



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้แอปพลิเคชัน Inventech Connect ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ |
| 7. ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวนیرชา ปานบุญหอม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
- กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |
| 2. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒน์ชัย | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 3. นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช | ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุน |
| 4. นางสาวจิตาภรณ์ นามวิชา | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 5. นางสาวณิษฐ์ สุทธิธรรม | ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
2. นายพจนันทร ปักชี

ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวทัศนีย์ มณีศรี ทำหน้าที่เป็นพยานและสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

1. นายณกรณ์ ศรีเดชา

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม นายอนุรักษ์ บุญยโพธิ์ (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประชุม โดยนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่ประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติ และ วิธีการลงคะแนน สำหรับการประชุมดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุมฯ”) จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน จากการลดปริมาณกระดาษเอกสารประกอบการประชุม การลดปริมาณขยะจากการจัดงาน รวมถึงการเดินทางของผู้มาเข้าร่วมการประชุม

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ยืนยันตัวตน และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

- การประชุมฯ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

5. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลักเกณฑ์การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ดังนี้

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

1) ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการรวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการตอบคำถามในลำดับต่อไป โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ

โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเพื่อสิทธิในการรับปันผล เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6,308 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 738,981,791 บาท คิดเป็น หุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 738,981,791 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯได้แจ้งข่าวผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พิธีกร แจ้งการันบองค์ประชุมดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 33,511,007 หุ้น

2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 446,314,234 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 479,825,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.9305 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	482,828,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

นางสาวนิรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนจากหลายปัจจัย ส่งผลให้ราคาทั้งน้ำมันดิบและน้ำมัน

สำเร็จรูปมีความผันผวน และปรับตัวลดลงถึง 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งการผันผวนของราคาน้ำมันนั้นมีผลโดยตรงกับผลประกอบการโดยรวมของทางบริษัท ทั้งนี้ส่วนของรายละเอียด ในรอบบัญชี 2566 มีดังนี้

โครงสร้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

โครงสร้างของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 738.98 ล้านบาทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่

- ธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ดำเนินการโดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไททัน ทเวนตี จำกัด, บริษัท เวก้า ทเวนตี จำกัด, บริษัท โอโรออน ทเวนตี จำกัด และ บริษัท Sea Oil Petroleum Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- ธุรกิจบริการจัดหาอาหารวัตถุดิบและอื่นๆ ดำเนินการโดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ดำเนินการโดยบริษัท Sea Oil Energy Limited
- ธุรกิจรองรับการลงทุนและอื่นๆ ดำเนินการโดยบริษัท Energon Pte. Ltd. และ บริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2566 แบ่งออกได้ ดังนี้ การจำหน่ายน้ำมันทางทะเล ร้อยละ69.52 การจำหน่ายน้ำมันทางบก ร้อยละ28.53 การให้บริการ ร้อยละ1.55 การให้เช่า ร้อยละ 0.30 รายได้อื่น ร้อยละ 0.10 สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้รวม บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน การให้บริการCatering& Supply Management และการให้เช่าทรัพย์สิน ในปี 2566 รวม 13,827.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักของการลดลงมาจาก รายได้และปริมาณการจำหน่ายน้ำมันของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ลดลง รวมถึงราคาน้ำมันในตลาดที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ในปี 2566 มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันโดยรวม 13,571.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.48 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลง และปริมาณจำหน่ายโดยรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันภายในประเทศยังคงเติบโต โดย ปี 2566 เติบโตร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมทั้งสิ้น 610.02 ล้านลิตร แบ่งตามช่องทางการจำหน่ายได้ดังนี้ ช่องทางการจำหน่ายน้ำมันที่มีสัดส่วนปริมาณจำหน่ายสูงสุด คือ การจำหน่ายน้ำมันทางทะเลในต่างประเทศมีปริมาณรวม 322.39 ล้านลิตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.85 รองลงมาคือการจำหน่ายน้ำมันทางบกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.03 และจำหน่ายน้ำมันทางทะเลในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.12

รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management ในปี 2566 เท่ากับ 214.15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.27 จากปีก่อนเนื่องจากสัญญาให้บริการงาน Catering จำนวน 3 สัญญา สิ้นสุดการให้บริการตามระยะเวลา

ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้า บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี (สยาม) ลิมิเต็ด จำนวน 263.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.54 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ในปี 2566 ราคา น้ำมันดิบ Brent เฉลี่ยประมาณ 82 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดิบในปี 2566 เท่ากับ 765,435.06 บาร์เรล คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 2,097 บาร์เรล/วัน โดยลดลงร้อยละ0.5 จากปีก่อน

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2566 ลดลง โดยรายได้จากการขาย บริการและการให้เช่า จำนวน 13,827.80 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ36.26 จากปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันในต่างประเทศ และราคาน้ำมันในตลาดที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ มี

ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้า จำนวน 263.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.54 ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2566 มีกำไรสุทธิ จำนวน 342.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.85 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัท จำนวน 346.84 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 3,097.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.11 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยเฉพาะในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ในขณะที่หนี้สิน มีจำนวนทั้งสิ้น 661.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54.18 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ลดลง

ณ 31 ธันวาคม 2566 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,435.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.84 ซึ่งเกิดจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2566 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.48 สูงขึ้นจากปี 2565(ร้อยละ 2.08) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity :ROE) เท่ากับร้อยละ 15.30 และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset :ROA)เท่ากับร้อยละ 10.29

นอกจากนั้นอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น มีอัตราส่วนที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยที่ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 3.00 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.27 เท่า

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทซีแอลฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับสากล การเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมการสร้างสมดุลให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการได้วิเคราะห์และทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์องค์กร ส่งเสริมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างงานและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตามมาตรฐานสากล อาทิ การนำหลัก 3R มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิดคาร์บอนในองค์กร การจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์การอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญและยืนยันเจตนารมณ์ในการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผลักดันองค์กรและคู่ค้าเพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ดังนี้ ทบทวนนโยบายและมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย จัดอบรมและสื่อสารนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนคู่ค้า เพื่อให้รับทราบ และถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การและเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทซีออยล์ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลการทุจริตคอร์รัปชัน การ
ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่อย่างใด

คณะกรรมการ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2566 อยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2566

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้โอนย้ายหลักทรัพย์ SEAOL จากตลาดหลักทรัพย์ Mai เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ SET เมื่อเดือนมิถุนายน
2566 ยกระดับองค์กรเข้าสู่แหล่งระดมทุนระยะยาวที่มีศักยภาพ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งในด้านผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านระบบ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR
Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) และตามที่ คุณนิรชา ปานบุญหอม ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย: ล้านบาท)	2566	2565
รายได้จากการขาย บริการ และการให้เช่า	13,827.80	21,694.08
EBITDA	427.26	515.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	346.84	440.60
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.47	0.60
ฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	3,097.04	3,564.15
หนี้สินรวม	661.07	1,442.88
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	2,435.97	2,097.54

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2566 ผ่านระบบ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ในการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	482,828,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวนันทิชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ จะจ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 190.60 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 433.63 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 9.53 ล้านบาท
- 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 738,981,791 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 147.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.54 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

การจ่ายปันผล	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	738.98	692.80
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	190.60	45.72
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล	0.20 บาท/หุ้น	15 หุ้นเดิม: 1 หุ้นปันผล
อัตราหุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.0666666667

อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.20	0.0074074075
อัตราการจ่ายปันผลรวม(บาท/หุ้น)	0.20	0.0740740742
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	147.80	51.32
อัตราการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	77.54%	112.24%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	482,828,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระที่ประธานฯ มีส่วนได้เสียจึงขอออกจากห้องประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| (2) ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้

พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ในการสรรหาและคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามนโยบายการสรรหา ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระลำดับ (1) ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระ ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลผ่านระบบ ก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

1)	นาย อภิสสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการ			
	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
	เห็นด้วย	459,361,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	23,466,666	เสียง		-
2)	ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ			
	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
	เห็นด้วย	482,827,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง		-
3)	นายสุรพล มีเสถียร	กรรมการ			
	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
	เห็นด้วย	478,878,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	3,949,343	เสียง		-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตาม นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ กรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่า จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับปี 2567 ในวงเงินรวม ไม่เกิน 15 ล้านบาท (เท่ากับปี 2566) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และ ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและเบี้ยประกันสุขภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	- ประธานกรรมการ	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ	35,000 บาท / เดือน	35,000 บาท / เดือน
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ	ตรวจสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท / เดือน	12,000 บาท / เดือน
กรรมการชด้อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้ง	16,500 บาท / ครั้ง
	- กรรมการบริหาร	11,000 บาท / ครั้ง	11,000 บาท / ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด ย่อยอื่น (อาจแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความ จำเป็นและเหมาะสมในอนาคต)	ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลผ่านระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	482,828,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แถลงรายละเอียด ต่อที่ประชุม ศ.ดร. รุธิร พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ในธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526
2. นางสาววารภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) (เท่ากับปี 2566) โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของค่าสอบบัญชี) ค่าบริการอื่น (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	482,828,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
9	บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยว่าตนไม่ได้รับความ เป็นธรรม	บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยว่าตนไม่ได้รับ ความเป็นธรรม

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจะทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่าย และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p><u>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</u></p> <p>ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจะทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่าย และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
24	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการรวม และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้น</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนน เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
25	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ รองประธานกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
29	<p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p><u>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ครั้งทุก 3 (สาม) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</u></p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
31	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม <u>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 47</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้น</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
		ตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
32	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 47 ในการนี้บริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยการจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
47	-	<p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลผ่านระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่ได้เสนอในที่ประชุม และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

เห็นด้วย	482,828,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร

นางสาว นีรชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้น บริษัทไม่ได้กระทบในส่วนของยอดขายหรือส่วนของการดำเนินงานโดยตรง เนื่องจากการขายน้ำมันสำเร็จรูปของบริษัท เป็น ลักษณะ Cost plus Margin แต่จะกระทบส่วนของราคาน้ำมัน สำหรับการลงทุนชุดเจาะน้ำมันในกิจการร่วมค้า POES บริษัทฯ ได้มีแผนการ Optimize cost เพื่อการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ราคาน้ำมัน จึงไม่มีผลกระทบโดยตรง

นาย ชโนดม อารีรอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมจาก แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด (POES) หรือบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอื่นหรือไม่

นางสาว นีรชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับการลงทุนในหุ้น POES ณ ปัจจุบันบริษัทยังคงสัดส่วนเดิมในการลงทุนและยังไม่ได้มีแผนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม แต่ในส่วนของการซื้อหุ้นของบริษัทสำรวจและผลิตอื่นหรือการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตในบริษัทอื่นนั้น ปัจจุบันทางบริษัท อยู่ระหว่างศึกษาและมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งหากมีความชัดเจนทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายณกรณ์ ศรีเดชา ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า บริษัทจดทะเบียนควรจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวิธีการจัดประชุมนั้น บริษัทจะขอพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ในปีหน้าอีกครั้ง บริษัทอาจจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Online หรือ On-site อย่างเดียว หรือ Hybrid ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้น

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม
ในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ *อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร* ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... *เสาวณีย์ สุทธิธรรม*ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท