



ที่ สนญ. 10/0297

22 เมษายน 2569

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaioilgroup.com เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านทางคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีการทักท้วง บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทฯ

1) พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2) พลเอก อภิชาติ ไชยะดา	กรรมการอิสระ
3) พลตำรวจเอก ธิติ แสงสว่าง	กรรมการอิสระ
4) นางสาวภัทรรดา สง่าแสง	กรรมการ
5) นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการอิสระ
6) นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล	กรรมการอิสระ
7) นายประจักษ์ บุญยัง	กรรมการอิสระ
8) นายนพดล เกียรติภักษ์	กรรมการอิสระ
9) นางวรรณช กู่อ๋ม	กรรมการอิสระ
10) นายชฎิล ชวนะลิจิกร	กรรมการ
11) นางสาวเพ็ญรัศมี ภูริชชนะเลิศ	กรรมการอิสระ
12) ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล	กรรมการ
13) นายพิรุณ กรีมวงษ์รัตน์	กรรมการ
14) นางสาวฉวีวรรณ พรพฤกษนันท์	กรรมการ
15) นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารระดับสูง

1) นายสุรชัย แสงสำราญ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านไฮโดรคาร์บอน และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านสนับสนุนโครงการ พลังงานสะอาด
2) นายชาติ บาลมงคล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด
3) นายเอกชัย สิริธรรมสาร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร
4) ดร.อิทธิพล เดี่ยววิเศษ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับองค์กรและความยั่งยืน

- | | |
|------------------------------|---|
| 5) นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจไฟฟ้า
ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล |
| 6) นายณรงค์ศักดิ์ เฉยียงภพ | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต |
| 7) นายณัฐพล มีฤทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร |
| 8) นางรุ่งนภา จันทรชูเกียรติ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจปิโตรเคมี |
| 9) นางสาวสมพร บรรลือศรีเรือง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต |
| 10) นางวนิดา บุญภิรักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี |
| 11) นางสาวอรธมนิน เรืองอาจ | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายองค์กร |
| 12) นางสาวกรภัทร ติมปพยอม | ผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7325
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ |
|----------------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นางสาวรพรรณ วุฑฒิสาร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ โMRI ฮะมะดะ จำกัด |
| 2) นางสาวณัฐณรี ผิวแก้ว | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ โMRI ฮะมะดะ จำกัด |

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การสอบถามคำถาม และแสดงความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ นำมาใช้

เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.

พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งชัยญา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามด้วยการแนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทั้งแจ้งว่า นางสาวณัฐณรี ผิวแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่สักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ในลำดับต่อมา ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น

ที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่กำหนดแล้วทั้งหมดจำนวน 2,233,835,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 22,338,355,660 บาท และสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่กำหนดแล้วทั้งหมด คือ 744,611,856 หุ้น ถัดมา เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นขณะเปิดประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,829 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,556,402,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6739 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ปรากฏฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ปรากฏฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ จึงขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมต่าง ๆ

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตลอดจนมีระบบการลงคะแนนที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว และบริษัทฯ ขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวในรูปแบบวิดีโอ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการออกเสียงลงคะแนน ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงคะแนนจะลงคะแนนผ่านระบบ Inventech Connect บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงและการยกเลิกการลงคะแนนเสียงซึ่งสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนหรือไม่ดำเนินการใด ๆ ในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่า ท่านลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระดังกล่าว
- ในตอนท้ายของแต่ละระเบียบวาระ หลังจากเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ปรากฏฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 นาที ก่อนจะปิดรับการลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

- การออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย มานับเป็นฐานคะแนนเสียง ได้แก่
 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568
 - ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569
 - ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2569
- การออกเสียงลงมติในวาระที่ใช้คะแนนเสียง สองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสีย มานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย ซึ่งในการประชุมนี้ มีเพียงระเบียบวาระเดียว ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะในการลงมติไว้ล่วงหน้าแล้ว
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมด้วยการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนปิดการลงมติไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายนั้นได้แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม การออกจากที่ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม
- เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม และออกจากการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการประชุม จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
- ก่อนลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ วิธีที่ 1 การสอบถามด้วยการพิมพ์และส่งข้อความผ่านระบบ หรือวิธีที่ 2 การสอบถามผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งถามผ่านข้อความใน

ระบบ Inventech Connect ก่อน จนเมื่อไม่มีคำถามในระบบแล้ว บริษัทฯ จึงจะพิจารณาตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งสอบถามผ่านระบบ VDO Conference ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งล่วงหน้า หากบริษัทฯ ตอบไม่ทันในที่ประชุม จะขอตอบในรายงานการประชุมตามความเหมาะสมต่อไป

- สำหรับในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลคำถาม และกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้สอบถามโดยตรง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น หรือส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินการประชุมต่อไป
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ โดยสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ตามรายละเอียดการติดต่อที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และใช้อ้างอิงในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้สรุปแนวทางในการดำเนินการประชุมว่า บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยขอให้สอบถามอย่างกระชับ ตรงประเด็น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และไม่ใช้ระยะเวลาการประชุมนานเกินสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งถามผ่านข้อความในระบบ Inventech Connect ก่อน จนเมื่อไม่มีคำถามในระบบแล้ว บริษัทฯ จึงจะพิจารณาตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งสอบถามผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ หากมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ ตอบไม่ทันในที่ประชุม จะขอตอบในรายงานการประชุมตามความเหมาะสม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น หรือส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินการประชุมต่อไป

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระการประชุมนี้จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย จึงนำเสนอรายละเอียดของระเบียบวาระนี้ในรูปแบบวีดิทัศน์ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ในปี 2568 อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกเผชิญกับแรงกดดันจากหลายปัจจัย อันเป็นผลมาจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก นโยบายการจัดเก็บภาษีนำเข้าและมาตรการตอบโต้ทางภาษีของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ นโยบายการเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอกกลุ่มองค์กรประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียมและพันธมิตร (Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus: OPEC+) ยังส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานน้ำมันดิบส่วนเกินในตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบดูไบมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีราคาเฉลี่ยในปี 2568 อยู่ที่ 69.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ภายใต้สภาวะตลาดที่ทำทายนดังกล่าว กลุ่มไทยออยล์ยังคงต้องเผชิญกับภารกิจสำคัญในการดำเนินการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระ

แม้ว่ากลุ่มไทยออยล์จะต้องเผชิญกับความผันผวนของสถานการณ์โลก กลุ่มไทยออยล์ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนขององค์กร พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวม ผลการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ปรับตัวดีขึ้น จากแรงสนับสนุนหลักจากธุรกิจการกลั่น อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันสำเร็จรูปที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของอุปทาน ภายหลังจากการทยอยปิดดำเนินการของโรงกลั่นในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในส่วนของธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน มีการปรับตัวของกำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น จากภาวะอุปทานที่ตึงตัวในภูมิภาค ขณะที่ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอะโรเมติกส์ยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาด ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ยังคงดำเนินการผลิตโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับผลประกอบการในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 11,470 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV) จำนวน 4,970 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและเครื่องมือทางการเงิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ รวมทั้งสิ้น 3,329 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ได้รับรัฐรายการพิเศษ ได้แก่ กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 4,042 ล้านบาท และกำไรพิเศษจากบริษัทร่วมลงทุนจากการต่อรองราคาในการเข้าซื้อธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 7,371 ล้านบาท จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 14,584 ล้านบาทในปี 2568

โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568 ประกอบด้วย

1) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินการหยุดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ตามวาระของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในไตรมาส 3 ได้ตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มศักยภาพในไตรมาส 4 ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิต ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเลิศทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านการพาณิชย์

2) การดำเนินโครงการสำคัญตามแผนกลยุทธ์ กลุ่มไทยออยล์ได้เดินหน้าดำเนินโครงการพลังงานสะอาดตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังได้รับอนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันโครงการได้กลับมาดำเนินการก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งมีการจัดจ้างที่ปรึกษาและผู้รับเหมารายใหม่ และมีแรงงานผู้รับเหมามากกว่า 10,000 คนเข้าปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในไตรมาส 3/2571

3) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และรักษาอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน ผ่านการดำเนินงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและวินัยทางการเงิน โดยการดำเนินโครงการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนของกลุ่มไทยออยล์ ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ได้รับกระแสเงินสดสุทธิ 18,230 ล้านบาท อีกทั้ง การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ในการขยายวงเงินเครดิตที่ใช้ในการจัดซื้อน้ำมันดิบ การลดระดับหนี้สินและจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ประกอบด้วย การไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินก่อนกำหนด และการออกหุ้นกู้ชั้ววินรันดร์มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

4) การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มไทยออยล์ได้ยกระดับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย ด้วยการเพิ่มเป้าหมายการปรับเร่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยแสวงหาการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ในปี 2568 กลุ่มไทยออยล์ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานกว่า 23 โครงการ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 36,115 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยผสมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในอนาคต

ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ควบคู่การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยไทยออยล์ยังคงได้รับการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption: CAC) อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มไทยออยล์เชื่อมั่นว่า รากฐานที่มั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี

2568 นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น และศักยภาพในการบริหารธุรกิจขององค์กร กลุ่มไทยออยล์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว กลุ่มไทยออยล์พร้อมก้าวสู่ออนาคตอย่างมั่นคง เพื่อมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เป็นพลังขับเคลื่อนอนาคต และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ ได้สรุปสถานการณ์ปัจจุบันให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบในภาพรวม ดังนี้

จากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้อิหร่านทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) และกระทบต่ออุปทานน้ำมันดิบโลก บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันของประเทศ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการหาน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่นของโลก เช่น ตะวันออกไกล แอฟริกาตะวันตก อเมริกา และน้ำมันดิบในประเทศ ไม่ได้พึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเพียงแหล่งเดียว และโรงกลั่นของบริษัทฯ ยังคงเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต จึงไม่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแต่อย่างใด

ในประเด็นที่สังคมอาจมีความกังวล บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการกักตุนน้ำมัน โดยการบริหารสต็อกน้ำมันเป็นไปตามการดำเนินงานปกติของโรงกลั่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่ฉวยโอกาส และยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด

สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางดังกล่าว ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นช่วงแรก ส่งผลให้ผลประกอบการของโรงกลั่นได้รับประโยชน์ทางบัญชีจากสต็อกน้ำมัน แต่กำไรดังกล่าวเป็นเพียงรายการชั่วคราวที่มีความผันผวนสูง เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ อาจเผชิญภาวะขาดทุนจากสต็อกน้ำมันรวมถึงผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันดิบที่ได้จัดซื้อไว้ในราคาสูง ซึ่งสะท้อนว่ากำไรดังกล่าวที่โรงกลั่นได้รับเป็นเพียงกำไรจากความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะสั้น ไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงานปกติที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าบทบาทสำคัญของบริษัทฯ คือการเป็นเสาหลักด้านพลังงานของประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยั่งยืน โดยจะปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยจะลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลง จำนวน 2 บาทต่อลิตร ซึ่งจะมีผลในวันรุ่งขึ้น เพื่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ไม่ฉวยโอกาสในสถานการณ์วิกฤติของประเทศ และรักษาธุรกิจรวมถึงการประกอบการให้มีความมั่นคง เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ จะยึดมั่นความไว้วางใจที่ได้รับจากท่านผู้ถือหุ้น ขอยืนยันว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและดำเนินธุรกิจผ่านวิกฤติพลังงานครั้งนี้ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศต่อไป

ลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากระเบียบวาระนี้มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนั้น จึงขอรวมคำถามของวาระนี้ไปถามตอบภายหลังจากที่บริษัทฯ นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ ออมวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงษ์พันธุ์ฯ แจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 หรือ MD&A ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว โดยได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report) และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการก่อกำเนิดของบริษัทฯ (GRM) ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมัน 5.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีกำไรขั้นต้นจากการก่อกำเนิดของบริษัทฯ (GRM) รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมัน 4.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สำหรับกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม (GIM) ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันของปี 2568 เท่ากับ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม (GIM) รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมัน 6.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

โดยมีผลการดำเนินงานรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 395,682 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 71,095 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปี 14,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4,657 ล้านบาท กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 14,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4,625 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 6.53 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.07 บาท

และมีฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 427,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 18,274 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 234,252 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 8,573 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 193,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 26,847 ล้านบาท

โดยภาพรวมสำหรับความความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. นางสาววัชรา เพ็ชรน้อย - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินเท่าใด

- ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม
- นายพงษ์พันธุ์ฯ** มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบคำถาม
- นางวนิดาฯ** ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่จำนวน 1,841 ล้านบาท โดยการบันทึกบัญชีมีการแยกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจำนวน 1,729 ล้านบาท บันทึกเป็นรายจ่ายในการลงทุนกล่าวคือเป็นสินทรัพย์และสามารถตัดค่าเสื่อมราคาได้ และในส่วนที่เหลือจำนวน 112 ล้านบาท ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินข้างต้นจะมากกว่าการซ่อมบำรุงตามปกติเนื่องจากในปี 2568 เป็นการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Turnaround) ที่จะเกิดขึ้นทุก 6 ปี
2. **นางสาวสุจิตรา แก้วน้ำคำ - ผู้รับมอบฉันทะ และนายทองทศ แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า โครงการพลังงานสะอาด (CFP) ที่ล่าช้ากว่าเป้าหมายจะส่งผลกระทบต่อแผนดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร ตลอดจนจะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการหรือไม่
- ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม
- นายพงษ์พันธุ์ฯ** มอบหมายให้นายชาลีฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด
- นายชาลีฯ** ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงเร่งรัดและดำเนินงานภายใต้เป้าหมายที่กำหนดไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่า มีอุปสรรคจากปัจจัยบางประการที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามผลักดันและแก้ปัญหาให้โครงการเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยความคืบหน้ายังคงเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ภายในไตรมาส 3/2571 ตามที่ชี้แจงไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2568
- ปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นและอยู่ในการพิจารณาปัจจุบัน ได้แก่สถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ซึ่งมีผลกระทบทางตรงบ้าง อย่างไรก็ตาม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องขนส่งจากภูมิภาคดังกล่าวมีปริมาณเพียงเล็กน้อย และยังคงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
- สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ยังอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีแผนในการเพิ่มทุนแต่อย่างใด
3. **นางสาววัชรวิทย์ เพ็ชรน้อย - ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า ปัจจุบันโครงการพลังงานสะอาด (CFP) มีความคืบหน้าอย่างไร และมีความเสี่ยงที่จะล่าช้ากว่ากำหนดหรือต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้ (Cost Overrun) หรือไม่ รวมถึงได้รับผลกระทบจากสงครามหรือไม่
- ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ มอบหมายให้นายชาติฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านอำนวยการ โครงการพลังงาน สะอาด เป็นผู้ตอบคำถาม

นายชาติฯ ชี้แจงว่า ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โครงการมีความคืบหน้าที่ประมาณร้อยละ 19 โดยคำนวณจากปริมาณงานที่เหลือทั้งหมดซึ่งที่ปรึกษาโครงการใหม่ (EPCM) เข้ามาดำเนินการต่อ นอกจากนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 มีคนงานทั้งในพื้นที่และทีมงานสนับสนุนรวมประมาณ 16,000 คน

จากสถานการณ์สงคราม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 99 ของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 1 ที่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งจากตะวันออกกลาง โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างเร่งประสานงานกับผู้ผลิตและบริษัทขนส่ง ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางขนส่ง อาจจะมีค่าขนส่งและระยะเวลาจัดส่งเพิ่มขึ้น แต่จากการประเมินยังไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ในการพิจารณาแผนการดำเนินการ โครงการพลังงานสะอาด (CFP) ตามที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินร่วมกับที่ปรึกษาด้านเทคนิค โดยยึดหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) แล้ว จึงขอให้ความมั่นใจว่าโครงการพลังงานสะอาด (CFP) จะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในช่วงไตรมาส 3/2571 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

4. **นางสาวกมลชนก บัวเพื่อน - ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า ในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนปิดซ่อมบำรุงใหญ่อีกหรือไม่ และหากในปี 2568 บริษัทฯ มีการปิดซ่อมบำรุงใหญ่แล้ว ทำให้ในปี 2569 ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมอีกใช่หรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ ชี้แจงว่า ตามที่นางวนิดาฯ ให้ข้อมูลข้างต้นว่า การปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Turnaround) จะมีขึ้นทุก 6 ปี ทำให้ในปี 2569 บริษัทฯ จะไม่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Turnaround) มีเพียงการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของหน่วยผลิตเล็ก ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบเล็กน้อยในส่วนของการผลิต โดยหน่วยผลิตที่ไม่ได้มีการหยุดซ่อมบำรุงในปี 2568 จะมีการซ่อมบำรุงในปี 2569 นี้ได้แก่ หน่วย CDU-1 โดยจะเป็นการหยุดซ่อมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตช่วงไตรมาส 2/2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) เป็นไปตามแผนธุรกิจในปี 2569 โดยยังดำเนินการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีทั้งหมด

5. นายคุณานนท์ สุหรัย - ผู้รับมอบฉันทะ และนายทองทศ แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ส่วนหนึ่งของกำไรในปี 2568 มาจากสต็อกน้ำมัน (Stock Gain) และรายการพิเศษ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนกำไรจากธุรกิจหลักอย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดาฯ ชี้แจงดังต่อไปนี้

- ในระยะสั้น บริษัทฯ มีการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน (Operational Excellence) และการเพิ่มอัตราผลิต (Productivity Improvement) เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตั้งแต่การจดจำน้ำมันดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนทางการเงิน
- ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการผลิตและการซื้อขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและพร้อมรับมือความผันผวนของตลาด เพื่อรักษาระดับกำลังการกลั่นให้อยู่ในระดับสูง
- ในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนเพิ่มกำไรจากธุรกิจหลักผ่านโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของบริษัทฯ ภายหลังจากโครงการพลังงานสะอาด (CFP) แล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในอนาคต ส่งผลให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

6. นางสาวสุดา พรหมณ์เทศ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”) หรือดำเนินโครงการการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าสูงสุด (Asset Monetization) (“โครงการ Asset Monetization”) อื่น ๆ อีกหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ ชี้แจงดังนี้

- สำหรับแผนการขาย CAP ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยถือหุ้นอยู่ใน CAP ร้อยละ 15 นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้โดยพิจารณา

พอร์ตลงทุน (Investment Portfolio) ที่เหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลายมิติ และมีการจัดอันดับการลงทุน (Prioritization) โดยการเลือกแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนต้องทำให้โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยทุกปี บริษัทฯ จะมีการทบทวนแนวทางกลยุทธ์ของ CAP และพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้โรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีหลายแห่งในภูมิภาคหยุดดำเนินการ (Shutdown) ส่งผลให้อุปทานปิโตรเคมีตึงตัว ในขณะที่ CAP ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียยังสามารถดำเนินการผลิตได้ จึงเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจโอเลฟินส์ของ CAP

ทั้งนี้ CAP มีการกระจายการลงทุน (Diversify) ในหลายด้าน โดยรวมถึงการลงทุนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในธุรกิจน้ำมันที่ประเทศสิงคโปร์ ทำให้การลงทุน มีความหลากหลายมากขึ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะต้องพิจารณากลยุทธ์การลงทุนและผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

- ในส่วนการดำเนินโครงการ Asset Monetization บริษัทฯ ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด โดยโครงการ Asset Monetization ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯ ดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพิจารณาดำเนินการจะขึ้นอยู่กับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ สถานการณ์ตลาด และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึง จังหวะเวลา (Timing) และมูลค่าที่เหมาะสม (Valuation) เป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

7. นางสาวสุดา พรหมณ์เทศ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าโครงการ Genesis มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการ Genesis เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย ปตท. บริษัทฯ จึงไม่มีรายละเอียดที่สามารถให้ข้อมูลแทนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ในการพิจารณาพันธมิตรทางธุรกิจในทุกมิติ บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,555,043,725	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8746
ไม่เห็นด้วย	1,952,822	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1254
งดออกเสียง	468,692	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงษ์พันธุ์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (3) และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกำไรสุทธิ 14,584 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานะกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท สำหรับหุ้นที่ได้นำออกจำหน่ายแล้วจำนวน 2,233,835,566 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 4,021 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 28 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,787 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,234 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรที่เสียภายในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 0 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือวัน Record Date ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2569

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. นายพรพจน์ชนัน สุขพัฒน์ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงมิได้มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น ทั้งที่มีกำไรในระดับสูงในปี 2568

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ มอบหมายให้นางวนิดาฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดาฯ ชี้แจงว่า กำไรสุทธิที่สูงในปี 2568 ส่วนหนึ่ง มาจากกำไรพิเศษจากการต่อรองราคาเข้าซื้อธุรกิจ (Negative Goodwill) จำนวน 7,371 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นกำไรทางบัญชี ไม่ใช่กระแสเงินสดที่บริษัทฯ ได้รับ เมื่อหักรายการดังกล่าวออก กำไรสุทธิของบริษัทฯ จะเหลือจำนวน 7,213 ล้านบาท ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 56 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง

2. นางสาวอิสรา ทองประศาสน์ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากค่าการกลั่นที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะมีการจ่ายปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของผลประกอบการทั้งปี กำไรจากการดำเนินงาน กระแสเงินสด และความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นนี้ด้วยความรอบคอบ โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนของผลประกอบการในระยะยาว มากกว่าผลลัพธ์ในระยะสั้น เนื่องจากธุรกิจน้ำมันและพลังงานมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะช่วงที่มีวิกฤตความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นและบริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ตลอดจนส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในขณะที่กำไรบางช่วงเป็นผลจากปัจจัยทางการตลาดและราคาน้ำมันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันปรับตัวลง บริษัทฯ อาจเผชิญกับการขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock Loss) ดังนั้น แนวทางการจ่ายปันผลดังกล่าวจึงเป็นแนวทางเพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และรักษาความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมิติดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท จำนวน 2,233,835,566 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 4,021 ล้านบาท

ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,787 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,234 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20 และ 0 จำนวน 0.90 และ 0.10 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2569

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,787 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,557,465,239	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ พลตำรวจเอก ชิตี แสงสว่าง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลตำรวจเอก ชิตีฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอระเบียบวาระนี้ให้ที่ประชุม ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ลักษณะและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันและรวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนประจำ

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

1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

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

2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น ๆ (หากมีการแต่งตั้ง) โดยจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

3) เงินรางวัลพิเศษ หรือโบนัสประจำปี 44 ล้านบาท

กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ให้กรรมการบริษัทฯ จำนวน 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินสูงสุดปีละ 50 ล้านบาท ให้แก่ กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2568 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2568 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ - ไม่มี -

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

1.1 ค่าตอบแทนประจำ

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

1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

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

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

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

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

3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) 44 ล้านบาท *

4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ - ไม่มี -

หมายเหตุ :

* เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) จำนวน 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงิน
สูงสุดปีละ 50 ล้านบาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2568
ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2568 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,532,921,005	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.4240
ไม่เห็นด้วย	24,543,834	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.5759
งดออกเสียง	2,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอก อภิชาติ ไชยะดา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำ
เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 และเป็น
สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 รวมถึงการกำหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามการพิจารณากลับกรองของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้นำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ มาประกอบการพิจารณาโดยครบถ้วนแล้ว โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,610,000 บาท และค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 161,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังมีผลการ ปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างราบรื่นและตรงต่อเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325 หรือ
2. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 หรือ
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 หรือ
4. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4640

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลา เกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และรายไตรมาส ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส 1,610,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้า
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 161,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้า

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325 หรือ
2. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 หรือ
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 หรือ
4. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4640

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสรวม 1,610,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยสามารถเรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 161,000 บาท

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,444,938,417	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	92.7918
ไม่เห็นด้วย	112,245,359	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	7.2082
งดออกเสียง	282,663	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2569

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ขอลออกจากการประชุม และจะกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง หลังการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยได้มอบหมายให้นายประจักษ์ บุญยัง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- 1) พลเอก อภิชาติ ไชยะดา
- 2) พลตำรวจเอก ธิติ แสงสว่าง
- 3) นางวรรณุช ภู่อิม
- 4) นางสาวเพ็ญรัศมี ภูริชชนะเลิศ และ
- 5) นางสาวภัทรลดา สง่าแสง

ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยการพิจารณาก่อนถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และได้นำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้
เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

- 1) นายทวารัฐ สุตะบุตร เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน พลเอก อภิชาติ ไชยะดา
- 2) พลตำรวจเอก ธิติ แสงสว่าง เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) นางวรรณุช ภู่อิ่ม เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ บุญศิริ เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน นางสาวเพ็ญรัศมี ภูริชนะเลิศ
- 5) นางสาวภัทรลดา สง่าแสง เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า
พร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2569 ดังนี้

(1) นายทวารัฐ สุตะบุตร เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน พลเอก อภิชาติ ไชยะดา

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,553,190,679	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7329
ไม่เห็นด้วย	4,159,754	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2671
งดออกเสียง	116,006	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(2) พลตำรวจเอก ธิติ แสงสว่าง เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,549,346,616	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.4856
ไม่เห็นด้วย	8,011,817	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.5144
งดออกเสียง	108,006	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(3) นางวรรณุช ภู่อิ่ม เป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,553,194,678	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7332
ไม่เห็นด้วย	4,155,755	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2668
งดออกเสียง	116,006	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ บุญศิริ เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน นางสาวเพ็ญรัศม์ ภูริชชนะเลิศ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,554,536,970	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8193
ไม่เห็นด้วย	2,813,463	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1807
งดออกเสียง	116,006	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

(5) นางสาวภัทรลดา สง่าแสง เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,549,927,545	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5253
ไม่เห็นด้วย	7,392,588	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4747
งดออกเสียง	146,306	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

หลังจากแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. นางสาวณัฐกานต์ เจริญแสนสวย - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ มีการกักตุนน้ำมันไว้เพื่อเก็งกำไรหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีการกักตุนน้ำมัน เนื่องจากโรงกลั่นของ บริษัทฯ ดำเนินการผลิตน้ำมันต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงในทุกวัน (เป็นปริมาณถึง 300,000 บาร์เรล หรือประมาณ 45 ล้านลิตรต่อวัน) ทำให้ไม่สามารถเก็บสะสมน้ำมันได้ และต้องระบายน้ำมันออกจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภครับใช้ตลอดเวลา ดังนั้น ในด้านโรงกลั่นมีข้อจำกัดด้านความจุในการจัดเก็บและโรงกลั่นดำเนินการผลิตน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานในประเทศเป็นหลัก บริษัทฯ จึงไม่สามารถกักตุนน้ำมันได้ นอกจากนี้ หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมสรรพสามิตและกรมธุรกิจพลังงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิต ยอดจำหน่าย และยอดคงคลังของบริษัทฯ ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานราชการและสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ตลอดเวลาเช่นกัน

2. นางสาวอิสรา ทองประศาสน์ - ผู้รับมอบฉันทะ และนายทองยศ แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ส่งผลต่อค่าการกลั่นอย่างไร และบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากค่าการกลั่นที่พุ่งสูงขึ้นตามที่ปรากฏตามข่าวหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ ชี้แจงว่า ค่าการกลั่นที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขที่เผยแพร่โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นเพียงส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบอ้างอิงในตลาดโลกเท่านั้น โดยยังไม่รวมถึงต้นทุนจริงอื่น ๆ ที่โรงกลั่นต้องแบกรับ ทั้งนี้ จากประเด็นข่าวที่ระบุว่าโรงกลั่นมีกำไรสูง ต้นทุนของโรงกลั่นมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น ค่าพรีเมียมน้ำมันดิบ (Crude Premium) เพิ่มขึ้นจากปกติอย่างมากเกือบ 10 เท่า ขณะที่ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่า รวมถึงค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่น ๆ ซึ่งต้องนำมาหักออกจากส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบ

ในอนาคต ประชาชนอาจเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในเดือนมีนาคมมีกำไรสุทธิสูงตามหลักการบัญชี เนื่องจากเป็นต้นทุนน้ำมันดิบที่ซื้อมาในอดีตมีราคาถูกกว่า แต่ในเดือนถัดไป บริษัทฯ คาดว่าอาจจะขาดทุนหรือกำไรลดลงอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนน้ำมันดิบที่ซื้อในเดือนมีนาคม (สำหรับกลั่นในอนาคตในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า) ซึ่งมีราคาสูงมากจากค่าพรีเมียมและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจะถูกรับรู้ในเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากพิจารณาในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์สงครามมีแนวโน้มยุติลง จะพบว่าในเดือนถัดไป อาจคาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะอยู่ในสภาวะขาดทุน กล่าวโดยสรุป แม้ประกอบการรายเดือนตามหลักบัญชีอาจแสดงว่าบริษัทฯ มีกำไรสูงในเดือนมีนาคม แต่ในอนาคตผลกำไรอาจกลับมาติดลบอย่างหนักได้ จากสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน

3. นางสาวอิสรา ทองประศาสน์ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ อาจมีกำไรสูงมากในปี 2569 จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ ชี้แจงว่า แนวโน้มกำไรปี 2569 อาจไม่สูงตลอดทั้งปี ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนชี้แจงก่อนหน้านี้ บริษัทฯ อาจรับรู้กำไรที่สูงในเดือนมีนาคม แต่ในเดือนถัดไป เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มลดลง บริษัทฯ อาจไม่ได้รับรู้กำไรที่สูงนัก บริษัทฯ มองว่ากำไรที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน เป็นเพียงระยะสั้นและมีความผันผวนสูง กำไรที่เกิดขึ้นเป็นผลจากปัจจัยภายนอกและเป็นไปตามกลไกตลาดโลก

ในส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชน สืบเนื่องจากส่วนต่างอย่างมากระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบ บริษัทฯ ได้หารือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อหามาตรการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมัน โดยภาครัฐมีกองทุนน้ำมันเป็นเครื่องมือเพื่อลดภาระของประชาชน

รวมถึงมาตรการล่าสุดตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเพื่อลดราคาน้ำมัน ดีเซล ณ โรงกลั่นลง 2 บาทต่อลิตร (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569) แม้ นโยบายดังกล่าวจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะสั้น บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือและ สนับสนุนนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอย่างมาก จนมีผลกระทบต่อการจัดหาน้ำมันดิบ บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าหารือเพิ่มเติมกับภาครัฐ เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ ต่อไป

4. นายสุทธิพันธ์ ธาราภิบาล - ผู้ถือหุ้น และนายอักรเดช วัธสระ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน มีผลเป็นการลดราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซล B0 B7 และ B20 จำนวน 2 บาทต่อลิตร มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร หากมีความเสียหายเกินสมควร บริษัทฯ สามารถโต้แย้ง และขอรับการชดเชยความเสียหายดังกล่าวได้เพียงใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายพงษ์พันธุ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพงษ์พันธุ์ฯ ชี้แจงว่า สำหรับประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ยอดขายน้ำมันดีเซลคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การปรับลดราคาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

ในปัจจุบัน สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนการจัดหาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูง หากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็จะถูกขายในราคาที่ต่ำลงไปด้วยตามราคาตลาด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่าหากราคาตลาดโลกเริ่มปรับลดลง ผลดำเนินการของบริษัทฯ อาจประสบภาวะขาดทุนได้ ดังนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาหารือกับภาครัฐในอนาคตและดำเนินการที่เหมาะสมหากเกิดสภาวะขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอดและจะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานจึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,847 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,557,466,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7216 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ก่อนจะปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 17.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดยนางสาวกรภัทร ลิ้มปพยอม

เลขานุการบริษัท



พลอากาศเอก

(ชานนท์ มุ่งชัยญา)
ประธานกรรมการ

(นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามและความเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และ ผู้ถือหุ้นที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสด (เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถตอบได้ทันระหว่างประชุม) และคำชี้แจงของบริษัทฯ

- นายเดชนันท์ ชูลี - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันในช่วงที่มีความผันผวนอย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันมาใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรราคาน้ำมันแต่อย่างไร

- นางสาวสถาพร สายสาหร่าย - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากสถานการณ์เวเนซุเอลา มีผลกระทบต่อตลาดน้ำมันดิบและค่าการกลั่นทั้งในระยะสั้นและยาวหรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ ผลกระทบต่อตลาดน้ำมันดิบ:

ระยะสั้น: ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบมากนัก เนื่องจากเวเนซุเอลาส่งออกน้ำมันดิบได้อย่างจำกัด ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตร (Sanction)

ระยะยาว: หากเวเนซุเอลาสามารถผลิตและส่งออกน้ำมันดิบได้มากขึ้น มีแนวโน้มที่ราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ต้องจับตาดูการเปลี่ยนผ่านการปกครองและนโยบายการดำเนินการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด

ผลกระทบต่อไทยออยล์:

น้ำมันดิบเวเนซุเอลาส่วนใหญ่ จัดเป็นน้ำมันดิบหนัก (Heavy) ถึงหนักมาก (Extra-Heavy) ที่มีปริมาณกำมะถันสูงและความหนืดมาก ปัจจุบัน โรงกลั่นของไทยออยล์ยังไม่สามารถใช้น้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาได้ แต่หลังโครงการพลังงานสะอาด (CFP: Clean Fuel Project) เดินเครื่องเชิงพาณิชย์จะมีหน่วยกลั่น Residue Hydrocracking Unit (RHCU) ทำให้สามารถกลั่นน้ำมันดิบหนักจากหลากหลายแหล่ง รวมถึงน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาด้วย

- นางสาวณัฐกานต์ เจริญแสนสวย - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุใดราคาขายผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องอ้างอิงกับราคาสิงคโปร์

คำชี้แจงของบริษัทฯ มีสาเหตุ 2 ประการหลัก ได้แก่

1. ความเป็นศูนย์กลางทางการค้า (Trading Hub) ที่สำคัญ: สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการซื้อขายน้ำมันที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในภูมิภาค และราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดโลก

ราคาสิงคโปร์เป็นราคาอ้างอิงของการซื้อขายน้ำมันในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ไม่ใช่ราคาขายของโรงกลั่นที่สิงคโปร์ การอ้างอิงราคานี้เป็นกลไกตลาดให้โรงกลั่นไทยต้อง "แข่งขัน" กับโรงกลั่นอื่น ๆ ในภูมิภาค หากตั้งราคาสูงเกินไป ผู้ค้าก็สามารถนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์ได้ในราคาถูกกว่า

2. ความมั่นคงทางพลังงาน: หากมีการควบคุมราคา (Cap) ต่ำเกินไปในระยะสั้น โรงกลั่นจะหันไปส่งออกแทน ซึ่งหากถูกห้ามส่งออก โรงกลั่นอาจหยุดการผลิตจนกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

- **นายสุทธินันท์ ชาราภิบาล - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการลงทุน และมีการจัดหาเงินทุนอย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ ในช่วง 4 ปีข้างหน้า (ปี 2569 - 2572) บริษัทฯ มีแผนงบประมาณลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,369 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนสำหรับโครงการพลังงานสะอาด (CFP: Clean Fuel Project) 2,312 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และโครงการลงทุนอื่น ๆ 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หากรวมกับเงินรับจากการขายหน่วย ERU เงินลงทุนสำหรับ CFP จะปรับลดลง 1,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,709 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

บริษัทฯ กำหนดแนวทางบริหารสภาพคล่องและการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน โครงการดังกล่าว ผ่านทั้งกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และการออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ (Perpetual Bond) โดยในปีนี้มีแนวทางสำคัญในการบริหารสภาพคล่อง ดังนี้:

- 1) การขยายเครดิตที่ใช้ในการจัดซื้อน้ำมันดิบ (Crude Credit Term Extension) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากเดิม 30 วัน ขยายเป็น 120 วัน และเพิ่มวงเงินจาก 45,000 ล้านบาทเป็น 65,000 ล้านบาท
- 2) ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์จำนวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงมกราคม 2569 สำหรับเป็นเงินทุนก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด

- **นางสาวอังคณา หลินสุวรรณท์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า การไม่นำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลาง ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด

คำชี้แจงของบริษัทฯ ผลจากสงครามทำให้ต้นทุนในการจัดหาน้ำมันดิบ (ค่าพรีเมียมน้ำมันดิบ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย) จากตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า ทั้งนี้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะสะท้อนต้นทุนของบริษัทฯ ในอีก 2 เดือนข้างหน้า

- **นางสาวอิรารมย์ อนันต์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงการกลั่นน้ำมันแบบ Biodiesel หรือไม่เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันมีต้นทุนสูงมาก และอาจขาดแคลนน้ำมันดิบ

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนในโครงการกลั่นน้ำมันประเภท Biodiesel ในปัจจุบัน และโรงกลั่นปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตน้ำมัน Biodiesel ได้ ทั้งนี้ ในสถานะตลาดปกติ อุตสาหกรรมการผลิต Biodiesel ในประเทศ อยู่ในภาวะที่มีอุปทานส่วนเกิน ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับต่ำ จึงส่งผลให้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมยังมีความท้าทายอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (SAF: Sustainable Aviation Fuel) เป็นหลัก

- **นายสมสิริ อมรกุล - ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า ชนิดของน้ำมันดิบที่เปลี่ยนไป (Crude Assay) จากการที่ไม่สามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งตะวันออกกลาง เช่น Murban เนื่องจากเกิดสงคราม ส่งผลให้ Yield น้ำมันสำเร็จรูปปัจจุบันของบริษัทฯ มีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มี Middle Distillate กลับได้ประมาณร้อยละเท่าใด

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถกลั่นน้ำมันดิบได้จากหลากหลายแหล่ง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่น เช่น แอฟริกา และ อเมริกา ทดแทนเรียบร้อยแล้ว ทำให้ในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2569 สามารถดำเนินการผลิตได้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้น้ำมันดิบจากแหล่งอื่น แต่ยังคง ใช้ชนิดและสัดส่วนการผสมน้ำมันดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Optimize) เพื่อให้ยังคงได้สัดส่วนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใกล้เคียงเดิม โดยมีสัดส่วนของ Middle Distillate ที่ประมาณร้อยละ 50 - 60

- **นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า การปรับเปลี่ยนสเปกของกลั่นที่ใช้กลั่นน้ำมันจากแหล่งอื่น ที่ไม่ใช่ตะวันออกกลาง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือ มีประสิทธิภาพในการกลั่นดีหรือไม่ดี อย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ เนื่องจากน้ำมันดิบแต่ละแหล่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ต่างกัน (เช่น ค่าความหนัก - เบา หรือ ปริมาณสารปนเปื้อน) แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาประสิทธิภาพได้ภายใต้แนวทางดังนี้

- 1) ทำการประเมินน้ำมันดิบก่อนสั่งซื้อ โดยเปรียบเทียบกับค่าออกแบบของกระบวนการผลิต และเลือกเฉพาะน้ำมันดิบที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าสามารถกลั่นได้จริง
- 2) ตรวจสอบเช็คคุณภาพน้ำมันดิบก่อนนำเข้ากระบวนการกลั่น
- 3) ดำเนินการกลั่นภายใต้ขอบเขตการผลิตที่ปลอดภัย
- 4) ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่ได้จะยังมีคุณภาพตามมาตรฐานกฎหมาย

- **นายเตชินท์ ขูลี - ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนน้ำมันหรือรัฐบาลหรือไม่ และมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ กองทุนน้ำมันฯ เป็นเครื่องมือพยุงราคาขายปลีกไม่ให้สูงเกินไป ซึ่งเงินส่วนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนผลกำไรของโรงกลั่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ โรงกลั่นช่วยแบกรับภาระแทนประชาชนผ่านกลไกกองทุนน้ำมันฯ โดยเมื่อมีการอุดหนุนราคา โรงกลั่นจะลดราคาขายให้คู่ค้าทันที และแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยในระหว่างที่รอเบิกเงินชดเชยคืนจากภาครัฐ

- **นางสาวสถาพร สายสาหรัย - ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียได้หรือไม่

คำชี้แจงของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ นำเข้าน้ำมันดิบผ่านบริษัท ปตท. ภายใต้สัญญา PI ซึ่งไม่สามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียได้ เนื่องจากอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศจากสหรัฐอเมริกา (US Sanctions) และสหภาพยุโรป (EU Sanctions) ส่งผลให้มีข้อจำกัดต่อความสามารถในการดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการจัดซื้อ การขนส่ง การทำประกัน และการดำเนินการทางการเงิน ทั้งนี้ หากในอนาคตหากมีการยกเลิกหรือ

ผ่อนคลายนโยบายการคว่ำบาตรดังกล่าว ทางบริษัทฯ สามารถซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียได้ อย่างไรก็ตาม ในอดีตทางบริษัทฯ นำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศรัสเซีย โดยสามารถใช้ได้สูงสุด 1,400,000 บาร์เรลต่อเดือน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 15

- **นายอดิชาติ อุดมชัยประเสริฐกุล - ผู้รับมอบฉันทะ และ นายทองศศ แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ และ นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง - ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ผลจากสงครามสหรัฐ-อิหร่าน ก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานทั่วโลกนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการหรือแผนระยะยาวเพื่อรับมือกับวิกฤตดังกล่าวอย่างไร โอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำมันมีมากน้อยอย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ การจัดหาและการกลั่นน้ำมันดิบ: บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่น เช่น แอฟริกาใต้และอเมริกา ทดแทนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2569 สามารถดำเนินการกำลังการผลิตที่สูงสุดและสอดคล้องกับแผนการผลิตที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการบริหารจัดการการซื้อน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อแผนการผลิตของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบให้สามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ

การขายน้ำมันสำเร็จรูป: บริษัทฯ ขายน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ส่งออกบางส่วนเป็นกลุ่มน้ำมันที่ไม่ใช่สำเร็จรูป และมีคุณสมบัติเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มีน้ำมันสำเร็จรูปมีปริมาณเพียงพอรองรับความต้องการภายในประเทศอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

- **นายอดิชาติ อุดมชัยประเสริฐกุล - ผู้รับมอบฉันทะ และ นายทองศศ แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนงานในการกระจายการลงทุน (Diversify) ไปสู่ธุรกิจ Non - Oil หรือ Low - Carbon หรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น 2SIP ได้แก่ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจปัจจุบัน (Strengthening the Core: S1) และการสร้างการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน (Sustaining the Future: S2) ควบคู่กับกลยุทธ์การขยายช่องทางจัดจำหน่าย (Powering the Platform: P) โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะแตกแขนง (Diversify) ธุรกิจของกลุ่มไทยอยล์ ให้มีผลกำไรสุทธิจากธุรกิจใหม่และธุรกิจจัดจำหน่าย ประมาณร้อยละ 20 ของผลกำไรสุทธิรวม ภายในปี 2578 โดยธุรกิจใหม่ (กลยุทธ์ S2 : Sustaining the future) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1) Specialty Chemical (ธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ) ได้แก่ ธุรกิจสารเคมีที่ใช้เพื่อการยับยั้ง กำจัดเชื้อโรคและสารชะล้างทำความสะอาด (Disinfectants+Surfactants: D+S) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีอัตราการเติบโตที่ดี และเป็นการต่อยอดจากธุรกิจสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (LAB) ที่มีอยู่แล้วด้วย

2) Low - carbon & New Energy บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (SAF: Sustainable Aviation Fuel) ปัจจุบัน บริษัทฯ ศึกษา เตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยี และติดตามแนวโน้มความต้องการ SAF ในตลาด ซึ่งขึ้นกับมาตรการภาครัฐ ทั้งในประเทศไทยและระดับสากล นอกจากนี้ SAF บริษัทฯ ยังคงศึกษาพลังงานใหม่ ๆ อีก 2 ชนิด คือ พลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR: Small Modular Reactor Nuclear Power Plant) และธุรกิจไฮโดรเจนด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสมและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- นายคุณานนท์ สุหรัย - ผู้รับมอบฉันทะ และนายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การที่ทั่วโลกหันมาสนใจพลังงานสะอาด ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้มีโครงการพลังงานสะอาดนั้น จึงขอให้ช่วยอธิบายลักษณะโครงการของบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ เข้าใจว่าในที่นี้ หมายถึงปัจจัยด้านความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานทางเลือก โดยเข้าใจว่าคือความหมายเดียวกับในคำถามที่ใช้คำว่า “พลังงานสะอาด” ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความเสี่ยงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโครงการ CFP ตั้งแต่ต้น จึงเป็นที่มาที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมาอย่างต่อเนื่องว่า โครงการมุ่งเน้นการเปลี่ยนน้ำมันหนักที่มีคุณภาพต่ำ เช่น น้ำมันเตา ให้เป็นน้ำมันเบาที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกผลิตน้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซลเป็นหลัก ซึ่งน้ำมันอากาศยานยังคงขยายตัวในระยะยาวตามการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของจำนวนสายการบิน ในขณะที่ ความต้องการน้ำมันมีแนวโน้มเติบโตอย่างช้า ๆ แม้ได้รับแรงกดดันจากการทดแทนด้วยรถยนต์ไฟฟ้า และการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์น้ำมันดีเซลในกลุ่มประเทศหลักใน AEC ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ยังคงเติบโตต่อเนื่อง จึงคาดว่า CFP จะได้รับผลกระทบจากพลังงานทางเลือกไม่มากนัก

- นายพาจิตร เลิศเบญจพร - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ใช้น้ำมันดิบจากตะวันออกกลางร้อยละเท่าใดและจากแหล่งอื่น ๆ ร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2569 บริษัทฯ จะใช้กำลังการกลั่นเป็นร้อยละเท่าใด

คำชี้แจงของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ ใช้น้ำมันดิบจากตะวันออกกลางประมาณร้อยละ 91 และแหล่งอื่น ๆ รวมกันอีกประมาณร้อยละ 9 ซึ่งเป็นไปตามความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสามารถในการปรับการจัดหาน้ำมันดิบ ได้อย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยในช่วงสถานการณ์ดังที่เรียกจากการสู้รบในตะวันออกกลาง บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การจัดหาน้ำมันดิบเพื่อรักษาความมั่นคงของอุปทาน (Supply) โดยซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่น ๆ นอกตะวันออกกลางมากขึ้น ล่าสุดสัดส่วนน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่บริษัทฯ รับในเดือนเมษายน 2569 ลดลงเหลือร้อยละ 33 โดยเป็นน้ำมันดิบส่วนที่รับนอกช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมด และซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทน รวมกันร้อยละ 67

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่น เช่น แอฟริกาใต้และอเมริกา ทดแทนเรียบร้อยแล้ว ทำให้ในเดือนพฤษภาคม 2569 สามารถดำเนินเครื่อง CDU ที่กำลังการผลิตที่สูงสุดร้อยละ 113.5 ในเดือน มิถุนายน 2569 บริษัทฯ มีแผนหยุดซ่อมบำรุงของหน่วย CDU-1 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทฯ ยังคงรักษากำลังการผลิตสูงสุดที่หน่วย CDU-2 และ CDU-3 ทำให้กำลังการผลิตเครื่อง CDU อยู่ที่ร้อยละ 99

- นางภาวนา ศุภวิไล - ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า การจ่ายเงินปันผลอยู่ในระดับต่ำลงเนื่องจากผลประกอบการลดลง เหตุใดจึงมีการปรับเพิ่มโบนัสของคณะกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการ โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ การเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเทียบเคียงผลการดำเนินงานในอดีต จะกำหนดจำนวนเงินรางวัลพิเศษที่ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิจึงได้นำอัตราดังกล่าวมาคำนวณเงินรางวัลพิเศษที่เสนอขออนุมัติจำนวน 44 ล้านบาท

- นาย สิทธิโชค บุญวิเศษ - ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้

1) เห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาน้ำมันอากาศยานเกรดพิเศษที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของอากาศยานขับได้ เช่น JAS 39 และ F-16 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงขับ ระยะเวลาการบิน และขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ ให้สูงกว่ามาตรฐานปัจจุบัน

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้นำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาต่อไป

2) จากที่เคยเสนอ เรื่อง การสร้างคลังน้ำมันสำรอง ซึ่งค่าก่อสร้างค่อนข้างสูงในปัจจุบัน เห็นว่าควรศึกษาว่าการสร้างคลังเก็บจะใช้งบประมาณเท่าใด โดยอาจทำเป็นแบบจำลองความจุ 100 ล้านบาร์เรลก่อน ซึ่งอาจทำเป็นเอกสารเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ เสนอให้ภาครัฐเป็นผู้ลงทุน และมอบหมายให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ไทยออยล์ เป็นผู้ดูแลการจัดเก็บ คลังน้ำมันดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นกลไกสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ราคา น้ำมันสูงหรือภาวะขาดแคลน

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้นำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาต่อไป

3) หุ้นของบริษัทฯ (TOP) ซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมาได้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง โดยราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่

คำชี้แจงของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากท่านผู้ถือหุ้น