



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนน
เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. ศ.ดร.รุจิร พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูบาล | กรรมการ |
| 7. ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวนیرชา ปานบุญหอม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสุธิดา คุณเดชโกศล | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายกษิธิช เจริญชลวานิช | กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด |
| 3. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒน์ชัย | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 4. นายชญานันต์ ทิมไมตรี | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด |
| 5. นางสาวสิราณี โกมินทรชาติ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดหาปิโตรเลียมและขนส่ง |
| 6. นายพงศ์ธร กาญจนอักษรเดช | ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุน |
| 7. นางสาวฐิติภรณ์ นามวิชา | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 8. นางสาวพลอยนภัส เกียรติสังเสริม | ผู้จัดการแผนกการเงิน |
| 9. นางสาวณีย์ สุทธิธรรม | ผู้จัดการอาวุโสสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
2. นายอมรพันธ์ พรหมมาศ

ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวทัศนีย์ มณีศรีกร ทำหน้าที่เป็นพยานและสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

1. นายชนิษฐ์ ศิริพานิชกร

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม นายอนุรักษ์ บุญยโพธิ์ (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประชุม โดยนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่ประชุม พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม ดังนี้

- 1) การประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- 3) ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในบัตรให้ชัดเจน เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น
- 4) ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านจะได้รับตอนลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียง หรือลงคะแนนไม่เห็นด้วย ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม Barcode โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เมื่อเสร็จการประมวลผลแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง
- 5) กรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง คือ (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 6) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น
- 7) สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
- 8) การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเพื่อสิทธิในการรับปันผล เป็นวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 738,981,791 บาท คิดเป็น หุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 738,981,791 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายอานนท์ เอี่ยมเพ็ญ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมและอาสาเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พิธีกร แจ้งการนับองค์ประชุมดังนี้

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

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,320,617 หุ้น

2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 439,493,520 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 474,814,137 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2524 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 474,966,453 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | - |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวนිරชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ในปี 2568 ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงาน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริษัท ถือเป็นปีที่มีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันในช่วงปีดังกล่าว ยังคงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายใน การยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กรและความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการดำเนินงานปี 2568 นำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 738.98 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันภายในประเทศ (Oil Trading Domestic) ดำเนินการโดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไททัน ทเวนตี้ จำกัด, บริษัท เวก้า ทเวนตี้ จำกัด, บริษัท โอโรออน ทเวนตี้ จำกัด
- ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Exploration and Production) ดำเนินการโดยบริษัท Sea Oil Energy Limited
- ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันต่างประเทศ (Oil Trading Global) บริษัท Sea Oil Petroleum Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- ธุรกิจบริการจัดหาอาหารวัตถุดิบและอื่น ๆ ดำเนินการโดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 เป็นดังนี้

รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมปี 2568 จำนวน 19,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักของการเติบโตดังกล่าว มาจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

การจำหน่ายน้ำมันทางทะเล ร้อยละ 76, การจำหน่ายน้ำมันทางบก ร้อยละ 22, การจัดหาอาหารและวัตถุดิบ ร้อยละ 1 การให้เช่าและรายได้อื่น ๆ ร้อยละ 1 โดยที่สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทซึ่งมีสัดส่วน ร้อยละ 98 ของรายได้รวม

ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมัน

ในปี 2568 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน จำนวน 19,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นรายได้รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทางบก จำนวน 4,426 ล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทางทะเล จำนวน 15,064 ล้านบาท

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแต่ละประเภท

หากพิจารณาปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในแต่ละประเภท น้ำมันเตามีสัดส่วนสูงที่สุด จำนวน 618 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 56 ถัดมาได้แก่ น้ำมันดีเซล 380 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 34 น้ำมันเบนซิน 103 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 9 และน้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ 1 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 1

- ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันตามช่องทางการจัดจำหน่าย

หากพิจารณาปริมาณการจำหน่ายน้ำมันตามช่องทางการจัดจำหน่าย การจำหน่ายน้ำมันทางทะเลในต่างประเทศมีสัดส่วนสูงที่สุด จำนวน 775 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 70 ถัดมาได้แก่ การจำหน่ายน้ำมันทางบกในประเทศ 245 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 22 และการจำหน่ายน้ำมันทางทะเลในประเทศ 83 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 8

ธุรกิจบริการจัดหาอาหารวัตถุดิบและอื่นๆ (Catering & Supply Management)

ในปี 2568 รายได้จากการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและอื่นๆ มีจำนวน 246 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในงานให้บริการ Offshore Catering

หากพิจารณารายได้แบ่งตามการให้บริการ รายได้จากการให้บริการ Offshore มีสัดส่วนสูงที่สุด จำนวน 140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 ถัดมาได้แก่ รายได้จากการให้บริการ Onshore จำนวน 72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 และรายได้จากการให้บริการ Provision จำนวน 35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14

ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า ปี 2568

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด หรือ (POES) จำนวน 152 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันลดลง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent เฉลี่ยปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมีราคาเฉลี่ยประมาณ 79 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปริมาณการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,866 บาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 9

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย บริการ และการให้เช่า จำนวน 19,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2567 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำไรขั้นต้น จำนวน 465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการกำไรขั้นต้นของธุรกิจให้บริการ Catering & Supply Management เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการให้บริการในธุรกิจ Catering ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าจำนวน 152 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีกำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 จำนวน 263 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 จากปีก่อนหน้า

งบแสดงฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2567 โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 จากเงินสด และ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น

- **หนี้สิน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 1,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 255 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2567 จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นการค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มสูงขึ้น

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,671 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวม เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 99 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 ซึ่งเกิดจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เพิ่มขึ้น

โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ตามงบการเงินรวม ดังนี้ อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 1.33 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 10.04 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 6.53 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.58 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 2.13 เท่า

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงต่อยอดการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการเข้าสู่กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

รูปธรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ นอกจากการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบูรณาการปัจจัย ESG เข้ากับกลยุทธ์องค์กรและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุและยังคงสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุงนโยบายและระบบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และครอบคลุมทุกกลุ่มบริษัท มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการสำคัญ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การขายและการตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมีการสื่อสารและจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้าและผู้รับจ้างช่วง พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2568 กลุ่มบริษัทไม่พบข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม

นายปณชัย สวานะชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลการดำเนินงานในปี 2568 มีรายได้โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่เหตุใดกำไรสุทธิกลับลดลง

นางสาวนิรชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้ในปี 2568 มีสาเหตุหลักจากการจำหน่ายน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการขายตลาดในต่างประเทศซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายน้ำมันในตลาดต่างประเทศมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าในประเทศ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทจึงปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในปี 2568 ที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ทั้งในส่วนของธุรกิจ Oil Trading และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) แม้ว่าปริมาณการผลิตและจำหน่ายจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567 แต่ส่วนแบ่งกำไรที่รับรู้เข้ามายังบริษัทจะลดลงตามระดับราคาน้ำมัน

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท มาจากปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง บริษัทจึงต้องบริหารราคาขายให้สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง และอีกสาเหตุที่สำคัญมาจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงจากปีก่อนหน้า ส่งผลให้กำไรจากส่วนแบ่งกิจการร่วมค้าลดลง ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงพยายามที่จะรักษาระดับกำไรขั้นต้นให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตระหนักดีถึงสาเหตุของกำไรขั้นต้นที่ลดลง และมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป

นายปณชัย สวานะชัย ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ควรให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระดับกำไรสุทธิให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2568) ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตามที่ คุณนิรชา ปานบุญห้อม ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

| ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย: ล้านบาท) | 2568 | 2567 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| รายได้จากการขาย บริการ และการให้เช่า | 19,771.64 | 17,498.99 |
| EBITDA | 356.43 | 423.84 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนใหญ่ของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | 263.31 | 357.23 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | 0.36 | 0.48 |
| ฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) | ณ 31 ธันวาคม 2568 | ณ 31 ธันวาคม 2567 |
| สินทรัพย์รวม | 4,210.51 | 3,856.21 |
| หนี้สินรวม | 1,539.18 | 1,283.76 |
| ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | 2,671.33 | 2,572.45 |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2568

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บริษัทมีการวางแผนรับมืออย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนสูง และมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งน้ำมันในตลาดโลก โดยบริษัทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย

นายจรงค์ มกเจริญลาภ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาพลังงานทางเลือกมาจำหน่ายหรือไม่ และอัตรากำไรขั้นต้นของพลังงานทางเลือกเป็นอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนิรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวนิรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง การศึกษาพลังงานทางเลือกหรือธุรกิจอื่นๆที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) เพื่อรองรับการขยายตลาดดังกล่าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (Biodiesel) แต่ปัจจุบันตลาดพลังงานทางเลือกยังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับธุรกิจหลักของบริษัท จึงยังไม่สามารถสร้างรายได้และกำไรในสัดส่วนที่มียุทธศาสตร์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

เห็นด้วย 474,966,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000

| | | | | |
|-------------|---|-------|---------------|--------|
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | - |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวนිරชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจะจ่ายปันผลจาก เงินกำไรเท่านั้น และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 149.12 ล้านบาท คณะกรรมการได้ พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2568 และกระแสเงินสดแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 7.50 ล้านบาท
- 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับหุ้น

สามัญจำนวน 738,981,791 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายรวม 133.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.20 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ดังนั้นสำหรับงวดนี้ คงเหลืออัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวต้อง ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

| การจ่ายปันผล | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 |
|--|---------------------|--------|
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 738.98 | 738.98 |
| กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 149.12 | 196.20 |
| อัตราการจ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.08 | 0.10 |
| อัตราการจ่ายปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 0.10 | 0.12 |
| อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาท/หุ้น) | 0.18 | 0.22 |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) | 133.02 | 162.58 |
| อัตราการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ | 89.20% | 82.94% |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ตามที่นำเสนอ ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 474,966,453 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | - |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายทวีป สุนทรสิงห์ กรรมการอิสระ
- (2) นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ
- (3) ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการ

โดย นายทวีป สุนทรสิงห์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ มีความประสงค์ที่จะไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างไร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ในการสรรหาและคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามนโยบายการสรรหา ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายสุรพล มีเสถียร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (3) นายสรารุช ไกรลาศศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทน นายทวีป สุนทรสิงห์)

โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระลำดับ (3) นายสรารุช ไกรลาศศิริ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามที่นำเสนอ

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระ ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลผ่านระบบ ก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

| | | | | | |
|----|--|---------------------|-------|---------------|----------|
| 1) | นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ | | | |
| | โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ | | | | |
| | เห็นด้วย | 470,860,110 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | งดออกเสียง | 4,106,343 | เสียง | | - |
| | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| 2) | ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ | | | |
| | โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ | | | | |
| | เห็นด้วย | 474,766,453 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | งดออกเสียง | 200,000 | เสียง | | - |
| | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| 3) | นายสรารัฐ ไกรลาศศิริ | กรรมการอิสระ | | | |
| | โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ | | | | |
| | เห็นด้วย | 474,966,453 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | งดออกเสียง | 0 | เสียง | | - |
| | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายทวีป สุนทรสิงห์ 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 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ นำเสนอ และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท (เท่ากับปี 2568) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าตรวจสอบสภาพประจำปี และเบี้ยประกันสุขภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

| องค์ประกอบของค่าตอบแทน | | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 |
|--|--|------------------------------------|------------|
| คณะกรรมการบริษัท | ค่าตอบแทนรายเดือน | | |
| | - ประธานกรรมการ | 40,000 บาท | 50,000 บาท |
| | - กรรมการ | 25,000 บาท | 35,000 บาท |
| | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) | | |
| - ประธานกรรมการ | 40,000 บาท | - | |
| - กรรมการ | 25,000 บาท | - | |
| ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee) | ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน | ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน | |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ | ตรวจสอบสภาพประจำปี และประกันสุขภาพ | ตรวจสอบสภาพประจำปี และประกันสุขภาพ | |
| กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | ค่าตอบแทนรายเดือน | 12,000 บาท | 12,000 บาท |
| กรรมการชุดย่อย | | | |
| องค์ประกอบของค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม) | | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 |
| คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | - ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง | 30,000 บาท | 30,000 บาท |
| | - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| คณะกรรมการบริหาร | - ประธานกรรมการบริหาร | 16,500 บาท | 16,500 บาท |
| | - กรรมการบริหาร | 11,000 บาท | 11,000 บาท |
| คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน | - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| | - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลฯ | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| | - กรรมการบริษัทภิบาลฯ | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (อาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต) | - ประธานกรรมการ | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| | - กรรมการ | 15,000 บาท | 15,000 บาท |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 474,966,453 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แถลงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาถ่วงดุลคัดเลือกรับเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 หรือ
- 2) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 หรือ
- 3) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 หรือ
- 4) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2.90 ล้านบาท(สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (ปี 2568 จำนวน 2.80 ล้านบาท) โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของค่าสอบบัญชี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงนำเสนอ โดยมีรายละเอียดและประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 474,966,453 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | - |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ครบทุกวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นางสาวณีย์ สุทธิธรรม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท