

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ โดยใช้แพลตฟอร์ม Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กำหนด และมีการถ่ายทอดสดจากเลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวรชดา ขำวิวรรณ์ เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการบริษัทฯ") กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายแบรนท โทมัส ฟิช | ประธานกรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 2. นางกมลวรรณ วิบุลการ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปิ่นนัท ประจวบเหมาะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี | กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 6. นางเมลิชซ่า ไวท์ | กรรมการ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 7. นายแทท วิน ลอร์ | กรรมการ |
| 8. นายเฮอ์เบิร์ต แมททิว เพนน์ ที่ 2 | กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ดังนั้น มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์ภรณ์ ช่อชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
2. นางนุสรุา สมเกียรติวีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร
4. นางสาวมณฑล ตนพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำ คุณโกวิท อติเรกสมบัติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัทฯ และ คุณกรรณ ตันทวีรัตน์ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ คุณนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

คุณแบรนท โทมัส พิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 120,003 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 438 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,263,430,915 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 442 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,263,550,918 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่บันทึกวีดิทัศน์ (VDO) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมวีดิทัศน์ (VDO) ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ (VDO) ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวาระการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ก่อนลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยท่านสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ถาม และอ่านคำถามที่ได้ส่งเข้ามาทางข้อความ และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมฯ ทราบต่อไป หรือ
 2. สอบถามผ่านทางภาพและเสียง โดยเปิดไมโครโฟนและเปิดกล้องเพื่อถามคำถามด้วยตนเอง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว

โดยเมื่อถึงคิวในการถามคำถาม บริษัทฯ จะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้องก่อนสอบถาม และขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อขัดข้อง หรือไม่สะดวกในการเปิดไมโครโฟน บริษัทฯ จะอ่านคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาล่วงหน้าแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าคิวส่งคำถามสำหรับวาระที่ที่ประชุมฯ กำลังพิจารณาอยู่ หรือเข้าคิวส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับวาระที่ที่ประชุมฯ ยังไม่ได้พิจารณาก็ได้ หากมีคำถามเข้ามาจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุมฯ ไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามคะแนนที่มีเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นในกรณีของคัสโตเดียน ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- เมื่อถึงลำดับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระใดๆ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบลงคะแนนเสียงจะปิดรับการลงคะแนนเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถลงคะแนนสำหรับวาระที่ผ่านมาแล้ว หรือลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณาได้

- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกดลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะนำทุกคะแนนเสียงที่กดในระบบไปนับคะแนน โดยในวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนใดๆ บริษัทฯ จะถือว่า “งดออกเสียง”

ในระหว่างระยะเวลาที่เปิดให้มีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการลงคะแนนเสียงของท่านได้ และหากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" และในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประมวลผลคะแนนเสียงของวาระดังกล่าว

- สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ท่านได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ท่านสามารถใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน

แต่กรณีใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากท่านต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น หากมีการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงของท่านออกจากฐานการประชุม

- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาารวาระต่างๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากกระบบ e-meeting ระหว่างการพิจารณาในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาก่อนออกจากกระบบได้

อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน โปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-538-1481 และ Line Official @inventechconnect และหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่า เนื่องจากการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็น การลงคะแนนเสียงผ่านระบบที่มีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ เชิญคุณสุชุมาล ตนพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในห้องถ่ายทอดสด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเซอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของ บริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมฯ ทราบ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่นี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงาน และแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าในระยะยาว

สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นในด้านความมั่นคงในการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ คือ "ผู้นำด้านพลังงาน ขับเคลื่อนการเติบโตสู่อนาคตอย่างยั่งยืน" และ

พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ คือ "เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า โดยส่งมอบพลังงานด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้คำมั่นต่อพนักงานและสังคมทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างทันทั่วทั้ง โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ทั้งในส่วนของโรงกลั่นและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการตลาด

ในด้านสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลก บริษัทฯ ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยโรงกลั่น คลังน้ำมัน เครือข่ายการจัดจำหน่าย และสถานีบริการคาลเท็กซ์ (Caltex) ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการเชิงรุกทั้งในด้านการผลิต สินค้าคงคลัง และระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย และการจัดหาพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพร้อมในการรับมือกับสถานะตลาดที่มีความผันผวน

ความสำเร็จและภาพรวมการดำเนินงานปี 2568

1. ความสำเร็จในปี 2568

แม้ว่าภาวะตลาดมีความผันผวนและภาวะอุตสาหกรรมที่มีความท้าทาย บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงพาณิชย์ และผลักดันความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น (Total Shareholder Return) อยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งมีผลประกอบการที่ดีกว่าดัชนี SET และ SET Energy
- มูลค่าที่สร้างให้กิจการ (Enterprise Value Capture) มีจำนวน 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มประสิทธิภาพการขายในประเทศ การบริหารต้นทุน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยกลยุทธ์ “Spot to Street” ของบริษัทฯ ช่วยเสริมสร้างอัตรากำไรผ่านการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นในช่องทางที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด เช่น ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการบิน
- กำไรจากการดำเนินงานหลักอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย
- บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อหน่วย (OPEX) ลงเหลือต่ำกว่า 3.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และประกาศจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับปี 2568 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 6.3
- จากสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ได้สูงกว่ากรอบที่ตั้งไว้

ด้านปฏิบัติการโรงกลั่น

บริษัทฯ ได้ยกระดับความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพของโรงกลั่น โดยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround & Inspection: T&I) และการพัฒนาโครงการเพิ่มความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบชนิดเบา (Light Crude Processing Project) ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้างการดำเนินงาน และสนับสนุนการสร้างอัตรากำไรอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านเชิงพาณิชย์

บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจำหน่ายที่มีอัตรากำไรสูง โดยปริมาณการจำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกเพิ่มขึ้นโดยมีส่วนมาจากโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเห็นผลได้ในระยะสั้น (Quick-Win Initiatives) และจากการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ (Caltex) ร่วมกับ บริษัท เพียวพลั่งงานไทย จำกัด (Pure Thai) จำนวน 533 สถานี อีกทั้งได้ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายโดยรวมผ่านการปิดสถานีที่มีผลการดำเนินงานต่ำ และทดแทนด้วยสถานีที่ทำเลที่มีศักยภาพสูงกว่า ในขณะที่เดียวกัน ธุรกิจน้ำมันอากาศยานมีการเติบโตสอดคล้องกับการฟื้นตัวของการเดินทางในภูมิภาค

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนสัญญาซื้อขายระยะยาวในกลุ่มน้ำมันเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Commercial & Industrial: C&I) โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงร้อยละ 50 ของปริมาณการขายในปี 2568 สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสร้างเสถียรภาพของปริมาณการขายและอัตรากำไรผ่านสัญญาระยะยาว พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจค้าปลีก (retail ecosystem) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงตลาดในประเทศและความสามารถในการทำกำไร

ความสำเร็จในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน SET ESG ในระดับ BBB และได้รับรางวัล ESG DNA ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. ผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนมาจากอัตรากำไรปรับตัวดีขึ้น และการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังปรับปรุงรายการอยู่ที่ 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นของกิจการ (Enterprise Margin) อยู่ที่ 7.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2567 อัตรากำไรดังกล่าวประกอบด้วยค่าการกลั่น (Gross Refinery Margin: GRM) ที่ 6.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และอัตรากำไรเชิงพาณิชย์ที่ 1.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล รวมถึงผลจากแผนเพิ่มผลกำไรและประสิทธิภาพ (Bottom Line Improvement Program: BLIP) อีก 0.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ปริมาณขายรวม (Enterprise Sale Volume) อยู่ที่ประมาณ 69 ล้านบาร์เรล โดยมีมูลค่ารวม (Integration Value) จำนวน 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัดส่วนการขายภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 93

บริษัทฯ ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการปรับปรุงพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การจัดหาน้ำมันดิบ และการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนค่าขนส่ง ตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนการกลั่นน้ำมันดิบที่มีราคาเหมาะสม (Opportunity Crudes) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การประหยัดพลังงาน และการขจัดข้อจำกัดในกระบวนการผลิต (debottlenecking) ส่งผลให้อัตราการเดินเครื่องสูงขึ้น ทำให้อัตราการใช้กำลังการกลั่นอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 93 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567

3. ฐานะทางการเงิน

อัตรากำไรขั้นต้นของกิจการ (Enterprise Margin) อยู่ที่ 7.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากค่าการกลั่นและอัตรากำไรทางการค้าปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปกติ (OPEX) ลดลงอยู่ที่ 2.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ EBITDA ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 207.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิอยู่ที่ 78.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าปี 2567 ทั้งสองรายการ ทั้งนี้ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงรายการ (ไม่รวมขาดทุนสต็อกน้ำมัน) อยู่ที่ 145.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าปี 2567

ในปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้า ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ย ในขณะที่บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 736.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงเนื่องจากการชำระหนี้ตามกำหนด และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทฯ ยังคงรักษางบแสดงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest-Bearing Debt to Equity) ลดลงเหลือเพียง 0.12 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงวินัยในการบริหารจัดการหนี้สินที่มีประสิทธิภาพสูง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้เงินปันผลรวมสำหรับปี 2568 อยู่ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น

กลยุทธ์และโอกาสในอนาคต

1. กลยุทธ์ขององค์กรสำหรับปี 2569

ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท สำหรับปี 2569 มีรากฐานที่สำคัญมาจากความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน และพื้นฐานทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

บริษัท ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround & Inspection: T&I) แล้วเสร็จเรียบร้อย โดยหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ (Crude Distillation Unit: CDU) และหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracking: RFCCU) ได้กลับมาเดินเครื่องภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ท่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (Single Point Mooring: SPM) ยังคงเป็นไปตามแผนงาน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ภายใต้อาณัติความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทแม่และพันธมิตร การพัฒนาดังกล่าวช่วยยกระดับความพร้อมในการดำเนินงาน และเสริมศักยภาพในการสร้างมูลค่า

บริษัท ยังคงเสริมสร้างความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดผ่านการพัฒนาโครงการเพิ่มความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบชนิดเบา (Light Crude Processing Project) ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในกระบวนการกลั่นและเอื้อให้บริษัท สามารถคว้าโอกาสในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะน้ำมันเบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

นอกจากนี้ บริษัท มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน การบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการเพิ่มรายได้จากห่วงโซ่คุณค่าให้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงจะลดลงภายหลังการสิ้นสุดรอบการซ่อมบำรุงใหญ่ (T&I) รวมถึงค่าเสื่อมราคาที่จะลดลงเนื่องจากสินทรัพย์ของโรงกลั่นบางส่วนครบอายุการใช้งาน การปรับปรุงเชิงโครงสร้างดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของต้นทุน สนับสนุนความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน และรักษาระดับอัตรากำไรให้มีความสม่ำเสมอ

บริษัท ยังคงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน (operational reliability) และการพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมใช้งานในระดับสูง

การขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญหลัก บริษัท มีเป้าหมายเพิ่มยอดขายผ่านการพัฒนากระบวนการผลิตปิโตรเคมี การยกระดับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในแต่ละช่องทางจำหน่าย พร้อมทั้งมีแผนแก้ไขข้อจำกัดด้านระบบการจัดส่ง

ในส่วนของธุรกิจการบิน บริษัท อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการจำหน่ายเชื้อเพลิงการบินอย่างยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

โครงการและแผนงานต่าง ๆ ข้างต้น คาดว่าจะช่วยขยายพอร์ตธุรกิจเชิงพาณิชย์ของบริษัท และสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ ในปี 2569 บริษัท เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นขององค์กร โดยการดำเนินงานอย่างมีวินัย การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการขยายธุรกิจอย่างมุ่งเน้นเป้าหมาย

2. โอกาสในอนาคต

สำหรับทิศทางเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตผ่าน 2 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และ (2) การเสริมศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดจากการเติบโตในการทำกำไรของธุรกิจการตลาด

