ก) คำถามจาก คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้

จากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวอย่างไรบ้าง และมีแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันตลาดยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านราคาหุ้นและอัตราค่าไร โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงยึดมั่นในกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การสร้างมูลค่าให้สูงที่สุด เสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่คุณค่า และการควบคุมต้นทุนให้ต่ำและสามารถแข่งขันได้

เป้าหมายของบริษัทฯ คือการคงความสามารถในการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนของตลาด แสดงถึงความเชื่อถือได้ในระยะยาว พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับหนี้ให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

(ข) คำถามจาก คุณอนุชา เจริญสุข ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในระยะ 5 ปีข้างหน้าอย่างไร

(2) บริษัทฯ มีแผนการออกหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่

(3) การเพิ่มขึ้นของการใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) ส่งผลกระทบต่อยอดขายน้ำมันของบริษัทฯ อย่างไร

(4) ภายใต้แนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่ลดลง บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังน้ำมันอย่างไร

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ยังคงมุ่งแสวงหาโอกาสในการลงทุนอย่างชาญฉลาด หากบริษัทฯ ไม่เห็นผลตอบแทนที่คาดหวังได้ หรือยังไม่มีเชื่อมั่นเพียงพอว่าโอกาสในการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ลงทุนในโอกาสนั้น บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสการลงทุนในหลากหลายกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการจัดจำหน่าย ตลาดในปัจจุบัน ระบบขนส่ง และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังพิจารณาแนวทางในการขยายไปยังห่วงโซ่คุณค่าอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เช่น น้ำมันไพโรไลซิส (pyrolysis oil) และการแปรรูปพลาสติก เพื่อเป็นช่องทางการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป โดยบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการดังกล่าวในขนาดเล็กก่อน พร้อมมุ่งเน้นการพิสูจน์แนวคิด (proof of concept) และความเป็นไปได้ในการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรที่เหมาะสม

บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีการและช่วงเวลาที่จะลงทุน รวมถึงจังหวะในการลงทุนด้วย โดยยึดหลักเป้าหมายสำคัญดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คือ การคงไว้ซึ่งการจัดสรรเงินปันผลอย่างมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น การคงไว้ซึ่งฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ยังไม่มีโครงการลงทุนที่เหมาะสม บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่น เช่น การจ่ายเงินปันผลพิเศษ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

คุณนุสรา สมเกียรติวีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน

- (2) บริษัทฯ ไม่มีแผนการเพิ่มทุนในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนดำเนินโครงการในปีหน้าที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 10 ถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลายาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมถึงโอกาสในการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และแนวทางอื่นๆ ในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยบริษัทฯ มุ่งแสวงหาการสร้างมูลค่าทั้งตลาดภายในประเทศและการส่งออกอย่างต่อเนื่อง

- (3) บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้งานรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และทราบว่าสิ่งนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยตลาดในบางประเทศอาจได้รับผลกระทบเร็วกว่าที่อื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างกว้างขวางและยั่งยืนในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับสูง ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากประเทศที่มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนแข็งแกร่งกว่าและประเทศที่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำกว่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงแนวโน้มของโลกที่จะมุ่งสู่การลดการปล่อยคาร์บอน และยังคงแสวงหาวิธีการปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า จะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ และบริษัทฯ ได้ปรับแนวทางการลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าวแล้ว

- (4) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายามแยกนโยบายการจ่ายเงินปันผลออกจากผลกำไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงคลัง โดยมุ่งเน้นที่อัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไรจากการกลั่นสุทธิต่อตัวชี้วัดความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ โดยให้ความสำคัญกับสถานะกระแสเงินสดมากกว่าความผันผวนของราคาสินค้าคงคลัง

คุณนุสรา สมเกียรติวีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ผลกระทบในด้านราคาและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง บริษัทฯ มีแผนจะจัดซื้อน้ำมันดิบในปริมาณที่สอดคล้องกับการใช้งาน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันจึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นมีเพียงผลกระทบในเชิงบัญชีเมื่อมีการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณคุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค และคุณนุสรา สมเกียรติวีระ รวมถึงผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงสรุปคำถามคำตอบในประเด็นต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.06 น.

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

(นายแบรนซ์ โทมัส พิช)
ประธานกรรมการ

(นางสาวธาดา ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท