

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้อง Ballroom ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | นายพชร ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายอัศวิน คงสิริ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 4. | นายพิพัฒน์ บุระณะนนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 5. | นายนิติชัย ศิริสมรรถการ | กรรมการ |
| 6. | เรืออากาศเอก มนต์วี จำเรียง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 7. | เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์ | กรรมการ |
| 8. | เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร | กรรมการ |
| 9. | นายพีรทัต อุดะเดช | กรรมการ |
| 10. | นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย | กรรมการ |
| 11. | นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม | กรรมการ |

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 12. | หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. | นายประกอบเกียรติ นินนาท | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

เริ่มการประชุมเวลาประมาณ 14.00 น.

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากท่านผู้หญิงประธาน
สุวรรณ สุวรรณรัฐ มารดาของนายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวานนี้ ในการนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงประธานสุวรรณ
สุวรรณรัฐ และทรงวางพวงมาลาหลวงที่หน้าโกศศพในวันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ จึง
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
เป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง หม่อมราชวงศ์
ศุภดิศ ดิศกุล เป็นประธานในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน จึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบเลือกตั้ง หม่อมราชวงศ์
ศุภดิศ ดิศกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมจำนวน 386 ท่าน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 163 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะ
223 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 520,743,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.6857 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 637,496,153 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น นางปานดาว สุขยางค์ ในฐานะเลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการประชุมว่า แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนหน้าห้องอยู่ ดังนั้น ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 โดยได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนก็จะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแสดงตัวด้วยการยืนขึ้นหรือยกมือ บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ใบลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทจะได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวบันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะตรวจนับใบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าให้ส่งใบลงคะแนนและปิดรับใบลงคะแนน

ในแต่ละวาระเมื่อใด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณประตูทางออก

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวหทัยชนก แซ่หลิน ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นายณัฐ วัชรเมธากาญจน์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการบริษัทจึงเชิญสักขีพยานที่โตะนับคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญที่ไม่โครโฟน ตามที่จัดไว้ให้ และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลของท่านก่อน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามภาษาอังกฤษ บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาไทย โดยจะตอบเป็นภาษาไทยต่อที่ประชุมและตอบภาษาอังกฤษแก่ผู้ถาม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทไม่ได้แจกของชำร่วย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่างไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดทำเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bafsthai.com) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	533,707,132 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,875 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และการดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 29-31 และ 49) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้น จึงขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตราด โดยมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ดังนี้คือ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (Thai Aviation Refuelling Company Limited – TARCO) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (Into-plane Services Company Limited) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 83.3 ดำเนินธุรกิจสนับสนุนแรงงานให้บริการระบบจัดเก็บ และเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน สมุย สุโขทัย และตราด บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (Fuel Pipeline Transportation Limited - FPT) มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75 ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางระบบท่อส่งน้ำมันใต้พื้นดินจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากและสถานีจัดเก็บน้ำมันบริเวณช่องนนทรีมายังสถานีจัดเก็บน้ำมันของบริษัท บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BAFS Innovation Development Company Limited) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