ภายใต้เสาหลักด้านเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงยกระดับประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบไปจนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของการดำเนินงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การรักษาสภาพคล่อง และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

โครงการซ่อมบำรุงและตรวจสอบใหญ่ (Turnaround & Inspection: T&I) ประจำปี 2569 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ส่งผลให้สามารถเพิ่มสัดส่วนการกลั่นน้ำมันดิบชนิดเบา และสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตน้ำมันเบนซินและน้ำมันอากาศยาน รวมถึงช่วยยกระดับอัตราการเดินเครื่องและอัตรากำไร

โครงการสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการดำเนินงานผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจทั้งหมดและแผนเพิ่มผลกำไรและประสิทธิภาพ (Bottom Line Improvement Program: BLIP) ซึ่งครอบคลุมการจัดหาวัตถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบโลจิสติกส์และค่าขนส่ง ค่าเรือเสียเวลา (demurrage) และการบริหารสินค้าคงคลัง การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสในการบูรณาการธุรกิจกับพันธมิตรในธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี รวมถึงการพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคตผ่านนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ภายใต้เสาหลักด้านการเสริมศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดจากการเติบโตในการทำกำไรของธุรกิจการตลาด บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ “Spot to Street” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางจำหน่ายและยกระดับอัตรากำไรสุทธิจากการขาย (Netback Margin) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจค้าปลีก การยกระดับแพลตฟอร์มและระบบอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า เช่น การหาโอกาสส่งออกในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มประเภทรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น

แผนงานดังกล่าวคาดว่าจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในระยะยาว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ด้านพลังงาน

รางวัลและความสำเร็จ

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลและความสำเร็จต่างๆ ในปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าในด้านการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับ ได้แก่ ได้แก่ รางวัล CG Award ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

- ผลการประเมิน SET ESG ระดับ “BBB”
- รางวัล ESG DNA ประจำปี 2568 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รางวัล “AMCHAM Corporate Social Impact ประจำปี 2568” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในระดับทอง จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
- รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2568 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล Bronze Award ด้าน Excellence in Total Rewards Strategy จาก HR Excellence Awards 2025 และ
- บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มดัชนี MSCI Global Small Cap Indexes 2025

รางวัลและการยอมรับดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคู่มือจรรยาบรรณ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ที่หลากหลาย รวมถึงการมีฝ่ายกำกับดูแลองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและรายงานทั้งหมดจะมีการเก็บเป็นความลับ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว ได้รับคะแนนเต็มสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และยังคงสถานะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณเซอร์เบิร์ต แมททิว เพนนี ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

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

โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน (หน้า 219 - 303) ของรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น คุณเซอร์เบิร์ต แมททิว เพนนี ที่ 2 รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2568	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,931	61,289
หนี้สินรวม	736	23,378
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,195	37,920
รายได้รวม	7,318	241,882
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	79	2,570
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.02 ดอลลาร์สหรัฐ	0.59 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,264,333,420	0	505,701	0	3,264,839,121
ร้อยละ	99.9845	0.0000	0.0154	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณแฮร์เบิร์ต แมททิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และข้อ 53 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ 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 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

คุณแฮร์เบิร์ต แมททิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล โดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2568 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 650 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนรวม 62,203,107 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.45 บาทต่อหุ้น และหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,301 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้นดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรสุทธิประจำปี 2568	ดอลลาร์สหรัฐ	78,780,567
จำนวนเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2568	ดอลลาร์สหรัฐ	62,203,107
เงินปันผลระหว่างกาล	ดอลลาร์สหรัฐ	20,020,172
เงินปันผลประจำปี	ดอลลาร์สหรัฐ	42,182,935
อัตรายายถัวเฉลี่ยของ รพท. 7 วันทำการของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	31.3675
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
แปลงเงินปันผลประจำปี เป็นเงินบาท (ประมาณ)	ล้านบาท	1,301
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2568	บาท/หุ้น	0.45
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568	บาท/หุ้น	0.15
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569	บาท/หุ้น	0.30

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2568 ปี 2567 และปี 2566 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2568	2567	2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	78,780,567	59,876,629	(34,248,825)
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	0.45	0.40	-
1. เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.15	0.25	-
2. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.30	0.15	-
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	62,203,107	49,847,692	-
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	1,951	1,734	-
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี	ร้อยละ	79	83	-

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร

(ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และ

(ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 62,203,107 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.45 บาท ต่อหุ้น และหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,301 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของกิจการที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมา ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถหักเครดิตภาษีได้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2568 หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 6 มีนาคม 2569 และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจะเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม วาระการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,264,839,121	0	0	0	3,264,839,121
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเนื่องจากคุณเซอร์เบิร์ต แมททิว เพนนี ที่ 2 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่จำนวน 190,000 หุ้น จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สรุปได้ดังนี้

สำหรับปี 2569	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 มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละท่านได้รับในปี 2568 ปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (หน้า 164 - 171) ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยถ่วงรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,264,839,119	0	2	0	3,264,839,121
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณกมลวรรณ วิบุลากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามมาตรา 121 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 65 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คุณกมลวรรณแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	5

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563

นายกรรณ ตันตวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 และปี 2568

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,660,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	765,000	825,000	825,000	825,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	450,000	450,000	450,000	450,000
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	0	0	0	0
รวม	2,875,000	2,955,000	2,955,000	2,955,000

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้สอบบัญชี และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2569

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ตามที่เสนอและตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ตันตวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,217,497,021	47,342,100	0	0	3,264,839,121
ร้อยละ	98.5499	1.4500	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า ประธานฯ และคุณเซอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 ถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กรรมการทั้ง 2 ท่านได้ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้คุณกมลวรรณ วิบุลากร รองประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้ และเนื่องจากคุณเซอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่จำนวน 190,000 หุ้น ไม่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

คุณกมลวรรณขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้คุณโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ช่วยรายงานความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายแบรนท์ โทมัส ฟิช ประธานกรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล และ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล
2. นายเซอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางเมลิซซา ไวท์ กรรมการ และ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

คุณโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 155 - 163) ของรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายแบรนทโทมัส ฟิช | กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นายเออร์เบิร์ต แมททิว เพนน์ ที่ 2 | กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นายโทมัส ชิว หวาย ชาง | กรรมการ |

ทั้งนี้ หากคุณโทมัส ชิว หวาย ชาง ได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนคุณเมลิสซ่า ไวท์ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลดังกล่าว

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. นายแบรนทโทมัส ฟิช

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• ประธานกรรมการ• กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และ• กรรมการทรัพยากรบุคคล
---------------------------------	--

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	14 พฤษภาคม 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก) 25 กันยายน 2563 (เป็นการต่อวาระ) 5 เมษายน 2566 (เป็นการต่อวาระ)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	6 ปี 11 เดือน
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี ที่ 2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กรรมการทรัพยากรบุคคล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	6 เมษายน 2566 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	3 ปี - เดือน
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University of South Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. นายโทมัส ชิว หววย ชาง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	ไม่มี
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัญชี Victoria University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโท สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์ University of London สหราชอาณาจักร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยทั้งสามท่านเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายแบรนท์ โทมัส พิซ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,239,375,639	24,074,476	1,389,006	0	3,264,839,121
ร้อยละ	99.2200	0.7373	0.0425	0.0000	100.0000

(2) นายเฮอริเบิร์ต แมทริว เพนน์ ที่ 2 กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,220,104,273	43,185,842	1,549,006	0	3,264,839,121
ร้อยละ	98.6297	1.3227	0.0474	0.0000	100.0000

(3) นายโทมัส ชิว หวาย ชาง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,256,659,901	6,630,214	1,549,006	0	3,264,839,121
ร้อยละ	99.7494	0.2030	0.0474	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท สตาร์ ฟิวเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย ธรรมสุภักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร รายงานในวาระเรื่องการขออนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท สตาร์ ฟิวเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด เป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของ กลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ถือเป็นการซื้อขายหรือรับโอนกิจการ ของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46(2) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณศักดิ์ชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สตาร์ ฟิวเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Star Fuels Marketing Limited) (“SFL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจของ SFL คือการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งรวมถึง น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมและน้ำมันดีเซลเกรดธรรมดา แก๊สโซฮอล์ แก๊สโซลีนไร้สารตะกั่ว น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม น้ำมันอากาศยาน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ โดยในด้านธุรกิจค้าปลีก SFL เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ (Caltex) ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ SFL ยังประกอบธุรกิจค้าส่งและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนให้บริการบัตรเติมน้ำมัน (Fleet Card) ภายใต้ระบบ “สตาร์การ์ด”

ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทด้วยการรวมธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงการจัดการรายจ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกด้วยองค์กรธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียว

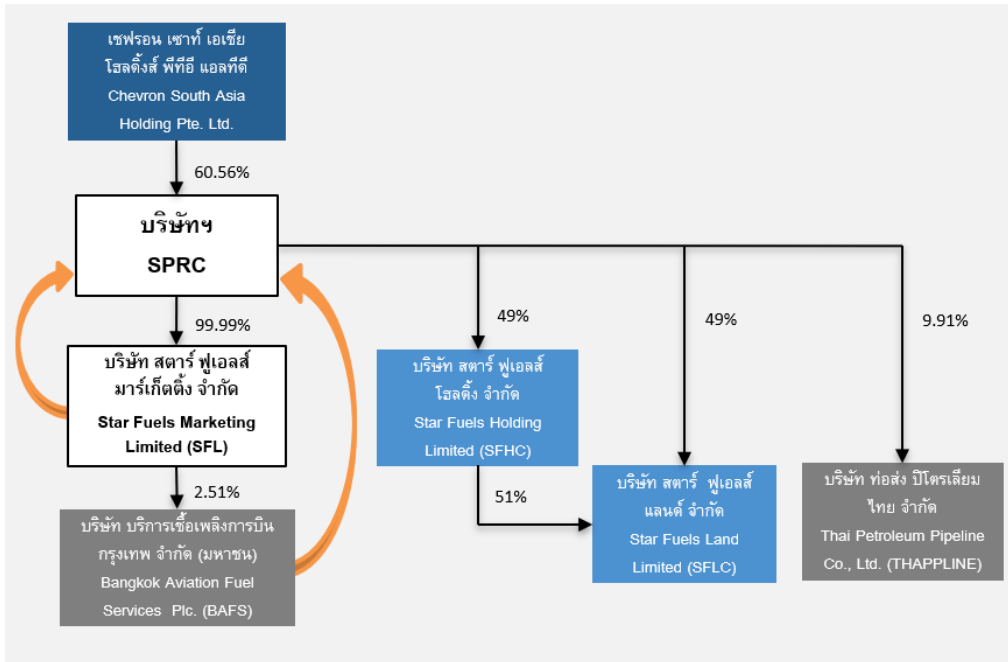
ในการนี้ บริษัทฯ จะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมด รวมทั้งลูกจ้าง ของ SFL ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่โอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญที่ SFL ถืออยู่ใน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) คิดเป็นร้อยละประมาณ 2.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ใบอนุญาตต่างๆ สัญญากับกลุ่มเชฟรอน (Chevron) และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ SFL เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจของ SFL ต่อไปได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดและดำเนินธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2570 โดยราคาหรือมูลค่าการโอนกิจการจะเท่ากับราคาตลาด (Market Value) ของกิจการของ SFL ณ วันโอนกิจการทั้งหมด

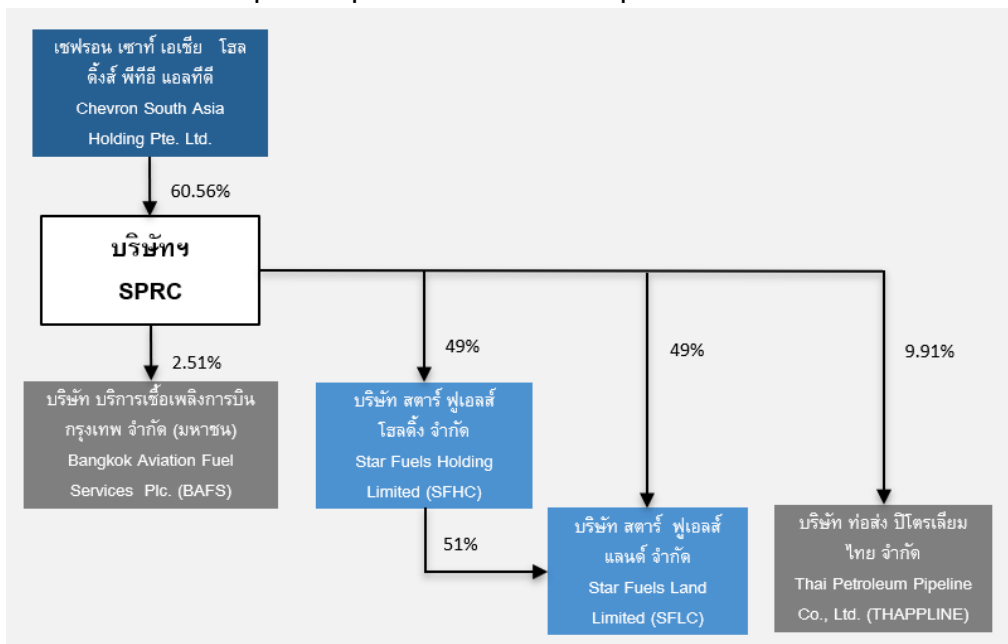
ในการนี้ ภายหลังจากที่ SFL โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว SFL จะยุติการประกอบธุรกิจ และดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และเริ่มต้นการชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับปีบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด โดยจะดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด

รายงานรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ในรูปแบบแผนภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้ง่าย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทก่อนเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทภายหลังเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด



คุณศักดิ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ด้วยการรวมธุรกิจการกลั่นน้ำมันและธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงการจัดการรายจ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมการค้าในธุรกิจกับบุคคลภายนอกด้วยองค์ธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียว

เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การลงนาม เจรจา เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวิธีชำระราคา วิธีการคำนวณ และราคาโอนกิจการ การกำหนดรายการทรัพย์สินที่บริษัทจะรับโอน การติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ กับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะรับโอน รวมทั้งการขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลใดๆ และ
- (ข) การลงนาม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ หรือการจดทะเบียน รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่น ให้ถ้อยคำ และชี้แจง ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใดๆ และ/หรือ ต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ให้มีอำนาจแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้นได้

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สตาร์ พูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สตาร์ พูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สตาร์ พูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สตาร์ พูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,200,694,519	62,477,900	1,666,702	0	3,264,839,121
ร้อยละ	98.0352	1.9136	0.0510	0.0000	100.0000

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

- (1) คำถามจาก คุณปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้

จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะระหว่างประเทศอิหร่าน สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล และการปิดช่องแคบฮอร์มุส ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเฉพาะน้ำมันดิบ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร และในฐานะผู้ประกอบการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล และมีแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการสำรองน้ำมันสำเร็จรูป ณ คลังน้ำมันมาตาพุดและพื้นที่อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างไร

คุณแฮร์เบิร์ต แมททิว เพนนี ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสำรองน้ำมันและปริมาณสินค้าคงคลัง โดยคลังน้ำมันของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคลังน้ำมันในรูปแบบกิจการร่วมค้าในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนเครือข่ายการจัดการและจัดจำหน่าย ได้มีการดำเนินงานโดยประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบการตามมาตรา 7

ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ และผู้ประกอบการน้ำมันรายอื่นต่างได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งน้ำมันดิบมายังประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพด้านการจัดหาวัตถุดิบที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี โดยในขณะนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เพียงเล็กน้อย

- (2) คำถามจาก คุณปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ รวมถึงกาลเท็กซ์ มีแนวทางการจัดการสำรองน้ำมันอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ำมันเพียงพอ และไม่ขาดแคลนสำหรับการอุปโภคและบริโภคในประเทศ

คุณแฮร์เบิร์ต แมททิว เพนนี ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีบทบาทในการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย โดยการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรักษาปริมาณน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาน้ำมันดิบเพื่อใช้ในการผลิตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดหาน้ำมันดิบมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณที่จำเป็นสำหรับการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตจนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับเดือนมิถุนายน 2569 บริษัทฯ อยู่ในระหว่างรอบการจัดซื้อตามปกติ และได้จัดหาปริมาณน้ำมันดิบเพียงพอต่อการส่งมอบตามข้อผูกพันตามสัญญาการจำหน่ายใน

เดือนดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเดินเครื่อง
เต็มกำลังการผลิตในเดือนมิถุนายน 2569 และจะดำเนินการจัดหาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่จำเป็น

(3) คำถามจาก คุณปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้

ตามที่มีกระแสข่าวพาดพิงว่า บริษัทฯ ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการขอปรับลดค่าการกลั่นในช่วงวิกฤตการณ์
น้ำมันในประเทศนั้น และมีการเปิดเผยข่าวเมื่อวานนี้ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงสาเหตุและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณแฮร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อมูลตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนแล้ว โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ
มิได้ดำเนินการ และไม่มีเจตนาที่จะดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ อันเนื่องมาจาก
มาตรการที่ภาครัฐดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ
มุมมองในมิตินักลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษา
สมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ กับความจำเป็นในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนได้
อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

(4) คำถามจาก คุณภัทรียา เบญจพลชัย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้

การให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในมาตรการต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างไร

คุณแฮร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสามารถสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ โดยบริษัทฯ ได้ให้
ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และมุมมองในมิติของนักลงทุน ทั้งนี้ แม้ว่า
มาตรการบางประการของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ บ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถ
เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตได้จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานได้อย่างสมดุล
ระหว่างการปฏิบัติตามพันธสัญญาและความรับผิดชอบต่อประชาชนชาวไทย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(5) คำถามจาก คุณภัทรียา เบญจพลชัย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้

จากความไม่แน่นอนอันเกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน บริษัทฯ ประเมินผลกระทบ
ในอนาคตไว้อย่างไร และมีแนวทางในการปรับทิศทางธุรกิจหรือแผนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
อย่างไรบ้าง

คุณแฮร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงความยืดหยุ่นในการจัดหาวัตถุดิบและความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบหลากหลายประเภท ซึ่งเป็นศักยภาพที่บริษัทฯ ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และสามารถปรับการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยที่ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพการกลั่น การดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และห่วงโซ่อุปทานได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ โดยสรุป ในระยะสั้น บริษัทฯ ยังคงอยู่ในสถานะที่สามารถรักษาสมดุลในการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและประชาชน ไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

ในระยะยาว สถานการณ์ขณะนี้ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง

(6) คำถามจาก คุณภัทริยา เบญจพลชัย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมโรงกลั่นและค้าปลีกน้ำมันในประเทศไทย บริษัทฯ มีจุดแข็งในด้านใด

คุณแฮร์เบิร์ต แมททิว เพนนี ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เห็นว่าจุดแข็งสำคัญของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น โดยมีโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งช่วยเสริมความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงทีมปฏิบัติการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงาน โครงสร้างค่าตอบแทน แนวทางการพิจารณาโครงการและแผนงานต่างๆ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยดังกล่าวประกอบกันถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุน

(7) คำถามจาก คุณณงนุช ภูพิพัฒน์ผล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีการวางแผนการดำเนินงานในการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ อย่างไร

คุณแฮร์เบิร์ต แมททิว เพนนี ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยแผนงานและโครงการสำคัญหลายรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความมั่นใจในขีดความสามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจที่ได้ประกาศไว้ โดยผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงรายละเอียดของโครงการริเริ่มเหล่านี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงสรุปคำถามคำตอบในประเด็นต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

(นายแบรนท โทมัส พิซ)
ประธานในที่ประชุมฯ

(นางสาวรชดา ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท