

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ         | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายเพชร ยุติธรรมดำรง       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมการประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์)    |
| 4. นายปฎิภาณ สุคนธมาน         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 5. นายมาศ ตันหยงมาศ           | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล   |
| 6. นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล  | กรรมการ   |
| 7. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์     | กรรมการ   |
| 8. นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์     | กรรมการ   |
| 9. นางกรรณิการ์ งามโสภี       | กรรมการ   |
| 10. นายก้องสยาม ชินวรรณโณ     | กรรมการ   |
| 11. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร      | กรรมการ   |
| 12. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน    |

ผู้บริหาร

1. นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO)
2. นายอิทธิฐ์ สุขพัฒน์ธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
3. นายเจษฎ์ ทุปิยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
4. นางสาวยุภาติ ทองอรุณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ โพรเฟสชันแนลเซอร์วิสเชส จำกัด
5. นายอนิรุทธ์ บุญยติรณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด
6. นายกฤษณ์ มติศร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
7. นายณัฐพล นาคอ่วม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบลแอร์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
8. นางปานดาว สุขยางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร และเลขานุการ บริษัท

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาววิสุตา จริยธนากร บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายธิตี กำเหนิดดี บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด
2. นางสาวพริมา อนุสรณิตินสาร บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ Onsite เป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตั้งแต่ปี 2563 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะคลี่คลายลงไปมากแล้ว แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเช่นมีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ ของบริเวณสถานที่ประชุม และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 86 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,061,270 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 287 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 419,550,472 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 373 คน รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,611,742 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.2924 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขอให้ นางปานดาว สุขยางค์ ในฐานะเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน จากกรรมการ 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92.86 พร้อมทั้งแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการประชุมว่า แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนหน้าห้องอยู่ ดังนั้น ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในกรณีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงโดยสรุปว่า การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนก็จะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ ในการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้โบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยขอให้แสดงตัวด้วยการยืนขึ้นหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บโบลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ โบลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบ

ฉันจะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว บันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะตรวจนับใบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าให้ส่งใบลงคะแนนและปิดรับใบลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อใด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณประตูทางออก

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวพริมา อนุสรณินิตสาร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดย นางสาวยุพา อุดม ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการบริษัท จึงเชิญสักขีพยานที่โต๊ะนับคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญที่ไมโครโฟนตามที่จัดไว้ให้ และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามภาษาอังกฤษ บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาไทย โดยบริษัทจะตอบภาษาไทยต่อที่ประชุม และตอบภาษาอังกฤษแก่ผู้ถาม การประชุมในวันนี้ บริษัทไม่ได้แจกซองขำร่วย เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียน และได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ของการประชุม ดังนั้น จึงมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

#### วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com)) แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข  
เลขานุการบริษัทจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	456,252,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และ การดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ  
บริษัทประจำปี 2565 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566  
ได้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
(หน้าที่ 19 ถึง 21 และ 46 ถึง 47) จากนั้น จึงขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2565  
ภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางทางอากาศยานฟื้นตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่อนคลายลง มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 11.8 ล้านคน  
เกินกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันอากาศยานที่กลุ่มบริษัทให้บริการ ใน 2  
ท่าอากาศยานหลัก คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทตม.) เติบโตขึ้นร้อยละ  
83 จากปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวน 2,990 ล้านลิตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของยอดปริมาณน้ำมันที่ให้บริการ  
ในช่วงปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคหรือ Pre-Covid Level ทำให้รายได้รวมของกลุ่มใน  
ปี 2565 เติบโตขึ้นร้อยละ 40 โดยมีจำนวน 2,334 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ 1,664 ล้านบาท สำหรับ  
โครงสร้างรายได้หลักของกลุ่มบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจการบินคิดเป็นร้อยละ  
72 รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 15 และรายได้จากธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อคิดเป็น  
ร้อยละ 13

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทประเมินว่า ปริมาณน้ำมันอากาศยานจะเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 40 จากปี 2565 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 4,200 ล้านลิตร โดยคิดเป็นร้อยละ 68 ของ Pre-covid level ในช่วงไตรมาส 1/2566 ยอดปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานของกลุ่มอยู่ที่ระดับ 1,069 ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายของปี 2566 ด้านธุรกิจขนส่งน้ำมันผ่านท่อ กลุ่มบริษัทประเมินว่าปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านท่อภาคเหนือ (NFPT) จะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 46 จากปีก่อนหน้า โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 600 ล้านลิตร โดยในช่วงไตรมาส 1/2566 ปริมาณ น้ำมันผ่านท่อภาคเหนืออยู่ที่ 207 ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมายในปีนี้ สำหรับยอดขายรถเติมน้ำมันอากาศยานที่ดำเนินการโดย BAFS INTECH (BI) ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565 มียอดขายรถเติมน้ำมันอากาศยานทั้งหมดรวม 20 คัน ทั้งในประเทศไทย พม่า และลาว โดยในปี 2566 นี้ มียอดสั่งซื้อรถเติมน้ำมันและรถให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวน 5 คัน เป็นยอดสั่งซื้อรถ EV Hydrant Dispensers จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในประเทศไทย และยอดสั่งซื้อรถ High Flow Hydrant Dispenser 1 คัน และ Pit Cleaner Vehicles 2 คัน จาก Phnom Penh Aviation Fuel Services Co., Ltd. ประเทศกัมพูชา รวมถึงมีการให้บริการอื่นๆ ด้วย รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 87 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87 ของเป้าหมายในปีนี้

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในปี 2566 คาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของ BAFS Clean Energy (BC) จะอยู่ที่ประมาณ 65MW เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปีก่อน ซึ่งจะเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบสร้างใหม่ (Green Field) และทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 20 ปี และคาดว่า Project IRR (ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8-12 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุน โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป นอกจากนี้ BC ยังมีโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่ง BC จะเป็นผู้ลงทุนและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แบบ Private PPA คือ การขายหน่วยไฟฟ้าให้กับเจ้าของอาคารต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม

ความสำเร็จในปี 2565 ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

1. บริษัทร่วมมือกับ มิตรผล ไบโอฟูเอล พัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ หรือ Bio-jet Fuel คาร์บอนต่ำ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตและใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า Sustainable Aviation Fuel (SAF) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบเดียวกันกับที่ใช้ผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล นอกจากนั้น ยังเป็นมาตรการหลักที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:

ICAO) และสมาคมการบินระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ให้การสนับสนุน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2593

2. BAFS ร่วมมือกับ กลุ่มบางจาก ในการส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel (SAF) เพื่อร่วมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินทั้งสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบินสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593

3. BAFS สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop ที่อาคารสำนักงาน ซึ่งสามารถนำไปยื่นขอคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 520 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าต่อปี และสามารถลดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตอนเมืองลงได้ราว 35% รวมถึงการติดตั้ง EV Chargers ที่อาคารสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการใช้รถ EV ภายในองค์กร

4. BAFS ได้รับการคัดเลือกเป็น Training Partner ของ Joint Inspection Group - JIG เพื่อเป็นสถานที่จัดอบรมหลักสูตร JIG Inspector Training เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน

5. BAFS ได้รับการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 14 นับตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเกียรติคุณ หรือ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทผ่านรายงานความยั่งยืน ที่สะท้อนถึงบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติ ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาลตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI)

โดยบริษัทเป็น 1 ใน 48 องค์กรแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองการเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แสดงถึงความมุ่งมั่น เป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตลอดจนนำพาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 ตามแผนกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Transformation) เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว ส่งเสริมการทำงานด้วยความร่วมมือแบบข้ามหน่วยธุรกิจ

สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี ไร้พรมแดน กลุ่มบริษัทมีการปรับโครงสร้างแบบรวมศูนย์การทำงาน ดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People Strategy) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงตาม Talent Development Plan เพื่อสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งทดแทนพนักงานเกษียณอายุในการรองรับตำแหน่งงานของกลุ่มบริษัทได้ประมาณร้อยละ 50 ของตำแหน่งที่ต้องการ

ในปี 2565 บริษัท โกลเบลแอร์แอสโซซิเอทส์ จำกัด (GAA) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบบริการน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เริ่มมีการก่อสร้างโครงการแล้ว โดยปัจจุบันในเดือน มีนาคม 2566 โครงการฯ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 23

สำหรับปี 2566 และต่อไปจนถึงปี 2569 กลุ่มบริษัทมีโครงการขยายการลงทุนที่สำคัญๆ เพื่อผลักดันให้รายได้ของกลุ่มบริษัทเติบโตมุ่งสู่เป้าหมาย 7,500 ล้านบาท โดยในปี 2566 ธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยานจะเริ่มกลับมาทำกำไร ในขณะที่ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อจะมีส่วนแบ่งการตลาดทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 19% ของความต้องการใช้น้ำมันในภาคเหนือโดยรวม และธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในปีนี้จะมีการ Private PPA เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 3MW ในขณะที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT 1) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะพร้อมเปิดดำเนินการในเดือนกันยายนปีนี้ เช่นกัน

ปี 2567 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) จะเริ่มก่อสร้างโครงการเชื่อมต่อ Link Line เพื่อให้สามารถขนส่งน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันในภาคตะวันออกของไทยผ่านท่อส่งน้ำมันภาคเหนือของ FPT เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันไปยังขึ้นภาคเหนือได้ ในขณะที่ BC จะขยายการลงทุนไปในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2567 คาดว่าจะจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้เพิ่มขึ้นอีก 30MW และจะมีการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 3MW (30%Equity) ในปี 2569

เส้นทางสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของ BAFS Group ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก BAFS ได้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้ว โดย BAFS ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็น Carbon Neutral Company ตั้งแต่ปี 2562 สำหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทได้มีการนำรถเติมน้ำมันอากาศยานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานไฟฟ้า 100% มาให้บริการ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคาร โดยการติดตั้ง Solar Rooftop ที่อาคารสำนักงาน ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ รวมถึงติดตั้งสถานี



ชาร์จเจอร์ไฟฟ้า (EV Charger) ในพื้นที่ของบริษัท เพื่อสนับสนุนการใช้รถ EV ภายในองค์กร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการลดขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) หรือลดจำนวนขยะต่อคนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการหยุดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง แทนที่จะกำจัดปัญหาขยะที่ปลายทาง ทั้งนี้ ในปี 2566 กลุ่มบริษัทคาดว่า FPT จะยื่นขอคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 54,000 ตันCO<sub>2</sub> eq/ปี ซึ่งเทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 57,000 ไร่ และในปี 2569 คาดว่า FPT จะยื่นขอคาร์บอนเครดิตได้มากกว่า 70,000 ตันCO<sub>2</sub> eq/ปี ซึ่งเทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 74,000 ไร่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลางประมาณร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2565 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีการจัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
2. การจัดกิจกรรม CG DAY เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565
3. ผู้บริหารและพนักงาน BAFS GROUP เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ...กับการปราบโกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565
4. การจัดอบรมในหัวข้อ “จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ” ประจำปี 2565 ให้กับคู่ธุรกิจของบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยได้เชิญคู่ธุรกิจที่สำคัญทั้งหมด รวมทั้งคู่ธุรกิจใหม่มาเข้าร่วมการอบรมตลอดจนการเป็นที่เลี้ยง (coaching) ให้แก่คู่ธุรกิจที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ ว่าบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ในปี 2566 จะเติบโตขึ้นจากปี 2565 อย่างน้อยร้อยละ 44 และคาดการณ์ว่าจะมีรายได้รวมจำนวน 3,322 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทได้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานไปแล้วจำนวน

1,069 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายรายปี จึงยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ปริมาณน้ำมันจากการขนส่งน้ำมันทางท่อของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ในช่วงเวลาดังกล่าวดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีปริมาณน้ำมันจำนวน 207 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมายรายปี เติบโตขึ้นร้อยละ 118 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีปริมาณน้ำมันจำนวน 95 ล้านลิตร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุชาติ ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทมีเป้าหมายในปี 2569 ให้ BAFS Group มีรายได้รวมจำนวน 7,500 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนของรายได้จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจการบิน ประกอบด้วยบริษัท (BAFS) ซึ่งให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ซึ่งให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านท่อแบบ Hydrant ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท บาส์ อินเทค จำกัด (BAFS INTECH) ซึ่งประกอบธุรกิจประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัท โกลเบล แอโร แอสโซซิเอตส์ จำกัด (GAA) ซึ่งให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานที่สนามบินอุตะเกา โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 50 ของรายได้รวม (2) กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ประกอบด้วยบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ซึ่งให้บริการขนส่งน้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ไปยังภาคเหนือของประเทศ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัท บาส์ คลีนเอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (BC) ซึ่งลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด และอยู่ระหว่างการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีโรงไฟฟ้าในประเทศ 7 แห่ง และต่างประเทศ 2 แห่ง โดยคาดการณ์ว่ากลุ่มธุรกิจนี้จะมีการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 40 ของรายได้รวม และ (3) กลุ่มบริการธุรกิจ ประกอบด้วยบริษัท บาส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BID) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ และการออกแบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่องค์กรทั้งในและต่างประเทศ และบริษัท บาส์ โพรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส เซส จำกัด (BPS) ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 10 ของรายได้รวม

นายสมชาย เจนสธิพันธ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริษัท สำหรับการจัดประชุมแบบ Onsite เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พบกับผู้บริหารและซักถามในข้อสงสัย จากนั้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของนายสมชาย เจนสธิพันธ์ ผู้ถือหุ้น ว่าจากเป้าหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทจะกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานสูงสุดก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) สำหรับการขยายรถเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัท บริษัทขยายรถดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพของการให้บริการและ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้เป็นผู้ขายน้ำมันอากาศยาน แต่เป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาน้ำมัน

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทไม่ได้เป็นผู้ขายน้ำมันอากาศยาน แต่เป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน โดยบริษัทน้ำมันเป็นผู้ขายน้ำมันให้แก่สายการบิน และบริษัทจะดำเนินการเติมน้ำมันอากาศยานให้แก่สายการบินตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทน้ำมัน สำหรับรถเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัท ในอดีตบริษัทต้องสั่งซื้อรถดังกล่าวจากต่างประเทศ แต่ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตรถดังกล่าวได้เองซึ่งเป็นการประหยัดเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถผลิตรถยนต์ดังกล่าวเพื่อขายให้แก่ต่างประเทศด้วย โดยรถเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทเป็นรถเติมน้ำมันที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้า (EV) คันแรกของภูมิภาคนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ 23,725 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.74 เนื่องจากสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิการใช้ทรัพย์สินที่ถูกโอนออกไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์เป็นสำคัญ มีหนี้สิน 17,773 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.73 จากการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบันการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงอันเนื่องมาจากการขาดทุน สำหรับงบกำไรขาดทุนรวม บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดประมาณ 2,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 40 มีขาดทุนจำนวนทั้งหมดประมาณ 281 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 64 และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวนประมาณทั้งหมด 952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 127 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้าที่ 209 ถึง 218)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

๗

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากข้อมูลงบการเงินย้อนหลังของบริษัท บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 55 ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 27-30 ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่สูงมาก จึงขอให้ชี้แจงถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตและคาดการณ์ผลกำไรในแต่ละธุรกิจของกลุ่ม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทว่า สำหรับกลุ่มบริษัท การเติมน้ำมันอากาศยานถือเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงในระยะเริ่มต้น เนื่องจากจะต้องมีการติดตั้งท่อขนส่งน้ำมันและอุปกรณ์จำนวนมาก แต่ต้นทุนของกลุ่มธุรกิจการบินจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก หากปริมาณน้ำมันอากาศยานที่บริษัทให้บริการมีปริมาณเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้กำไรเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากเป็นกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งมีการใช้เงินลงทุนจากสถาบันทางการเงินทำให้มีต้นทุนทางการเงินสูง มีอัตรากำไรสุทธิไม่สูงมาก แต่มีกระแสเงินสดค่อนข้างสูงและสม่ำเสมอ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นสำหรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างธุรกิจและสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดในอนาคต

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมต่อข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ว่าธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน จะมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ร้อยละ 50 และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 25 โดยในปีหน้า บริษัทมีแผนการที่จะเน้นการลงทุนเชิงรุกในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ซึ่งมี EBITDA สูงประมาณร้อยละ 75 และมีค่าเฉลี่ย Net Profit สูงประมาณร้อยละ 25-30 เนื่องจากมีอัตรากำไรไฟฟ้าส่วนเพิ่มสูง ดังนั้น บริษัทคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะมี EBITDA เพิ่มขึ้น เพราะธุรกิจที่บริษัทจะเข้าลงทุนมี EBITDA สูง สำหรับ Net Profit ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ แหล่งเงินทุน อัตรากำไรดอกเบี้ย และสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงที่มาของจำนวนค่าเฉลี่ย Net Profit Margin ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และขอให้ชี้แจงกำไรของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกของบริษัทในปัจจุบัน

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ว่าจำนวนค่าเฉลี่ย Net Profit Margin ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกประมาณร้อยละ 25-30 นั้น บริษัทได้อ้างอิงจากข้อมูลปี 2565 ของกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน



พลังงานทางเลือกร้อยละ 11 บริษัท ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 31.6 โดย บริษัท บาสส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก มี อัตรา EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 75 และมี Adjusted Net Profit Margin อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) (คำแปล) กล่าวชื่นชมกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทว่าได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีรายได้ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ ตนยังเห็นว่าบริษัทมี โอกาสที่จะสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรมากยิ่งขึ้น ตนเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาลดต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรที่ไม่จำเป็นออก ดังนั้น จึงขอให้บริษัทพิจารณาทบทวน ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สำหรับการลด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทนั้น ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการและปรับปรุงซึ่งเป็นไปตามแผน กลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

<u>มติ</u>	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	456,271,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไร และงบการเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนด จ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรอง

①

อื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัทได้กันสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน อีกทั้งสถานการณ์การฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวจากวิกฤติ COVID-19 ยังคงย่ำแย่ไป ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติ ประกอบกับบริษัทมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,496,153 หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายศักดา ลีวรสิโรตน์ ผู้รับมอบฉันทะ เกี่ยวกับการคาดการณ์ในการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทให้ความสำคัญและมีความประสงค์จะกลับมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้ได้โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องพิจารณาทุกๆ ปัจจัยรอบด้าน ทั้งการลงทุน การขยายธุรกิจ และสร้างความมั่นคงในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คิดเป็นร้อยละ
		456,341,659	12,000	0	0	99.9973
						0.0026
						0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม จากนั้นประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

๐

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่ากำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่ยุในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นางกรรณิการ์ งามโสภี      | กรรมการ      |
| 2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | กรรมการ      |
| 3. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์    | กรรมการ      |
| 4. นายมาส ตันหยงมาศ          | กรรมการอิสระ |
| 5. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ      |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่ กระบวนการสรรหา ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและและทางเว็บไซต์ (www.bafsthai.com) ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล (คณะพิเศษ) ให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเรียงลำดับตาม ตัวอักษรดังนี้

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางกรรณิการ์ งามโสภี      | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 3. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์    | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 4. นายมาส ตันหยงมาศ          | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (คณะพิเศษ) ไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการเสนอรายชื่อ บุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดย คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (คณะพิเศษ) ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่าคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าว มีความเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

(Charter of Nominating and Corporate Governance Committee) สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรว่าบุคคลข้างต้น มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่ เนื่องจากการลาออกก่อนครบวาระของนายนิพนธ์ สิริสมรรถการ ซึ่งมีผลในวันที่ 20 เมษายน 2566 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามกฎหมายภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาลได้ดำเนินการสรรหาตามระเบียบของบริษัทเรียบร้อยแล้วต่อไป

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) (คำแปล) กล่าวว่า ตนเห็นด้วยและชื่นชมที่บริษัทได้ให้ความสำคัญในการสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทควรมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการในกรณีที่กรรมการที่ต้องออกตามวาระไม่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ทำให้ไม่มีความต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ที่มีอำนาจบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระในแต่ละกลุ่มธุรกิจ และประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม จากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	454,995,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7034
ไม่เห็นด้วย	1,353,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2965
งดออกเสียง	20,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	453,639,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5175
ไม่เห็นด้วย	2,199,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4824
งดออกเสียง	530,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3. นายทรงพล เทพหน้าโสมนัสส์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	455,015,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7034
ไม่เห็นด้วย	1,353,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2965
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4. นายมาศ ตันหยงมาศ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	456,348,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	452,617,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5050
ไม่เห็นด้วย	2,251,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4949
งดออกเสียง	1,500,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011  
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2565 รวม 5 ปี และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137  
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564-2565 รวม 2 ปี และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140  
(ยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,365,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) โดยจำแนกเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 155,000 บาท รวม 465,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำปี 900,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,365,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชีจากกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท
2. ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,365,000 บาท จากเดิมในปี 2565 จำนวน 1,300,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนประจำปี 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่ามีจำนวนใกล้เคียงกัน

(๗)

3. ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (Firm Report) ที่ประเมินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2563 ถึง 2564 อยู่ในระดับดีมาก

4. ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit service) แก่บริษัทเป็นจำนวน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2565 นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทย่อยจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบตอบข้อซักถามนางสาวรุจิรา บางกุลธรรม ผู้ถือหุ้น ว่าค่าตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 65,000 บาท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้เพิ่มค่าสอบบัญชีตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ในปี 2566 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดีขึ้น บริษัทจึงมีการดำเนินการซื้อขายและการทำธุรกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอมา การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
2. นางกุลกรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,365,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,375,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

๐

วาระที่ 7      พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้งดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2565 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 เป็นอัตราเดียวกับปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อเสนอพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	45,000	คงเดิม
- กรรมการ	30,000	คงเดิม
1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	30,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	37,500	คงเดิม
- กรรมการ	30,000	คงเดิม
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	25,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	12,500	คงเดิม
- กรรมการ	10,000	คงเดิม

ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

๗



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และ  
เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้			
เห็นด้วย	456,375,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุชาต ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับที่มา  
ของรายได้ของบริษัทในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมามี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน แม้ว่าเที่ยวบินโดยสารจะลดลงมาก แต่ยังคงมีเที่ยวบินขนส่ง  
สินค้าที่ใช้บริการในช่วงที่รัฐบาลประกาศมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ทำให้บริษัทยังมีรายได้เข้ามาบ้าง  
นอกจากนี้ คณะกรรมการและพนักงานของบริษัทได้ร่วมมือกันลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทให้ดำเนิน  
กิจการต่อไปได้ ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสำคัญต่างๆ ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและสวัสดิการต่างๆ พนักงาน  
ของบริษัทได้เสียสละให้ลดลงจากในปี 2562 เดิมจำนวน 956 ล้านบาท ลดลงเหลือ 699 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา  
ร้อยละ 27 ค่าซ่อมบำรุงจากเดิมในปี 2562 เป็นจำนวน 128 ล้านบาท ลดลงเหลือ 100 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา  
ร้อยละ 22 และงบลงทุนที่จากเดิมมีงบลงทุนจำนวน 1,500 ล้าน ลดลงเหลือ 492 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นอัตรา  
ร้อยละ 67 ซึ่งการลดลงของค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัทนั้น เกิดขึ้นจากการเสียสละและได้รับความร่วมมือจาก  
พนักงานจนทำให้บริษัทสามารถฝ่าฝืนวิกฤตมาได้ นอกจากนี้ ณ วันที่บริษัทประสบปัญหา ประธานคณะกรรมการ  
ของบริษัทได้แจ้งให้ทุกคนทราบถึงความตั้งใจว่าบริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน พนักงานทุกคนจึงช่วยกัน  
ประคับประคองบริษัทให้ดำเนินการต่อไปเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ กล่าวว่ การที่บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นั้น เนื่องจากพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน เมื่อครอบครัว  
ขาดรายได้คนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันประหยัด แต่จะไม่ไล่คนในครอบครัวออกจากบ้าน ดังนั้น จึงได้มีการ

๐

หารี้อร่วมกับพนักงานเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่นการลดสวัสดิการต่างๆ การลดวันทำงาน โดยพนักงานได้ขอให้ลดวันทำงานลงเพื่อให้มีรายได้ที่จะพอเลี้ยงชีพอยู่ได้ ส่วนวันที่ไม่ได้ทำงานนั้น ฝ่ายบริหารรายงานว่พนักงานได้เข้าไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือทำกิจกรรมจิตอาสา นอกจากนี้ผู้บริหารและคณะกรรมการก็ได้มีการลดเงินเดือนและไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) ซึ่งทุกคนเสียสละเพื่อให้บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด อย่างไรก็ตาม อดี ปัจจุบันธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาท่องเที่ยวเป็นผลให้ในไตรมาสสุดท้ายของปี บริษัทเริ่มกลับมามีรายได้เกือบเท่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของบริษัทที่ทุกคนร่วมกันฟันฝ่าจนผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยกัน

นายโชคชัย อสัมภินกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นอกเหนือจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทที่ทำอากาศยานทั้ง 5 แห่งแล้ว บริษัทมีโอกาที่จะเข้าไปให้บริการในท่าอากาศยานในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะท่าอากาศยานขนาดใหญ่ทั่วประเทศหรือไม่ และในปัจจุบัน บริษัทใดเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันในท่าอากาศยานดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า นอกเหนือจาก 5 ท่าอากาศยานที่บริษัทให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอยู่นั้น ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ท่าอากาศยานอุตะเถา ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โกลเบล แอโร แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) โดย OR เป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานอื่นๆ นอกเหนือจากที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม OR เป็นผู้ถือหุ้น ผู้ก่อตั้ง และเป็นลูกค้าของบริษัท ดังนั้น ในการให้บริการในท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค หากบริษัทสามารถสนับสนุน OR ได้ บริษัทก็พร้อมที่จะสนับสนุน เช่น การจำหน่ายรถเติมน้ำมันอากาศยาน สำหรับการให้บริการในท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัท โกลเบล แอโร แอสโซซิเอทส์ จำกัด อาจจะเข้าไปลงทุนเพื่อดำเนินการระบบให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน

นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมใจกันฝ่าฝืนวิกฤตที่ผ่านมา โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง และธุรกิจของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ฝากข้อความและขอให้บันทึกคำขอบคุณถึงคณะกรรมการสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบ Fact-to-Face และขอให้จัดประชุมแบบนี้ในครั้งต่อไป


ประธานฯ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นว่าจะตั้งใจบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส บริษัทจะดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ

๐

ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานพาณิชย์ทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับทุกเที่ยวบิน รวมถึงให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย บริษัทน้ำมันทุกบริษัท ตลอดจน การลงทุนของบริษัทย่อยที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมของผู้ถือหุ้นและประเทศไทยเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน สร้างท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือของประเทศ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ลงทุนด้วยตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึง ความมั่นคงของระบบพลังงานในภาคเหนือและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม้ว่าผลตอบแทนทางการเงินจะ ค่อนข้างต่ำ แต่บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำโครงการนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศไทย เพราะหากบริษัทไม่ดำเนินการ ก่อสร้างท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือของประเทศไทยก็คงจะไม่มีผู้ใดดำเนินการ ปัจจุบัน การขนส่งน้ำมันทางรถยนต์มี ปัญหาด้านความปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคง และ ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



( นายพลการ สุวรรณรัฐ )

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



( นางปานดาว สุขยางค์ )

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



( นายจิติ กำเหนิดดี )

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม