



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 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 รุจิเกียรติคำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูบาล | กรรมการ |
| 6. ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านระบบวิดีโอ

- | | |
|-----------------------|--|
| 8. ศ.ดร.รุจิร พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
|-----------------------|--|

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสุธิดา คฤเดชโกศล | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |
| 2. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 3. นายชญาวัฒน์ ทิฆัมตรี | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช | ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุน |
| 5. นางสาวจิตตาภรณ์ นามวิชา | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 6. นางสาวณิษฐ์ สุทธิธรรม | ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

- นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
- นายพจนันท์ ปักชี

ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ | ทำหน้าที่เป็นพยานและสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง |
|----------------------------|---|

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- นางสาวชนิษฐาพร ปิยะพานิชกุล

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“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 2568 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 หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ 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

หลักเกณฑ์การสอบถามหรือแสดงความเห็นในท้องประชุม ดังนี้

1) ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการรวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการตอบคำถามในลำดับต่อไป โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ

โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเพื่อสิทธิในการรับปันผล เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 738,981,791 บาท คิดเป็น หุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 738,981,791 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พิธีกร แจ้งการนับองค์ประชุมดังนี้

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

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,057,632 หุ้น

2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 439,144,816 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 474,202,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1697 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกการรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	474,324,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

โครงสร้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

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

- ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมัน 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 2567 เป็นดังนี้

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 17,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักของการเติบโตมาจากรายได้และปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

การจำหน่ายน้ำมันต่างประเทศ ร้อยละ 54.8, การจำหน่ายน้ำมันในประเทศ ร้อยละ 43.8, การจัดหาอาหารและวัตถุดิบ ร้อยละ 1.2 และรายได้การให้เช่าและรายได้อื่น ๆ ร้อยละ 0.2 สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทซึ่งมีสัดส่วน 99 % ของรายได้รวม

ในปี 2567 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันในประเทศ จำนวน 7,665 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10 โดยแบ่งเป็น รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทางบก จำนวน 4,486 ล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทางทะเล จำนวน 3,179 ล้านบาท สำหรับปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในประเทศ จำนวน 318 ล้านลิตร เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11 โดยแบ่งเป็นปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทางบก จำนวน 206 ล้านลิตร และปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทางทะเล จำนวน 112 ล้านลิตร

ในปี 2567 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันต่างประเทศจำนวน 9,596 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 45 โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทางทะเลทั้งหมด สำหรับปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่างประเทศจำนวน 466 ล้านลิตร เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 45

ในปี 2567 รายได้จากการจัดหาอาหารและวัตถุดิบรวมเท่ากับ 205 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากในปี 2566 มีรายได้จากงาน Offshore 1 โครงการซึ่งครบสัญญาในเดือนมิถุนายน 2566 โดยแบ่งเป็นรายได้จากโครงการ Offshore จำนวน 101 ล้านบาท คิดเป็น 50% รายได้จากโครงการ Onshore จำนวน 71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 และรายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบ (Provision Supply) จำนวน 33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับผิดชอบแบ่งกำไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด จำนวน 240 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันลดลง

โดยราคาน้ำมันดิบ Brent เฉลี่ยปี 2567 ประมาณ 81 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยประมาณ 83 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปริมาณการผลิตที่ลดลงร้อยละ 2.2

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย บริการ และการให้เช่า จำนวน 17,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำไรขั้นต้น จำนวน 454 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากธุรกิจจำหน่ายน้ำมันที่มีรายได้และปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการให้บริการในธุรกิจ Catering ได้ดีขึ้น ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าจำนวน 240 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีกำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 จำนวน 357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า

งบแสดงฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์** สินทรัพย์รวมจำนวน 3,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 759 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 846 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 จากเงินสดและลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น
- **หนี้สิน** หนี้สินรวม 1,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 623 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 94 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นการค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,572 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวม เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 136 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6 ซึ่งเกิดจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2567 มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.04 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) เท่ากับร้อยละ 14.27 และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) เท่ากับร้อยละ 10.28 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 0.50 และอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 2.19 เท่า

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ซิโอส จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความสมดุลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ บรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ได้นำประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลสู่ความยั่งยืน

นอกจากการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ยังได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และได้รับเหรียญประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย (TCC) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองของการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2567 ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการพัฒนากระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการจ้างเหมาและซื้อจ้างเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งกลุ่มบริษัทฯ
- จัดอบรมสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนคู่ค้า และผู้รับจ้างช่วง เพื่อให้รับทราบ และถือปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งเชิญชวนคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สอบทานและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส

และในปี 2567 กลุ่มบริษัทซิโอส ไม่ได้รับซื้อจ้างเรียน หรือจ้างเหมาใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือการทุจริตคอร์รัปชัน แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้มีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งด้านการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และคู่ค้า เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน สู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทซิโอส ในปี 2567 ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านระบบ

นางสาวจิตรวดี ทองอ่อน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีการตั้งเป้าการเติบโตเท่าไร เมื่อเทียบกับปี 2567 จะมีการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือไม่ และงบลงทุนปี 2568 แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจใดบ้าง

นางสาวนิรชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2568 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตอยู่ที่ 10-15% ทั้งนี้รายได้จะมีปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จากการคาดการณ์ราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี 2568 อาจจะต่ำกว่าปี 2567 เล็กน้อยแต่บริษัทมีเป้าหมายในการบริหารจัดการให้รายได้มีการเติบโตในทิศทางเดียวกับปริมาณการขายเช่นกัน โดยบริษัทฯ มีแผนงานในการขยายธุรกิจ ทั้งตลาดเดิมให้มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น และเข้าไปทำการตลาดในพื้นที่ใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งธุรกิจใหม่ ที่จะช่วย Diversified Portfolio ของบริษัท ในส่วนงบประมาณการลงทุนในส่วนนี้มีการเตรียมการศึกษาในปีนี้ และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและการลงทุน ดังนั้นหากมีโครงการที่เหมาะสม บริษัทฯ ก็จะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2567) ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตามที่ คุณนิรชา ปานบุญหอม ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย: ล้านบาท)	2567	2566
รายได้จากการขาย บริการ และการให้เช่า	17,498.99	13,827.80
EBITDA	423.84	427.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	357.23	346.84
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.48	0.47
ฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2567	ณ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	3,856.21	3,097.04
หนี้สินรวม	1,283.76	661.07
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	2,572.45	2,435.97

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2567 ผ่านระบบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ในการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	474,324,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ จะจ่ายปันผล จากเงินกำไรเท่านั้น และ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 196.02 ล้านบาท คณะกรรมการได้ พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2567 และกระแสเงินสดแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ จัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 9.90 ล้านบาท
- 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้น สามัญจำนวน 738,981,791 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 162.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.94 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะ

กิจการ โดยบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ดังนั้นสำหรับงวดนี้ คงเหลืออัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

การจ่ายปันผล	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	738.98	738.98
กำไรสุทธิเชิงเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	196.20	190.60
อัตราการจ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	-
อัตราการจ่ายปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.12	0.20
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาท/หุ้น)	0.22	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	162.58	147.80
อัตราการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	82.94%	77.54%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	474,324,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

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 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างไรซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีดังนี้

- (1) นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

- (2) นางสาวลัดดาวัลย์ ชูบาล กรรมการ
 (3) นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างรอบคอบ ในการสรรหาและคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามนโยบายการสรรหา ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านกระบวนการถ่วงดุลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระ ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลผ่านระบบ ก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

1) **นางสาวนรีชา ปานบุญหอม กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร /**
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	468,450,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,873,965	เสียง		-

2) **นางสาวลัดดาวัลย์ ชูบาล กรรมการ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	474,311,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,481	เสียง		-

3)	นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง /			
		กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	474,324,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตาม นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ กรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่า จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ในวงเงินรวม ไม่เกิน 15 ล้านบาท (เท่ากับปี 2567) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และ ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี และเบี้ยประกันสุขภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท / เดือน	12,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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 กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น (อาจแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตาม ความจำเป็นและเหมาะสมใน อนาคต)	ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและ ประกันสุขภาพ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลผ่านระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	474,324,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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 2568 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ในธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 หรือ |
| 2) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 หรือ |
| 3) นางสาวรณนาถ ปัญญาธนาศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 หรือ |
| 4) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท (เท่ากับปี 2567) โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของค่าสอบบัญชี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	474,324,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

นางสาวชนิษฐาพร ปิยาณชัยกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย เสนอต่อท่านประธานเพื่อพิจารณาการจัด AGM/EGM เป็นแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สื่อสารระหว่าง ผู้บริหารและ คณะกรรมการของบริษัทอย่างคล่องตัวตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับ หนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของ กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงใด

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว สำหรับวิธีการจัดประชุมนั้น บริษัทจะขอพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ในปีหน้าอีกครั้ง บริษัทอาจจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Online หรือ On-site อย่างเดียว หรือ Hybrid ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะ และตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นในหลากหลายช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งทางเว็บไซต์ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ กิจกรรมพบปะนักลงทุน (Opportunity day) หรือทางอีเมลนักลงทุนสัมพันธ์ (ir@seaoilthailand.com)

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นางสาวณีย์ สุทธิธรรม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท