

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพิพัฒน์ บुरुณะนนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมาส ตันหยงมาศ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน |
| 4. นายปฎิภาณ สุขนธมาน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 6. นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ |
| 7. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวชุตี เกียรติขจรกุล | กรรมการ |
| 9. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 10. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ | กรรมการ |
| 11. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการ |
| 12. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน |
| 13. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และกรรมการลงทุน |



ผู้บริหาร

1. นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท
2. นายอิทธิฐ์ สุขพัฒน์ธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
3. นายเจษฎ์ ทุปิยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาส์ขนส่งทางท่อ จำกัด
4. นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาส์ โปรเฟสชั่นแนลเซอร์วิสเชส จำกัด
5. นายนิพัฒน์ บุญศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาส์ อินเทค จำกัด
6. นายจักรี เทพเกษตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
7. นายณัฐพล นาคอ่วม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบลแอร์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
8. นายกันตภณ มหานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาส์ คลีนเอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
9. นางปานดาว สุขยางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวยุวมาลย์ พิศวง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายพนม สมนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายธิตี กำเหนิดดี บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด
2. นางสาวเบญจภา รัตนวราภรณ์ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพลกร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่สำคัญของบริษัทโดยเป็นปีที่บริษัทครบรอบ 40 ปีของการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2526 และเป็นปีที่บริษัทเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นปีแรกหลังจากวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 และ

จากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การเปิดฟรีวีซ่าไทย-จีน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 97 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,969,721 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 170 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 465,649,466 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 267 คน รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 473,619,187 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.2936 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และขอให้ นางปานดาว สุขยางค์ ในฐานะเลขานุการบริษัทและนักรรณการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และแจ้งรายละเอียด วัตถุประสงค์ในการประชุม

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน จากกรรมการ 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86.66 พร้อมทั้งแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการประชุมว่า แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนหน้าห้องอยู่ ดังนั้น ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงโดยสรุปว่า การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนก็จะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ ในการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยขอให้แสดงตัวด้วยการยืนขึ้นหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ใบลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนน

เสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว บันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะตรวจนับใบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จะให้ส่งใบลงคะแนนและปิดรับใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อใด อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่อง บริเวณประตูทางออก

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวเบญจภา รัตนวรารณณ์ ที่ปรึกษา กฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับ คะแนน โดย นางสาวพิมพ์แพร สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการบริษัทจึงเชิญสักขีพยานที่โตะนับคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญที่ไมโครโฟนตามที่จัดไว้ให้ และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามภาษาอังกฤษ บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ แปลเป็นภาษาไทย โดยบริษัทจะตอบภาษาไทยต่อที่ประชุม และตอบภาษาอังกฤษแก่ผู้ถาม การประชุมในวันนี้ บริษัทไม่ได้แจกของชำร่วย เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ขอความร่วมมือจาก บริษัทจดทะเบียนไว้ แต่บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่างไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้มีการ บันทึกภาพในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ของการประชุม ดังนั้น จึงมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนงานการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัด ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bafsthai.com) แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข
เลขานุการบริษัทจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วย คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	474,100,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และ
การดำเนินกิจการในอนาคต**

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทประจำปี 2566 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567
ได้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 23 ถึง 25 และ 50
ถึง 51) จากนั้น จึงขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2566
ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของภาคการท่องเที่ยวและการเดินทาง
ทางอากาศยานที่ฟื้นตัวขึ้นตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้
รวม 3,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32 จากปีก่อน ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากกลุ่มธุรกิจการบินร้อยละ 76
ธุรกิจสาธารณูปโภคร้อยละ 12 และธุรกิจไฟฟ้าร้อยละ 12 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นของปีในอัตราร้อยละ 38 เพิ่มขึ้น
จากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 25 สำหรับกำไรจากการดำเนินงานในส่วนที่เป็นเงินสด หรือ Adjusted EBITDA ของ
ปี 2566 อยู่ที่ 1,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 44 โดยเป็นส่วนของกลุ่มธุรกิจการบินร้อยละ
82 กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคร้อยละ 6 และธุรกิจไฟฟ้าร้อยละ 12 และมีอัตรากำไรของ Adjusted EBITDA คิดเป็น
ร้อยละ 46 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 42 ส่งผลให้ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัว
ขึ้นโดยมีผลขาดทุนสุทธิลดลง โดยมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 138 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 51 จากปี 2565 ที่
มีผลขาดทุนสุทธิ 281 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขาดทุนสุทธิในอัตราดลบร้อยละ 4 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนใน
อัตราดลบร้อยละ 12

จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้ง หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในวาระที่ 4 ของการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรจากงบเฉพาะของกิจการ (Dividend Payout ratio) ที่ร้อยละ 37

สำหรับผลการดำเนินงานและภาพรวมของธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ โดยสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจการบิน

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีปริมาณเติมน้ำมันอากาศยานอยู่ที่ 4,300 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44 จากปี 2565 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำมันที่กลุ่มบริษัทให้บริการในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2562 (Pre-covid level) และในปี 2567 นี้ กลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานจะเติบโตขึ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 มาที่ระดับประมาณ 5,000 ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 81 ของช่วง Pre-covid level อีกทั้งในไตรมาส 1/2567 นี้ บริษัทเห็นทิศทางการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่มีจำนวนราว 1.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 115 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการเติมน้ำมันของเที่ยวบินจีนในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 208 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 105 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน

สำหรับธุรกิจผลิตและประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยาน ยอดขายรถเติมน้ำมันอากาศยานที่ดำเนินการโดย บริษัท บาส์ อินเทค จำกัด (BAFS INTECH หรือ BI) นั้น ในปี 2567 – 2568 BI มีแผนการส่งมอบรถเติมน้ำมันและรถให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมจำนวน 24 คัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 323 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดส่งมอบรถของปีนี้จำนวน 17 คันในประเทศไทยและกัมพูชา และปีหน้าอีกจำนวน 7 คันในประเทศไทย

ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (Fuel Pipeline Transportation Limited หรือ FPT) ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บาส์ขนส่งทางท่อ จำกัด (BAFS Pipeline Transportation Limited หรือ BPT) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีปริมาณน้ำมันรวมทั้งขนส่งผ่านท่อภาคเหนือ (NBPT) อยู่ที่ 842 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 105 จากปี 2565 และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 25 และในปี 2567 กลุ่มบริษัทประเมินว่าปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านท่อภาคเหนือจะเติบโตขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 31

โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,100 ล้านลิตร และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32 สำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NBPT) ระยะที่ 3 หรือ Link Line นั้น กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถลงนามข้อตกลงกับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thapline) และเริ่มการก่อสร้างได้ภายในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2569 โดยประเมินว่าเมื่อโครงการ Link Line เปิดดำเนินการแล้วประมาณ 1-2 ปี จะทำให้โครงการ NBPT ถึงจุดคุ้มทุน และสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดภาคเหนือได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ขึ้นไป สำหรับประมาณการอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (Cumulative average growth rate; CAGR) ของปริมาณน้ำมันผ่านท่อภาคเหนือในช่วงปี 2566 - 2569 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 36 ต่อปี

ธุรกิจพลังงาน

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 49.4 MW ซึ่งแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำนวน 36.4 MW และในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 13 MW ในปี 2567 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะกำลังการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 มาอยู่ที่ 53.5 MW ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่โครงการกลุ่มโรงงานอาหารของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2.7 MW โครงการ Solar Rooftop ที่ BPT จำนวน 0.35 MW และโครงการ Solar Rooftop ที่บริษัทจำนวน 1 MW ในปี 2569 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 3 MW รวมเป็น 56.5 MW จากโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวม 9.9 MW ซึ่งกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท สุราษฎร์ อีโค พาวเวอร์ จำกัด

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการชด้อย่างต่าง ๆ เช่น นโยบายบริหารกิจการที่ดี นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

2. บริษัทได้จัดกิจกรรม CG DAY เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ในระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2566

3. ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ผ่านทาง Facebook Live

4. บริษัทได้จัดอบรมในหัวข้อ “จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ” ประจำปี 2566 ให้กับคู่ธุรกิจของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยได้เชิญคู่ธุรกิจที่สำคัญทั้งหมด รวมทั้งคู่ธุรกิจใหม่มาเข้าร่วมการอบรมตลอดจนการเชิญชวนคู่ธุรกิจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC

5. บริษัทได้เรียนเชิญ ดร. บัณฑิต นิถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล เข้ามาบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของกรรมการบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชันในศตวรรษที่ 21” แก่คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ความสำเร็จในปี 2566 ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

1. บริษัทได้รับการรับรองจากแอร์บัส (Airbus) ในการยกระดับการเติมน้ำมันอากาศยานจากระดับ 1 มาเป็นระดับ 3 ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและมีส่วนช่วยลดต้นทุนและเวลาให้แก่สายการบินที่รับบริการจากบริษัท

2. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น Training Partner ของ Joint Inspection Group (JIG) เพื่อเป็นสถานที่จัดอบรมหลักสูตร JIG Inspector Training เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน

3. บริษัทนำรถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้า EV Hydrant Dispenser แบบ High Flow รุ่น E-VELOX 3400 ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 100 ผลิตโดย บริษัท บาสส์ อินเทค จำกัด (BI) จากกลุ่มบริษัท มาให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเป็นครั้งแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก (Aviation Hub) และสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่การเป็นสนามบินต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)

4. บริษัทเป็น 1 ใน 15 บริษัทที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) ระดับโดดเด่น” โดยได้ระดับ Gold 2 เหนือชั้นไปด้านการขาดแคลนและด้านการดำเนินการ ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมการดำเนินงานองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) ตั้งแต่ปี 2565 สะท้อนถึงการเป็นองค์กรผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการจัดการก๊าซเรือนกระจก

5. บริษัทได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 193 บริษัทให้เป็นหุ้นยั่งยืนใน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในหุ้นกลุ่มทรัพยากรต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยได้รับการจัดลำดับในระดับ AA

6. บริษัทได้รับการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศในระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 15

7. บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

8. บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ หรือ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ที่ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านความยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการที่ดี (ESG: Environmental, Social and Governance)

สำหรับแผนการสร้างรายได้เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษัท แยกตามตามกลุ่มธุรกิจ มีดังนี้

ธุรกิจการบิน

บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาการให้บริการน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel; SAF) เมื่อปี 2564 เพื่อสนับสนุนและเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การบินที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (Net-Zero Flying) ตลอดห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2593 โดยการวางยุทธศาสตร์การเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) และการแสวงหาพันธมิตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น กลุ่มมิตรผล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สายการบิน และหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ SAF อย่างเป็นทางการในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการส่งบุคลากรให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจาก International Sustainability & Carbon Certification หรือ ISCC เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาของ SAF ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และในเดือนเมษายน 2567 บริษัทได้จับมือกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อผลักดัน SAF ให้เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน โดยร่วมมือกันเพื่อศึกษาโอกาสในการสร้างสถานีบริการผสมน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF Blending Facility) แบบ Open-Access เพื่อรองรับ SAF ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบทางชีวภาพและวัตถุดิบอื่น ๆ

ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัท บาส์ขนส่งทางท่อ จำกัด (BPT) มีแผนลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศไทยและส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพของรายได้ของกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยการเชื่อมต่อขนส่งน้ำมันกับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thapline) ในโครงการ Link Line เส้นทางสระบุรี-อ่างทอง ระยะทาง 52 กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มบริษัทประเมินว่าในช่วงปี 2570 BPTจะมีส่วนแบ่งการตลาดจากการขนส่งน้ำมันในภาคเหนือกว่าร้อยละ 60 อีกทั้งยังได้รับคาร์บอนเครดิตจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 100,000 tCO₂e

ธุรกิจพลังงานสะอาด

บริษัท บาสส์ คลีนเอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (BC) มุ่งเน้นกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนที่สร้างผลตอบแทน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายกลยุทธ์ด้านการเติบโตของรายได้ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะมีการขยายลงทุนและแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ โดยภายใน 2569 มีเป้าหมายในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดและโครงการที่เกี่ยวข้องเรื่องที่หลากหลาย และครอบคลุมรูปแบบพลังงานที่แตกต่างกัน เช่น Solar, Wind, Waste-to-Energy (WTE), Battery Energy Storage System (BESS), Eco Smart Microgrid และ Energy Platform เป็นต้น ตามเป้าหมายการการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 32 และ 68 ตามลำดับ

โดยกลุ่มบริษัทดำเนินงานโดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกระจายการลงทุนให้อยู่ในกรอบด้านพลังงานหรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้า EV Hydrant Dispenser แบบ High Flow รุ่น E-VELOX 3400 ที่ผลิตโดย บริษัท บาสส์ อินเทค จำกัด (BI) เป็นรถเติมน้ำมันอากาศยานคันแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร้อยละ 100 และสามารถเติมน้ำมันอากาศยานด้วยระบบ High Flow ที่มีอัตราการไหลของน้ำมันสูงถึงจำนวน 3,400 ลิตรต่อนาที โดยรถดังกล่าวได้ถูกนำไปจัดแสดงที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ในเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายเดชา สุนทรราชุน ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทรับทราบและรับรู้ถึงข้อกังวลของผู้ถือหุ้นในเรื่องการลงทุนของบริษัทเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและรัดกุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขยายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างรายได้ไม่ให้พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป มิฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์เดียวกันกับเหตุการณ์ที่บริษัทเคยประสบมาแล้วในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากรายได้ที่ขาดหายไปจากธุรกิจการบิน โดยแผนการลงทุนประจำปี 2567 บริษัทจะใช้งบประมาณลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,400 ล้านบาท แบ่งการลงทุนออกเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เนื่องจากมีความเสี่ยงในแง่ของการบริหารจัดการน้อยกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ มีผลตอบแทนที่ดี ส่วนที่สองได้แก่การลงทุนในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ได้แก่โครงการเชื่อมต่อขนส่งน้ำมันของ บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด (BPT) กับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ในโครงการ Link Line โดยใช้เงินลงทุนจากกลุ่มบริษัทจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งจากสถาบันการเงินหรือการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการพิจารณาถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ยืม โดยบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและไม่มีปัญหาใดๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และดูแลผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ได้เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาการลงทุนในทุกโครงการอย่างรอบคอบ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนาย สมชาย แจ้งจิรพันธ์ ผู้ถือหุ้น ว่าการที่ บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศปรับลดอันดับเครดิต ภายไปประเทศ (National Rating) ระยะยาว และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทจาก BBB+ แนวโน้มเครดิตเป็นลบ (Negative) เป็น BBB แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable) นั้น เป็นเพราะบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนสูงกว่าอัตราที่กำหนดสำหรับอันดับเครดิต BBB+ โดยมีสาเหตุหลักจากอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนมากขึ้น ทั้งในโครงการเชื่อมระบบท่อขนส่งน้ำมัน และโรงงานพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น โดยหากบริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวต่ำกว่า 6 เท่า บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทให้กลับมาอยู่ในอันดับ BBB+ ได้ ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของพนักงาน และค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถเติมน้ำมันอากาศยาน เพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวลดลงแล้ว สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทให้ไม่เกิน 2.5 เท่า จากเดิม 2.7 เท่าในช่วงก่อนออกหุ้นกู้ดังกล่าว และเพื่อนำเงินมาลงทุน โดยเมื่อสิ้นปี 2566 บริษัทสามารถปรับลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เท่ากับ 2.14 เท่าแล้ว และได้รับเงินเพื่อนำไปลงทุนในกลุ่มบริษัท โดยได้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า บริษัทมีการจัดทำสัญญาขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) กับผู้ซื้อไฟฟ้า (Off-taker) ที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่บริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ก็ได้เข้าทำสัญญา PPA กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสัญญามีอายุประมาณ 20 ปี ในส่วนของโครงการ Solar Roof Top บริษัทจะมีการเข้าทำสัญญา PPA เป็น

สัญญาแบบ Private PPA โดยจะมีคู่สัญญาสองประเภท ได้แก่ บริษัทในกลุ่มบริษัทเองซึ่งมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ และอีกประเภท ได้แก่ บุคคลภายนอกซึ่งบริษัทจะมีการพิจารณาว่าผู้ซื้อไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ในอุตสาหกรรมไหน มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือหรือไม่ และจะมีการเข้าทำสัญญา PPA ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทจะได้รับผลตอบแทน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนางจันทร์เพ็ญ สิริช่วยชูชัย ผู้ถือหุ้น ว่าเชื้อเพลิงในรูปแบบของเหลวจะยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญต่อการขนส่งอยู่ แม้ว่ายานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือไฮโดรเจนอาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต แต่เชื้อเพลิงในรูปแบบของเหลวซึ่งปัจจุบันมาจากน้ำมันดิบยังคงมีความสำคัญต่อการขนส่งทางอากาศ สำหรับการขนส่งน้ำมันในภาคเหนือ บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 ไปจนถึงปี 2570 มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 36 หลังจากนั้นอัตราดังกล่าวอาจลดลง ทั้งนี้ ในอนาคตแม้ว่าน้ำมันดิบอาจจะถูกลดความสำคัญลงไป แต่ก็จะมีเชื้อเพลิงชีวภาพเข้ามาทดแทน เช่น เชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว กากน้ำตาล และวัตถุดิบต่างๆ จากภาคการเกษตร เป็นต้น ซึ่งท่อขนส่งน้ำมันที่บริษัทได้ลงทุนไว้ก็จะสามารถรองรับการขนส่งน้ำมันในรูปแบบดังกล่าวได้

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ ว่าในปี 2566 รายได้ของบริษัทฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 32 มาอยู่ที่ 3,074 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมให้อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ ทั้งนี้ แม้บริษัทจะยังคงมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 138 ล้านบาท แต่ก็ยังเป็นผลขาดทุนที่น้อยกว่าปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 51 โดยสาเหตุหลักของการขาดทุนเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและสินทรัพย์ทางบัญชี การปรับแนวทางการบริหารจัดการโครงการบล็อกเชน (Blockchain) โดยขายหุ้นในบริษัทที่ลงทุนในโครงการดังกล่าวและนำกลับมาดำเนินการเอง และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Assets) ของบริษัท บำฟัสขนส่งทางท่อ จำกัด (BPT) เนื่องจากการเลื่อนโครงการเชื่อมระบบท่อขนส่งน้ำมัน ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวเป็นผลกระทบทางบัญชีเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทยังคงมีกระแสเงินที่แข็งแกร่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 22,727 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2565 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น การเบิกถอนเงินฝากนำมาใช้จ่ายเป็นเงินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เป็นต้น บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 16,027 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2565 โดยหลักเป็นการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2565 จากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นของบริษัทในระหว่างปีจำนวน 1,000 ล้านบาท แต่ลดลงด้วยขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 163 ล้านบาท สำหรับงบกำไรขาดทุนรวม บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 3,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปีก่อน บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 2,657 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อน และมีขาดทุนสุทธิจำนวน 266 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 34 และมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 138 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 51 จากปีก่อน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 247 ถึง 256)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	474,124,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนงานของบริษัทด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และเงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำไรสุทธิประจำปี 2566	406.42 ล้านบาท
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	40.64 ล้านบาท
สำรองทั่วไป	40.64 ล้านบาท
คงเหลือเพื่อพิจารณาเงินปันผลจ่าย	325.14 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานของปี 2566 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นการจ่ายปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 140,249,153.66 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักสำรองต่าง ๆ โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเหลือการจ่ายปันผลอีก 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,249,461.42 บาท ที่เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 จากผลประกอบการของบริษัท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอสำหรับการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนของรายได้ ตลอดจนเพื่อรองรับการขยายการลงทุน การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือและการจ่ายชำระหนี้เงินกู้คืนสถาบันการเงินโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 64)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนาย สมชาย แจ้งจิรพันธ์ ผู้ถือหุ้น ว่าในเดือนมีนาคม 2566 บริษัทมีเงินทุนสำรองที่จัดสรรแล้วเพื่อการดำเนินงานใน อนาคตจำนวน 2,553 ล้านบาท ซึ่งเป็นสำรองที่บริษัทได้สะสมไว้ทั้งหมดในอดีตและได้ถูกนำไปใช้ลงทุนใน โครงการต่างๆ ที่ผ่านมา และเกิดเป็นรายได้ให้แก่บริษัทแล้ว เงินทุนสำรองดังกล่าวเป็นเพียงเงินทุนสำรองใน รูปแบบของบัญชีในส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ฐานทุนของบริษัทแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชี บริษัทมีกำไร สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนประมาณ 1,700 ล้านบาท ที่จะสามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ใช้ในขนาดด้วยเช่นกัน

นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในทางบัญชี เงินทุนสำรองดังกล่าวได้ถูก เปลี่ยนสภาพจากเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่บริษัทได้ลงทุนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายปันผล ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	471,320,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4083
ไม่เห็นด้วย	2,805,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5916
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่ากำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่

ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล | กรรมการ |
| 2. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายพชร ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ |
| 4. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | กรรมการ |
| 5. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหา ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและและทางเว็บไซต์ (www.bafsthai.com) ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายพชร ยุติธรรมดำรง | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ

บรรษัทภิบาล สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิม ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 /2560 ได้มีมติเห็นชอบที่จะไม่กำหนดจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นสมควรว่าบุคคลข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม จากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นางสาวชุตี เกียรติจักรกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	474,070,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	55,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117
งดออกเสียง	2,115	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นางสาวปวีณา จรรย์จิตพิงค์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	474,070,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	55,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117
งดออกเสียง	2,115	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3. นายเพชร ยุติธรรมดำรง เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	439,167,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6267
ไม่เห็นด้วย	34,958,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3732
งดออกเสียง	2,112	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	474,070,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	55,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117
งดออกเสียง	2,115	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	474,070,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	55,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117
งดออกเสียง.	2,115	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,435,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) โดยจำแนกเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 165,000 บาท รวม 495,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำปี 940,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,435,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชีจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท
2. ค่าตอบแทนที่เสนอเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,435,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 70,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนประจำปี 2566 ทั้งนี้ เนื่องจากมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการขยายการลงทุนใหม่ และการพิจารณามูลค่าเงินลงทุนและทรัพย์สินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่ามีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน
3. ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ประเมินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2563 ถึง 2564 อยู่ในระดับดีมาก
4. ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit service) แก่บริษัทเป็นจำนวน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2566

บริษัทมีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท และใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,435,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	474,126,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,112	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2.70 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 เพิ่มขึ้นจากอัตราที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	12,500	15,000
- กรรมการ	10,000	12,000
3.2 ผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนเป็น คณะกรรมการชุดย่อยใหม่ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุนย้อนหลังในอัตราเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นในปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และ เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2.70 ล้านบาท และกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ย ประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	474,125,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	1,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	2,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชน จำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือ เอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 42 และเพิ่มเติมข้อ 50 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้

กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
1	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอยู่อย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดวันนัดประชุมแทน</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอยู่อย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดวันนัดประชุมแทน</p>
2	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรงโดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง <u>หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ</p>

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	<p>กำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้ หากไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้รับมอบหมายดังกล่าว ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นคณะกรรมการจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม</p>	<p>บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้ หากไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้รับมอบหมายดังกล่าว ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นคณะกรรมการจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม</p>
3	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือประชุมสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ตราขออนุญาตได้</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือประชุมสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ตราขออนุญาตได้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจ</p>

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
		<p><u>ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
4	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว มาบังคับใช้โดยอนุโลม จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว มาบังคับใช้ โดยอนุโลมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง</p> <p><u>การมอบฉันทะดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
5	<p>ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่าย เงิน ปันผล นั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น</p>	<p>ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและนายทะเบียนกำหนดด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น</p>
6	ข้อ 50. (ไม่มี)	<p>ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้			
เห็นด้วย	473,161,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7960
ไม่เห็นด้วย	964,799	เสียง.	คิดเป็นร้อยละ	0.2034
งดออกเสียง	2,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างดีจนบริษัทผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ 2 ท่าน คือ นายพชร ยุติธรรมดำรง และนางกรรณิการ์ งามโสภี ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากป่วย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้ทำงานเพื่อบริษัทอย่างเต็มความสามารถ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่า ในปัจจุบันผู้ค้าน้ำมันในประเทศไทยมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้บริการท่อขนส่งน้ำมันของบริษัทขนส่งไปยังภาคเหนือโดยรับน้ำมันจากโรงกลั่นที่ขอนแก่นหรือของบางจาก แล้วขนส่งขึ้นไปยังภาคเหนือโดยบริษัทมีคลังน้ำมันที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดลำปาง ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการในปี 2566 นั้น จากที่บริษัทได้ประมาณการไว้ในปริมาณ 410 ล้านลิตร แต่ปริมาณที่ขนส่งจริง คือ 843 ล้านลิตร ซึ่งมากกว่าประมาณการค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากฝ่ายบริหาร

ของ BPT และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทร่วมมือกันย้ายการขนส่งไปขนส่งน้ำมันทางท่อส่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังใช้แผนการตลาดเชิงรุก และผู้ค้าน้ำมันหลายรายก็มีการปิดคลังน้ำมันของตนเองเพื่อลดต้นทุนในการบริหารและเปลี่ยนมาใช้คลังน้ำมันของ BPT ที่จังหวัดลำปางแทน สำหรับค่าขนส่งนั้น การขนส่งน้ำมันทางท่อหากขนส่งในปริมาณมากก็จะมีราคาที่ถูกลง หากขนส่งทางรถบรรทุกจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งน้ำมันทางท่อคิดเป็นร้อยละประมาณ 11 ถึง 25 สำหรับแผนการตลาดของบริษัทที่จะดำเนินการเพื่อผลักดันให้มีการขนส่งน้ำมันทางท่อเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารของ BPT จะดำเนินงานในเชิงรุก โดยในปี BPT มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการท่อขนส่งน้ำมันภาคเหนือระยะที่ 3 คือ การเชื่อมต่อท่อขนส่งน้ำมันระหว่าง BPT และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) จากจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดอ่างทอง โครงการเชื่อมท่อนี้จะทำให้สามารถขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสะดวก ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อการเชื่อมต่อแล้วเสร็จจะสามารถขนส่งน้ำมันได้ประมาณ 1,100 – 1,500 ล้านลิตรภายใน 1-2 ปีนับแต่เปิดให้บริการ จากนั้น บริษัทเล็งเห็นว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันจะเพิ่มขึ้นและเติบโตขึ้นและเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนโครงการได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น (คำแปล) กล่าวชื่นชมคณะกรรมการและกลุ่มบริษัท BAFS Group ว่ามีแนวทางในการบริหารงานที่ดี และแสดงความเห็นว่าบริษัทควรมีกระบวนการสอบบัญชีที่รวดเร็วขึ้นและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประจำทุกไตรมาส ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating) ในระดับสูงสุด และการประเมิน ESG ในระดับ AA ตนคาดหวังว่าในปีหน้าบริษัทจะได้รับการประเมินในระดับ AAA เพื่อทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงและบริษัทเป็นที่ยอมรับในตลาดมากยิ่งขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของประธานฯ ว่า บริษัทกำลังศึกษาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid กล่าวคือ เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่สะดวกเข้าร่วมประชุมแบบ Onsite และผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมการประชุมแบบ Onsite ก็สามารถเข้าร่วมประชุมรูปแบบ Online แทน


นายชยพล ประเสริฐกมลชัยผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid บริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นการจัดการประชุมในรูปแบบที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ Onsite ได้ ตนนั้นประสงค์ให้บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid และไม่อยากให้บริษัทเสียภาพลักษณ์เหมือนบริษัทอื่นที่อาจจัดการประชุมแบบ online เพียงอย่างเดียวเพื่อเลี่ยงการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น


ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น (คำแปล) กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับอัตราสินทรัพย์และอัตราตอบแทนของทุนของบริษัทที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการบริหารงานและดำเนินการได้เป็นอย่างดี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.03 น.

ลงชื่อ 
 (นายพลากร สุวรรณรัฐ)
 ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 
 (นางปานดาว สุขยางค์)
 เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ 
 (นายธิตี กำเหนิดดี)

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม