

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้อง Board Meeting Room ชั้น 25

อาคารวิบูลย์ธานี เลขที่ 3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

\*\*\*\*\*

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.	นายวีรศักดิ์	โฆสิตไพศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นางสาวไซศรี	อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นางสาวประจิต	หาวัตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายพันธ์ทอง	ลอยกุลนันท์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.	พลตำรวจโท ชัยวัฒน์	โชติมา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	พลเอก วรเกียรติ	รัตนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
9.	นายสมชัย	เตชะวณิช	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
10.	นายบัณฑิต	หรรษาไพบุลย์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
11.	นางสาวภัทรภรณี	ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
12.	นางราตรีมณี	ภาชีผล	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายวรการ	โกศลพิศิษฐ์กุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการตลาด
2.	นายอนุวัตร	รุ่งเรืองรัตนากุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น
3.	นางมีทนา	สุตธรรม	ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี (Chief Finance Officer)
4.	นางสาวจอมธัญชัญ	บุญณราช	ผู้จัดการบัญชี
5.	นางสาวภัทรา	ปรุ่งธัญญพฤกษ์	ผู้จัดการการเงิน
6.	นางสาวพรพิมล	คงขุนเทียน	ผู้อำนวยการกฎหมาย ฝ่ายกฎหมาย
7.	นางสาวจิตาภา	รติรุ่งเรือง	ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8.	นายอัคคณัฐ	ชนะกุล	เลขานุการบริษัท

## เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และมอบหมายให้ นายอัคคณัฐ ชนะกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการในที่ประชุม”) และดำเนินการประชุม

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ในวันนี้ เป็นการประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยใช้ระบบ ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการบันทึกทั้งภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ตลอดระยะเวลาที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ รายงานการประชุมด้วย รวมถึงกำหนดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกำหนด

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้ชำนาญการกฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 12 คน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด รวมถึงชี้แจงการพิจารณา วาระการประชุมในครั้งนี้ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มายังบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นางสาวพรพิมล คงขุนเทียน ผู้ชำนาญการกฎหมาย และนายกิตติธัช ศรีรักษา ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ร่วมกับบริษัท ในการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ว่า บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“หนังสือเชิญประชุม”) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ทั้งสิ้น 12,229 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,460,858,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย 12,170 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,391,579,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.00 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 59 ราย รวมจำนวนหุ้น 69,278,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้น มีดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	3	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	20,001	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	373	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,236,986,677	หุ้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>376</b>	<b>ราย</b>	<b>นับจำนวนหุ้นรวมกันได้</b>	<b>3,237,006,678</b>	<b>หุ้น</b>
คิดเป็นร้อยละ	93.53		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	3,460,858,000	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 ได้กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่า ครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมอบหมายให้ เลขานุการในที่ประชุม ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว สำหรับขั้นตอนการถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีรายละเอียด ดังนี้

- ในขณะที่มีการนำเสนอในแต่ละวาระและก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็น ในวาระนั้นๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์ในกล่องคำถาม พร้อมระบุว่าต้องการถามด้วยตนเองหรือไม่ เมื่อพิมพ์ข้อความ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุว่า ถามด้วยตนเอง เมื่อถึงคิวคำถามของ ผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพูด
- ประธานจะเป็นผู้ตอบคำถาม หรืออาจมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากข้อซักถามไม่ตรงตามวาระการประชุม ประธานจะดำเนินการให้มีการตอบคำถามนั้นๆ ภายหลังจากที่ได้ มีการนำเสนอวาระที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นตามวาระการประชุม และสำหรับคำถามที่ไม่ได้รับการ ตอบในที่ประชุมอันเนื่องมาจากเวลาที่จำกัด บริษัทจะตอบคำถามเหล่านั้นและจดบันทึกไว้ในรายงาน การประชุมซึ่งจะปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
- หลังจากการซักถามและการตอบข้อซักถามสิ้นสุดลง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่านสามารถออกเสียง ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง

- ในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลาประมาณ 1 นาทีและจะปิดการลงคะแนนเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนที่ระบบจะปิดการลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านไปแล้ว และไม่สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณา
- ในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นพบข้อขัดข้องในการใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 033 142 244
- ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องที่ระบบถ่ายทอดผ่าน WebEx ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ส่งไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้นตามที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมลิงก์ใหม่เพื่อเข้าประชุมผ่านระบบสำรอง
- บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1      รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 โดยได้เรียนเชิญ นายบัณฑิต ھرรษาไพบุลย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ھرรษาไพบุลย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และข้อมูลโดยย่อปรากฏตามวิทัศน์ที่ได้นำเสนอในที่ประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ตามที่รายงานทุกประการ

## วาระที่ 2      พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้เรียนเชิญ นางมัทนา สุทธธรรม Chief Finance Officer ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางมัทนา สุทธธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติดีลัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,233,009,978	99.9596
ไม่เห็นด้วย	1,306,800	0.0404
งดออกเสียง	1,000	0

- หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีกจำนวน 2,688,900 เสียง ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,234,317,778 เสียง

## วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หนึ่งละเท่าๆ กัน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างโดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น และขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2566 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหนึ่งละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 865,214,500 บาท ซึ่งจะจัดสรรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ในส่วนกำไรสุทธิ ปี 2566 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2566 และ 2565 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	113	253
2. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท* (ล้านบาท)	2,250	9,404
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	3,461	3,461
4. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.65	2.72
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.80
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.50
5.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.30
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	865	2,769
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		
7.1 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท (ร้อยละ)	40	30
7.2 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทและหักขาดทุนสะสม (ร้อยละ)	40	58

หมายเหตุ\*งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,324,316,778	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,000	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,234,317,778 เสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท รายละเอียดดังนี้

**วาระที่ 4.1** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 คน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ

สำหรับวาระนี้ เนื่องจาก นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประธานจึงได้เรียนเชิญ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง

หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญให้นางมีทนา สุตธรรม Chief Finance Officer ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางมีทนา สุตธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |    |             |                 |   |
|----|-------------|-----------------|---|
| 1. | นายสมชาย    | คูวิจิตรสุวรรณ  | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวไซศรี | อุทัยวรรณ       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                     |
| 3. | พลตำรวจโท   | ชัยวัฒน์ โขติมา | กรรมการอิสระ                                      |
| 4. | นางราตรีมณี | ภาชีผล          | กรรมการ   |

ทั้งนี้ นางราตรีมณี ภาชีผล จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ เนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) จึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุรชัย ไชยิตเสวีวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง



เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมียุทธศาสตร์ในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน

2) นางสาวไชศรี อุทัยวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมียุทธศาสตร์ในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 6 เดือน

3) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมียุทธศาสตร์ในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 6 เดือน

(2) การแต่งตั้ง นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท แทนนางราตรีณิ ภาษีผล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ เนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจ และกล่าวต้อนรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคลให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

### 1) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,231,933,478	99.9263
ไม่เห็นด้วย	2,384,300	0.0737
งดออกเสียง	0	0

### 2) นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,229,023,778	99.8363
ไม่เห็นด้วย	5,293,000	0.1637
งดออกเสียง	1,000	0

### 3) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,234,223,878	99.9971
ไม่เห็นด้วย	93,900	0.0029
งดออกเสียง	0	0

### 4) นายสุรชัย ไชยิตเสวีวงศ์ กรรมการใหม่

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,234,316,778	100
ไม่เห็นด้วย	1,000	0
งดออกเสียง	0	0

#### วาระที่ 4.2      พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นางมัทนา สุทธธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอก่อนหน้านี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

##### จากเดิม

“นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ นายสมชัย เตชะวณิช นายบัณฑิต ทรราชไพบุลย์ นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ นางราตรีรมณี ภาชีผล กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

##### เปลี่ยนแปลงเป็น

“นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ นายสมชัย เตชะวณิช นายบัณฑิต ทรราชไพบุลย์ นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,234,317,778	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,234,317,778 เสียง

#### วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 โดยได้เรียนเชิญ นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ จึงได้เรียนเชิญให้ นางมัทนา สุทธธรรม Chief Finance Officer ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางมัทนา สุทธธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและอ้างอิงข้อมูลซึ่งเป็นปัจจุบัน จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	45,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	45,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>	
<b>1) คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	20,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	25,000
<b>2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b>	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ไม่มี
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	25,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

(2) **คำตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ**

ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

(3) **คำตอบแทนอื่นของกรรมการ**

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรายปี รวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2566 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,234,256,838	99.9981
ไม่เห็นด้วย	59,840	0.0019
งดออกเสียง	1,100	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,234,317,778 เสียง

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยได้เรียนเชิญ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญให้ นางสาวจอมธนชญ์ บุญนราษ ผู้จัดการบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางสาวจอมธนชญ์ บุญนราษ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ปี 2567 ได้จัดให้มีกระบวนการประกวดราคา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- (1) นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,590,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 60 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ซึ่งเรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	2566	ลดลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,590,000	6,538,567	60
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,590,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,234,317,778	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,234,317,778 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยได้เรียนเชิญ นางมัทนา สุทธธรรม Chief Finance Officer ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางมัทนา สุทธธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2567–2571) ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท และสถานะตลาดในแต่ละขณะ เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้สินเดิม และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกระทำการ หรือดเว้นการกระทำการใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

<b>ระยะเวลาในการเสนอขาย</b>	ปี 2567–2571
<b>ประเภทของหุ้นกู้</b>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<b>วงเงินที่ขออนุมัติ</b>	วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือมีการซื้อคืนหุ้นกู้ หรือไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลงให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมียอดเงินรวมกันไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)
<b>วิธีการเสนอขาย</b>	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
<b>อายุหุ้นกู้</b>	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น



<p><b>อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราผลตอบแทน</b></p>	<p>ให้พิจารณาตามสภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
<p><b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b></p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว</p>
<p><b>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ</b></p>	<p>มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกระทำการ หรือดำเนินการกระทำการใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงประเภท ชนิด หลักประกัน (ถ้ามี) ชื่อ สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร สิทธิในการไถ่ถอนและวันครบกำหนดไถ่ถอน วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตลอดจนกำหนด รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มูลค่าที่ตราไว้ ราคา วิธีการ ระยะเวลาการออกและเสนอขายและจัดสรร การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ประเภทของผู้ลงทุนที่บริษัทจะเสนอขาย และข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือมีการซื้อคืนหุ้นกู้ จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายใหม่ได้ เป็นต้น</li> <li>(2) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นๆ</li> <li>(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง แก่ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงาน อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร</li> <li>(4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์</li> </ol>

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2567-2571) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,232,028,795	99.9292
ไม่เห็นด้วย	2,288,983	0.0708
งดออกเสียง	0	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,234,317,778 เสียง

## **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท โดยได้เรียนเชิญ นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

### **ความเป็นมา**

1. ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

#### **1.1 บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด (“IPEL”)**

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เช่าที่ดินแก่บริษัท ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 IPEL มีทุนจดทะเบียน 3,333,400 บาท โดยหุ้นของ IPEL ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

และหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายทั้งหมดของ IPEL สำหรับหุ้นที่เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งถือโดยพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก

## 1.2 บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (“UIDC”)

ประกอบกิจการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ โดยให้เช่าที่ดินและอาคารสำนักงานแก่บริษัท ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 UIDC มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยหุ้นของ UIDC ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ UIDC สำหรับหุ้นที่เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งถือโดยพนักงานของ บริษัทและบุคคลภายนอก

## 1.3 บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด (“PSE”)

ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินแก่บริษัท ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 PSE มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยหุ้นของ PSE ประกอบด้วยหุ้นสามัญกลุ่ม ก และหุ้นสามัญกลุ่ม ข โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นสามัญกลุ่ม ข จำนวนประมาณร้อยละ 33 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ PSE

## 1.4 บริษัท เมทิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด (“METL”)

METL ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

### **สาระสำคัญ**

1. บริษัทประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท โดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นอยู่ใน IPEL และ UIDC จำนวนประมาณร้อยละ 70 และประมาณร้อยละ 51 ตามลำดับ
2. ในการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว โดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นอยู่ใน IPEL และ UIDC จำนวนประมาณร้อยละ 70 และ ประมาณร้อยละ 51 ตามลำดับนั้น เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะดำเนินการขออนุมัติการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นอยู่ใน IPEL และ UIDC จำนวนประมาณร้อยละ 70 และประมาณร้อยละ 51 ตามลำดับ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทั้งนี้ การซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบุคคลธรรมดาข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.96 โดยขนาดของรายการคำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วล่าสุดของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมคำนวณขนาดรายการกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว มูลค่าของรายการสูงสุดไม่ถึงร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อทรัพย์สินที่ซื้อ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดทำสารสนเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้ว เห็นว่า การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัทเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบในการที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ IPEL และ UIDC จากบุคคลธรรมดา จำนวนประมาณร้อยละ 70 และประมาณร้อยละ 51 ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ถือในแต่ละบริษัทร้อยละ 99.99 และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้
  - (ก) การซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ IPEL จากบุคคลธรรมดา จำนวนประมาณร้อยละ 70 ในราคาซื้อขายที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (100 บาทต่อหุ้น) บวกด้วยจำนวนเงินปันผลสะสมที่ยังมิได้ประกาศจ่ายคำนวณจนถึงวันซื้อขาย
  - (ข) การซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ UIDC จากบุคคลธรรมดา จำนวนประมาณร้อยละ 51 ในราคาซื้อขายที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (100 บาทต่อหุ้น) บวกด้วยจำนวนเงินปันผลสะสมที่ยังมิได้ประกาศจ่ายคำนวณจนถึงวันซื้อขาย

โดยให้บริษัทอาจพิจารณาทำการปรับโครงสร้างในบริษัทย่อยได้ต่อไปตามความเหมาะสมหลังจากรับโอนหุ้นแล้ว

2. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ
  - (ก) ลงนามสัญญา และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา และ/หรือ เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งการอนุมัติค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ IPEL และ UIDC จากบุคคลธรรมดา (หากมี) ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบต่อไป
  - (ข) ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอเพื่อพิจารณาข้อ 1 และ 2 ให้บรรลุผลสำเร็จ

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,177,221,086	98.2347
ไม่เห็นด้วย	57,095,692	1.7653
งดออกเสียง	0	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมจำนวน 1,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,234,316,778 เสียง

## วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

**คำถามที่ 1)** นางสาวธีรนุช พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ E-meeting (Online) ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**คำชี้แจง** นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความพร้อมของบริษัทต่อไป

**คำถามที่ 2)** นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การดำเนินการเปลี่ยนป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เก่า เป็นชื่อบางจาก (โลโก้ใหม่) ของทุกสถานีบริการ จะแล้วเสร็จภายในปีนี้หรือไม่

**คำชี้แจง** นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการตลาด ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เป็น “บางจาก” แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์สถานีบริการให้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในปี 2567

**คำถามที่ 3)** นายกิตติธัช ศรีรักษา ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

**คำชี้แจง** นายบัณฑิต हरรรษาไพบูลย์ ชี้แจงว่า นับตั้งแต่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา บริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้ปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ

- การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของธุรกิจบริษัทที่มีอยู่
  - **ธุรกิจโรงกลั่น** ที่ผ่านมา โรงกลั่นไม่ได้ผลิตอย่างเต็มที่ อันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความต้องการของตลาด ทั้งนี้ หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ โรงกลั่นได้มีการเพิ่มกำลังการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และใช้ประโยชน์จากกำลังการกลั่นที่มีให้ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
  - **ธุรกิจการตลาด** ปัจจุบัน บริษัทมีสถานีบริการน้ำมันและเครือข่าย มากกว่า 800 แห่ง และจะใช้ประโยชน์จากสถานีบริการน้ำมันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพัฒนาขยายธุรกิจ non-oil offering ในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อเพิ่ม traffic รายได้ และผลประโยชน์ทำให้สถานีบริการน้ำมัน
- การสร้าง Synergy หรือ Collaboration ร่วมกับกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการมี Initiative ต่างๆ ที่จะทำใน Synergy หรือ Collaboration ร่วมกับกลุ่มบางจาก เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทและกลุ่มบริษัทบางจาก

**คำถามที่ 4)** นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่จากอาคารวิบูลย์ธานี ถนนพระราม 4 ไปยังอาคารเอ็มทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นที่ตั้งของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น หรือไม่

**คำชี้แจง** นายบัณฑิต हरรรษาไพบูลย์ ชี้แจงว่า นับตั้งแต่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คลี่คลายลง บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าทำงานที่สำนักงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้เป็นสถานที่ทำงานของพนักงาน และให้การสนับสนุนการทำงานระหว่างสำนักงานใหญ่และโรงกลั่นน้ำมันที่ศรีราชา และกลุ่มบริษัทบางจาก บริษัทจึงยังไม่มีแผนในการย้ายสำนักงานใหญ่

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานแจ้งเพิ่มเติม ต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจาก วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถแจ้งงานเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อ แก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่า ท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ และขอให้ท่าน ผู้ถือหุ้นทำแบบประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในวันนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับบริษัทในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในการจัดประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงสังคม และประเทศชาติ จากนั้น ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

.....  
(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)

ลงชื่อ

เลขานุการที่ประชุม

.....  
(นายอัคคณัฐ ชนะกุล)