

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคราวนี้บริษัทได้ให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ระบบควบคุมการประชุมโดยใช้ระบบควบคุมการประชุม (Zoom) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และใช้ระบบ Inventech Connect สำหรับการตรวจนับคะแนนเสียงหรือ e-Voting ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วย ตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นผู้ดำเนินการ ถ่ายทอดสด

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกฤษฎา บุญราช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายพิพัฒน์ บุรณชนนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายมาศ ตันหยงมาศ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน |
| 6. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 7. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ | กรรมการ |
| 9. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 10. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ | กรรมการ |
| 11. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการ |

๑

- | | |
|-------------------------------|--|
| 12. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ |
| 13. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน (เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 14. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และกรรมการลงทุน |

ผู้บริหาร

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายจักรสินี กฤษสอาดใจ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท |
| 2. นายอิฐฐ์ สุขพัฒน์ธี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด |
| 3. นายเจษฎ์ ทุปิยะ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด |
| 4. นางสาวยุภาติ ทองอรุณศรี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส เซส จำกัด |
| 5. นายนิพัฒน์ บุญศรี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด |
| 6. นายจักรี เทพเกษตรกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 7. นายณัฐพล นาคอ่วม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบลแอร์โรสโไซเอทส์ จำกัด |
| 8. นายกันตภณ มหานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด |
| 9. นายวิรุฬห์ สุวรรณโณ | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวพรพรรณ ฉัตรอนันท์เวช | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายอรรถพล ชื่นปรีชา | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. นายธิตี กำเหนิดดี | บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวเบญจภา รัตนวรารณ | บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพลการ สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานับแต่วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ แม้ว่าบริษัทได้เผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2567 ที่ผ่านมา ภาครัฐท่องเที่ยวของประเทศได้มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีปริมาณการขนส่งน้ำมันทางท่อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ปี 2567 เป็นปีแรกที่กลุ่มบริษัทกลับมามีกำไรสุทธิตั้งแต่ได้เกิดการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงเป็นปีที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จจากความมุ่งมั่น ทีมเท ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยก้าวข้ามวิกฤตไปได้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 106 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,157,393 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 435,187,501 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 439,344,894 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.917 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และขอให้ นายวิรุฬห์ สุวรรณโณ ในฐานะเลขานุการบริษัทและนាំกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และแจ้งรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการซักถามและแสดงความเห็นในแต่ละวาระตามวितทัศน์ดังต่อไปนี้

แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ ดังนั้นผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนจะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยขอให้แสดงตัวด้วยการยื่นขึ้นหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ใบลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงดังกล่าว บันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ

การลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถทำได้โดยกดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม “ลงคะแนน” และระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นเลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ทั้งนี้ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามรายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทจะตรวจนับใบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จะให้ส่งใบลงคะแนนและปิดรับใบลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อใด อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณประตูทางออก

ในการประชุมนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อบันทึกวีดิทัศน์ จึงมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

การประชุมจะดำเนินเรียงตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมแล้วจึงลงมติสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม หากต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอเชิญที่ไม่โครโฟนตามที่จัดไว้ให้ และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความโดยพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็น และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” และกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิในการถามคำถาม ขอให้เปิดไมโครโฟนและกล้องของท่านและแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการถามคำถามเข้ามาจำนวนมาก คำถามของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะเผยแพร่คำถามและคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามภาษาอังกฤษ บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาไทย โดยบริษัทจะตอบภาษาไทยต่อที่ประชุม และตอบภาษาอังกฤษแก่ผู้ถาม ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นมีเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละระเบียบวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวเบญจภา รัตนวรารณณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bafsthai.com) แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วย				
คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	439,056,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	625,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้าที่ 25 ถึง 27 และ 53 ถึง 55) จากนั้น ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยสรุปว่า ในช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 บริษัทมียอดเติมน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 16.8 ล้านลิตรต่อวัน เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 ขึ้น อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการปิดประเทศและจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณการเติมน้ำมันของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในเดือนเมษายน 2563 ยอดเติมน้ำมันลดลงเหลือเพียง 1.9 ล้านลิตรต่อวัน จากยอดเติมน้ำมันที่ลดลงเป็นอย่างมากนั้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทประสบภาวะขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ 37 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท (ปี 2526)

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยยึดหลัก 3 แนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่

1. การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง (Operation Recovery) เพื่อเร่งฟื้นฟูการดำเนินงานให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน ควบคู่กับการรักษา

มาตรฐานการบริการในระดับสูง เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินที่จะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายลง

2. การขยายธุรกิจไปยังภูมิภาค (Expansion Business) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและวางรากฐานการเติบโตของธุรกิจใหม่ ขยายฐานรายได้ของกลุ่มบริษัทให้เติบโต จากการขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักคือการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเพียงธุรกิจเดียว เป็นสำคัญ

3. การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ (Innovation) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทำงานและการให้บริการเป็นกุญแจสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (Shareholder Wealth) ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ปัจจุบันยอดการเติมน้ำมันเฉลี่ยต่อวันของบริษัทฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ระดับ 15.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของระดับก่อนเกิด COVID-19 ประกอบกับผลของการที่กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างองค์กรให้ “Lean” มากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานด้านการบริการให้อยู่ในระดับสูง ทำให้บริษัทกลับมามีผลการดำเนินงานเป็นบวกอีกครั้งในปี 2567 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 103 ล้านบาท เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 175 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปรับตัว กอปรกับความตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของท่านกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน

สำหรับการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจเดิมที่มีศักยภาพและการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่เพื่อกระจายและลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจให้ลดลง และสร้างฐานรายได้ที่มั่นคง และมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถเติมน้ำมันอากาศยานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มียอดจำหน่ายรถเติมน้ำมันสะสมรวมแล้วกว่า 20 คัน ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมียอดจำหน่ายรถเติมน้ำมันอากาศยานคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงการยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทส่งมอบที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อสายเหนือ (NEFT) โครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ถือ

เป็นระบบท่อขนส่งน้ำมันที่ยาวที่สุดในอาเซียน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของภาครัฐ นับตั้งแต่เปิดให้บริการระบบท่อขนส่งน้ำมันเส้นทาง บางปะอิน – กำแพงเพชร – พิจิตร (ระยะที่ 1) ในไตรมาส 2 ปี 2562 จนถึงเปิดเส้นทาง กำแพงเพชร – ลำปาง (ระยะที่ 2) ปริมาณน้ำมันผ่านท่อมอเตอร์การเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2567 มีปริมาณน้ำมันผ่านท่อราว 1,226 ล้านลิตร เติบโตขึ้นกว่า 10 เท่า จากช่วงเริ่มต้น คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 36 ของความต้องการใช้น้ำมันในภาคเหนือ

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า กลุ่มบริษัทขยายลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างกระแสเงินสดจากรายได้ที่มั่นคงและตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 49.4 MW แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 36.4 MW และในประเทศญี่ปุ่น 13 MW กลุ่มบริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 เป็น 54.7 MW ภายในปี 2569 จากการลงทุนใน 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (Waste-to-Energy) กำลังผลิตไฟฟ้าในส่วนของกลุ่มบริษัทจำนวน 3 MW และโครงการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยอีก 2.3 MW

ด้านการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ บริษัทได้ริเริ่มให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานด้วยรถ EV Hydrant Dispenser ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% เป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อสนับสนุนนโยบาย Green Airport ของ ทสภ. ในการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในการนำนวัตกรรมที่ยั่งยืน มาใช้ในกระบวนการให้บริการ โดยรถคันนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยก๊าซ CO₂ จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 2.08 Kg.Co₂ เทียบเท่าต่อการเติมน้ำมัน 10,000 ลิตร หรือ 85-90% เมื่อเทียบกับรถเติมน้ำมันอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล มีขีดความสามารถในการเติมน้ำมันอากาศยานด้วยอัตราการไหลของน้ำมันแบบ High Flow 3,400 ลิตรต่อนาที สามารถให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การเติมน้ำมันเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ รวมถึงเที่ยวบินระยะไกลที่ต้องใช้น้ำมันในปริมาณมาก และสามารถให้บริการได้เฉลี่ย 15-20 เที่ยวบินต่อการชาร์จไฟฟ้าเต็ม 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว สามารถเติมน้ำมันด้วยระบบแรงดันแบบใต้ปีก (Underwing Refueling) ซึ่งให้บริการกับเครื่องบินโดยสารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้

ในปี 2568 บริษัทเปิดตัวโครงการบริการระบบบริหารงานให้บริการน้ำมันอากาศยาน (Intelligent Refueling Information System: IRIS) และระบบบริหารน้ำมันคลัง (Fuel Inventory Management System: FIMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายของงานให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน

และระบบการจัดทำบัญชีน้ำมัน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้พัฒนาบริการ Blockchain-as-a-Service เพื่อสนับสนุนกระบวนการพิธีการศุลกากร โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย โดยระบบดังกล่าวช่วยลดขั้นตอนด้านเอกสารด้วยการส่งผ่านข้อมูลจากบริษัทไปยังบริษัทน้ำมัน ทอท. และเจ้าหน้าที่ศุลกากร มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบ Blockchain ที่เพิ่มความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานงานบริการของกลุ่มบริษัทให้ก้าวทันเทคโนโลยีระดับสากล และกลุ่มบริษัทมีการติดตั้งระบบ CCTV ซึ่งเป็น Intelligent device สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและสามารถยกระดับขึ้นไปสู่การใช้ AI ได้ในอนาคต

ความสำเร็จตลอด 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถยกระดับการเติมน้ำมันอากาศยานซึ่งรับรองและรับประกันด้วยมาตรฐาน IATA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสายการบินได้ครบวงจร ด้วยหลักสูตรจาก Airbus สอดคล้องตามมาตรฐาน IATA Standard Into-Plane Fueling Service จากเดิมให้บริการในระดับ 1 มาเป็นระดับ 3 นอกจากนี้ บริษัทได้รับความร่วมมือจาก แอร์บัส (Airbus) ในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้กับพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Aircraft Maintenance Instructor Core (AMIC) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งยุโรป (EASA)

บริษัทให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ให้แก่เที่ยวบินปฐมฤกษ์ให้กับหลายสายการบิน รวมทั้ง การบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ส โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC-CORSIA (International Sustainability and Carbon Certification - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ในขอบเขตของ Logistic Center ทั้งสถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง และสถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองคาร์บอนและความยั่งยืนระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมการให้บริการ SAF ตามเป้าหมายของ ICAO กำหนดเป้าหมายลดคาร์บอนลงร้อยละ 5 ภายในปี 2573 โดย SAF ที่ผ่านกระบวนการ Logistic ของบริษัทจะได้รับการรับรองด้านการควบคุมคุณภาพน้ำมัน การตรวจสอบแหล่งที่มา รวมถึงการตรวจสอบด้านความยั่งยืนของน้ำมันที่ให้บริการ ดังนั้นสายการบินจึงมั่นใจได้ว่า น้ำมัน SAF ที่ใช้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISCC-CORSIA ตลอดห่วงโซ่อุปทานนั้น สายการบินสามารถนำไปใช้ชดเชยคาร์บอนเครดิตได้ในขั้นตอนต่อไป



ปี 2566 เป็นปีแรกที่ BAFS GROUP ได้รับการรับรองเป็น Carbon Neutral Company ครบทั้ง 7 บริษัท โดยมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 14,778 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้จำนวน 1,555,579 ต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันนั้น บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดต่อเนื่องทุกปี ในปี 2567 ที่ผ่านมามีการดำเนินงานที่สำคัญคือ บริษัทได้จัดกิจกรรม CG DAY ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CG และ Anti-Corruption แก่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัททุกคน บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บริษัทได้จัดสัมมนา “จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ” ประจำปี 2567 ให้กับคู่ธุรกิจซึ่งบริษัทได้เชิญชวนและให้คำปรึกษาแก่คู่ธุรกิจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC และปีนี้บริษัทได้ทำการสื่อสารสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน The Fight Against Corruption แก่คณะกรรมการบริษัทด้วย

แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้าได้กำหนดเป้าหมายการเติบโต โดยในปี 2572 กลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันอากาศยานจะเติบโตขึ้นร้อยละ 20 จากเป้าหมายของปี 2568 ที่ 5,400 ล้านลิตรไปสู่ระดับ 6,500 ล้านลิตร ซึ่งสูงกว่าก่อนเกิด Covid-19 และคาดว่าจะมียอดจำหน่ายรถเติมน้ำมันในช่วงปี 2568 – 2572 ราว 16-20 คันต่อปี โครงการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือระยะที่ 3 (อ่างทอง-สระบุรี) ระยะทาง 52 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม 2568 โดยจะเปิดให้บริการได้ในปี 2569 ซึ่งจะทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านท่อสายเหนือมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 70 ในปี 2570 นอกจากนี้ ยังได้กำหนด 3 กลยุทธ์สำคัญเพื่อสร้างการเติบโตของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อน แข่งขัน มุ่งมั่นสู่เอเชีย (Solid Financials for Uplifting Asia)

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงโดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และขยายธุรกิจได้ในระดับภูมิภาค โดยคาดว่าจะรายได้ของกลุ่มจะเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 30 มาอยู่ที่ระดับประมาณ 5,400 ล้านบาท ในปี 2572



กลยุทธ์ที่ 2 คิดแบบจริงใจ ทำแบบจริงจัง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Sustainability and Governance for a Thriving Future)

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยั่งยืนและการกำกับดูแลองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อความยั่งยืน ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ Zero Emission Target โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 มากกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2573 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 มากกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

กลยุทธ์ที่ 3 พลัคน พลัใจ มองโลกใหม่สู่อนาคต (Re-imagining the Future of Work for Human Empowerment)

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถเรียนรู้ ขับเคลื่อนนวัตกรรม และสร้างคุณค่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีพลวัต (Dynamic) มีระบบความคิดที่ครอบคลุม (Inclusive) และการคิดแบบมองไปข้างหน้าในลักษณะองค์รวม (Forward Thinking)

อย่างไรก็ตาม ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลุ่มบริษัทเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่เป็นความท้าทายต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบาย Reciprocal US Tax ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ในขณะเดียวกัน การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าหลัก อาจส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และลดความต้องการเดินทางทางอากาศลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวโดยรวม ในสภาวะแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ การขยายธุรกิจจึงจำเป็นต้องอาศัยการวางแผนที่รอบคอบ ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามแผนกลยุทธ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศพม่า และนโยบายการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา

กรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) ว่า ทรัพย์สินและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งโรงงานไฟฟ้าทุกแห่ง ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่อย่างใด การก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันและโรงไฟฟ้าของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลที่จะต้องสามารถรองรับสถานการณ์แผ่นดินไหวได้ สำหรับผลกระทบจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ลดลงในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม นโยบายการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะทำให้ต้นทุนของสายการบินลดลงอันเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอันเป็นผลดีกับธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันท่าอากาศยานของบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นายวิทยา สุกุลชนะวิถิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัท

กรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของ นายวิทยา สุกุลชนะวิถิ (ผู้ถือหุ้น) ว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste-to-Energy: WTE) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านช่อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 30 โดยขยะที่นำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นขยะที่มาจากการเก็บรวบรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 37 แห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้สองประเภท ได้แก่ รายได้จากการขายไฟฟ้าและรายได้จากการกำจัดขยะ

นายสมชาย เจนสริพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า (1) ในปัจจุบัน สถานการณ์การเงินของบริษัทฟื้นตัวกลับมาเช่นเดียวกับช่วงระยะเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วหรือไม่ อย่างไร หากยังไม่ฟื้นตัว บริษัทมีแผนกลยุทธ์อย่างไร (2) การที่ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่ (3) คะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัท (Credit Rating) ที่อยู่ในระดับ BBB+ ยังคงขาดคะแนนในประเด็นใดที่ยังไม่ถึงระดับ AAA

กรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายสมชาย เจนสริพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) ว่าในปัจจุบัน สถานการณ์การเงินของบริษัทฟื้นตัวอยู่ที่ร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบริษัทคาดว่าสถานการณ์การเงินจะกลับมาฟื้นตัวเท่ากับช่วงระยะเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสิ้นปี 2568 หรือต้นปี 2569 (2) การที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจะยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากตลาดที่ยังคงมีเที่ยวบินจากท่าอากาศยาน บริษัทก็ยังคงจะมีรายได้อยู่ (3) คะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทอยู่ที่ระดับ BBB+ เนื่องจากการประเมินภาระหนี้สินที่บริษัทมี

เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 โดยหากภาระหนี้สินของบริษัทลดลง คะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นก็จะมีสูงขึ้น

นายนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับประมาณการรายได้ของบริษัท บาสส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BC) ในปี 2568 และปี 2569

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) ว่า BC มุ่งเน้นขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงทุนในประเทศไทย BC จะมุ่งเน้นการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงกับเอกชน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ BC ได้ขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศมองโกเลีย โดยในอีก 2 ปีข้างหน้า BC จะขยายธุรกิจในการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ BC มีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2569 นอกจากนี้ ในปี 2568 BC ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการต่างๆ

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า บริษัทจะเผยแพร่วิทัศน์ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่

เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามของนายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้น) ว่า บริษัทได้บันทึกและจะเผยแพร่วิทัศน์ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

นายรุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร (ผู้ถือหุ้น) ส่งข้อความผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทที่สามารถบริหารธุรกิจของบริษัทจนมีผลกำไร และสอบถามว่า เหตุใดกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาจึงมีจำนวนต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งที่ปริมาณการให้บริการเติมน้ำมันสูงขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายรุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร (ผู้ถือหุ้น) ว่าสาเหตุที่กำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาจึงมีจำนวนต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชีเท่านั้นและไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของบริษัท นอกจากนี้ โครงการอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทยังคงอยู่ระหว่างการขยายการลงทุนซึ่งจะต้องใช้เวลาก่อนที่จะสามารถรับรู้รายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 21,801 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากมีการเบิกถอนเงินฝากธนาคารประมาณ 690 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท และอีกส่วนคือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ลดลงจากการตัดค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายตามปกติอีกประมาณ 840 ล้านบาท แต่ก็มีซื้อสินทรัพย์และงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติม 320 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 15,333 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566 โดยหลักการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกลุ่มของบริษัท ในระหว่างปีรวม 1,823 ล้านบาท สุทธิกับการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น 700 ล้านบาท และระยะยาว 480 ล้านบาท เพื่อจ่ายชำระหนี้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและบริหารสภาพคล่องของกิจการ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,468 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2567 จากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 216 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 55 ล้านบาท ซึ่งรับรู้กำไรสะสมโดยตรง ไม่ผ่านกำไรขาดทุน

สำหรับงบกำไรขาดทุนรวม บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 3,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิจำนวน 24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เป็นขาดทุน 266 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 103 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report (หน้าที่ 236 ถึง 315)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงจากจำนวน 300 ล้านบาท เหลือ 264 ล้านบาท และสาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 2.8 ล้านบาท เป็น 52 ล้านบาท

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) ว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญา Adder (เงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า) ของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งของบริษัท และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนขายที่เกิดจาก

การส่งมอบรถเติมน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาการส่งมอบรถเติมน้ำมันประมาณ 6 คัน โดยบริษัทรับรู้รายได้จำนวนประมาณ 70 ล้านบาท และมีกำไรคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 20

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า บริษัทวิเคราะห์หรือใช้สมมติฐานจากเกณฑ์ใดในการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) ว่า ในการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมจะพิจารณาว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพียงใดในอนาคตภายหลังจากหักต้นทุนแล้ว และนำมาคำนวณโดยหักส่วนลดเพื่อให้เป็นมูลค่าในปัจจุบัน จากนั้นนำมาเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งหากมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าทางบัญชีก็จะเกิดการด้อยค่าทรัพย์สิน

นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ส่วนของกำไรสะสมที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) ว่า ส่วนของกำไรสะสมที่ลดลงเกิดจากการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจำนวนเงินปันผลที่จ่ายออกไปจะถูกนำไปหักออกจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	439,346,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9351
ไม่เห็นด้วย	285,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0648
งดออกเสียง	171,312	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายปันผล

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

๑

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนงานของบริษัทด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และเงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำไรสุทธิประจำปี 2567	913,940,876 บาท
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	91,394,088 บาท
คงเหลือเพื่อพิจารณาเงินปันผลจ่าย	822,546,788 บาท

จากผลการดำเนินงานของปี 2567 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,496,153 หุ้น คิดเป็นการจ่ายปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 191,248,845.90 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักสำรองต่างๆ โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเหลือการจ่ายปันผลอีก 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,499,230.60 บาท ที่เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 จากผลประกอบการของบริษัท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้มีอัตราที่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากกำไรสุทธิปี 2567 มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน โดยมาจากเงินปันผลรับจากบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (“TARCO”) ที่สูงกว่าปกติ และเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอเพื่อเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนของรายได้ อีกทั้งสำหรับการขยายการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตลอดจนให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ และจ่ายชำระหนี้เงินกู้คืนสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้าที่ 67)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า เหตุใดอัตราเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลจึงเป็นอัตราร้อยละ 20

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) ว่าเนื่องจากบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นอัตราเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลจึงเป็นอัตราร้อยละ 20

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายปันผล ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	439,704,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9790
ไม่เห็นด้วย	92,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0209
งดออกเสียง	6,312	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ซึ่งจะครบวาระดำรงตำแหน่งกรรมการในคราวนี้ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม จากนั้น นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยความสะดวกชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 2. นายพลากร สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ |
| 5. นายวราห์ สุจริตกุล | กรรมการอิสระ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหาทางเว็บไซต์ (www.bafsthai.com) ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายพลากร สุวรรณรัฐ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายพิพัฒน์ บุณณนนท์ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอส | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายวราห์ สุจริตกุล | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นสมควรว่าบุคคลข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ กรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ ประชุมลงมติเพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพนพร วงศ์สถิตย์พร เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	439,799,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	416,983,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8121
ไม่เห็นด้วย	22,816,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1878
งดออกเสียง	3,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	416,983,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8121
ไม่เห็นด้วย	22,816,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1878
งดออกเสียง	3,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 416,523,776 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.7076 |
| ไม่เห็นด้วย | 23,275,851 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.2923 |
| งดออกเสียง | 3,750 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
5. นายวราห์ สุจริตกุล เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 439,803,377 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 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 1,530,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) โดย

จำแนกเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 170,000 บาท รวม 510,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำปี 1,020,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,530,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชีจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบัญชีและรายงานสำหรับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2. ค่าตอบแทนที่เสนอเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,530,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 95,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 ของค่าตอบแทนประจำปี 2567 เนื่องจากมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการขยายการลงทุนใหม่ และพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์และเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท 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 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit service) แก่บริษัทเป็นจำนวน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2567 โดยบริษัทย่อยมีทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทและใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า จากเหตุการณ์ที่ปรากฏในข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการผิมนัดชำระหุ้นกู้ หรือมีการบันทึกรายได้หรือรายจ่ายที่ไม่มีอยู่จริง จึงขอสอบถามผู้สอบบัญชีว่า มีรายการใดในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัท และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น



นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชี ตอบข้อซักถามของนางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) ว่าในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัท ในแง่ของสภาพคล่องและกระแสเงินสด ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบกระบวนการวางแผนการดำเนินงานว่ามีแหล่งที่มาของเงินสดที่จะใช้ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีอย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไร สำหรับรายได้จากการขายและบริการ ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบกระบวนการภายในและสุ่มตรวจสอบรายการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบเพื่อหาความผิดปกติของรายการ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุเจาะจงรายการที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
 2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 หรือ
 3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140
- แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,530,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	439,519,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9351
ไม่เห็นด้วย	285,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0648
งดออกเสียง	3,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3.6 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มจากอัตราปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	45,000	คงเดิม
- กรรมการ	30,000	คงเดิม
1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	30,000	35,000
- กรรมการ	20,000	25,000
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	37,500	45,000
- กรรมการ	30,000	35,000
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	25,000
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	15,000	20,000
- กรรมการ	12,000	15,000
3.2 ผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้น	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3.6 ล้านบาท และกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	439,338,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8933
ไม่เห็นด้วย	465,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1058
งดออกเสียง	3,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) ส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ เสนอให้บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลเพื่อลดภาวะโลกร้อนและค่าใช้จ่ายของบริษัท

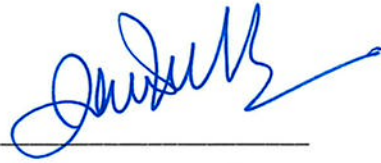
เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งขอรับเอกสารทางอีเมล ผ่านทางระบบออนไลน์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD Investor Portal)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นกล่าวถึงคะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทนั้น ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทที่จะเสนอขายในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่ระดับ BBB

๐

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.58 น.

ลงชื่อ



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวิรุฬห์ สุวรรณโณ)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายธิตี กำเหนิดดี)

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม