

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2568

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 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นายวิรัชศักดิ์ | โสมสิตไพศาล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. | นางสาวไชศรี | อุทัยวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 5. | นางสาวประจิต | หาวัตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 6. | นายพันธ์ทอง | ลอยกุลนันท์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 7. | พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ | โชติมา | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 8. | พลเอก วรเกียรติ | รัตนานนท์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 9. | นายสมชัย | เดชะวณิช | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 10. | นายอนุวัตร | รุ่งเรืองรัตนกุล | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น |
| 11. | นางสาวภัทรภรณ์ | ชินกุลกิจนิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 12. | นายสุรัช | โมจิตรเสวีวงศ์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |

รายนามคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------------|----------------|---|
| 1. | นายวรการ | โกศลพิศิษฐ์กุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการตลาด |
| 2. | นางมัทนา | สุตธรรม | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี |
| 3. | นางสาวจอมธนัญญ์ | บุญนราช | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี |

- | | | | |
|----|-----------------|------------------|------------------------------|
| 4. | นางสาวภัทรา | ปริญญ์พฤกษ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน |
| 5. | นางสาวธัญญรัตน์ | รัตน์วัฒนากุลกิจ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 6. | นางสาวพรพิมล | คงขุนเทียน | ผู้ชำนาญการกฎหมาย ฝ่ายกฎหมาย |
| 7. | นางสาวรวิพร | ชี้ทางดี | ผู้ชำนาญการกฎหมาย ฝ่ายกฎหมาย |
| 8. | นายอัคคณัฐ | ชนะกุล | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาสินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ์ | ผู้ช่วยกรรมการ
หัวหน้าทีม Mergers and Acquisitions สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน |
| 2. | นางสาวศรียญา เอื้อพูนวิริยะ | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|--------------|------------------|
| 1. | ดร. ปริญดา | ดวงรัตน์ | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. | นางสาววริษฐา | จิตรวุฒิโชติ | ทนายความหุ้นส่วน |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|-------------|------------------|
| 1. | นางสาวจิรยง | อนุমানราชธน | กรรมการผู้จัดการ |
|----|-------------|-------------|------------------|

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|-----------|----------|
| 1. | นายยุทธพงศ์ | สุนทรินคะ | หุ้นส่วน |
|----|-------------|-----------|----------|

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นายอัคคณัฐ ชนะกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 11,415 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,460,858,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 11,349 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,401,017,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.27 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 66 ราย รวมจำนวนหุ้น 59,840,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้น มีดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	11	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	2,005,936	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	94	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,246,786,136	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	105	ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	3,248,792,072	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	93.8724		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	3,460,858,000	หุ้น

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

หลังจากนั้น นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บริษัทฯ”) และมอบหมายให้นายอัคคณัฐ ชนะกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) และดำเนินการประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ในวันนี้ เป็นการประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยใช้ระบบของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว โดยบริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม

ในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 10 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการบันทึกทั้งภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ตลอดระยะเวลาที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย รวมถึงกำหนดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

เลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 12 คน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด รวมถึงชี้แจงการพิจารณาการประชุม ในครั้งนี้ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มายังบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ คุณธัญญารัตน์ รัตนวัฒนาสกุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ นายกิตติธัช ศรีรักษา ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ร่วมกับบริษัท ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ว่า บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“หนังสือเชิญประชุม”) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ขั้นตอนการพิจารณาการประชุม

1. การพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้น กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ การใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น กดปุ่ม “คำถาม” เพื่อสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ท่านประธานจะเป็นผู้ตอบคำถาม หรือ อาจมอบหมายให้กรรมการท่านที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
- กรุณาถามคำถามให้ตรงวาระ หากข้อซักถามใดไม่ตรงตามวาระ บริษัทใคร่ขออนุญาตดำเนินการตอบคำถามของท่านในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือ ในวาระอื่นๆ ต่อไป
- และหากมีคำถามใดไม่ได้รับการตอบในที่ประชุมนี้ อันเนื่องจากเวลาที่จำกัด บริษัทจะตอบคำถามเหล่านั้นตามสมควร และสรุปไว้ในรายงานการประชุมที่จะนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลังต่อไป
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำถามของผู้ถือหุ้นที่ใช้หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. หลังจากการถามและตอบคำถามสิ้นสุดลงแล้ว ระบบจะถูกเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

7. ในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลาประมาณ 1 นาที และจะปิดการลงคะแนนเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนที่ระบบจะปิดการลงคะแนน

8. ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่พิจารณาผ่านไปแล้ว

9. ในการนับคะแนน คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

10. ในระหว่างการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นพบข้อขัดข้องในการใช้ระบบ Inventech Connect สามารถติดต่อ Inventech Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225

จากนั้น บริษัทได้เปิดวิดีโอทัศน์ แสดงรายละเอียดการใช้งานระบบ Inventech Connect ในการสอบถามคำถามในระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ

บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 โดยได้เรียนเชิญ นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และข้อมูลโดยย่อปรากฏตามวิดิทัศน์ที่ได้นำเสนอในที่ประชุม รายละเอียดสำคัญดังนี้

- ปี 2567 เป็นปีแห่งความก้าวหน้าของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BRSC หลังจากที่บ้านบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทบางจากตั้งแต่ปลายปี 2566 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา 1 ปีกว่า เราได้พิสูจน์ด้วยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า โดยสร้างความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในหลายด้าน
 - ด้วยพลังความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ “สรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อพลังงานที่เหนือกว่า” ร่วมด้วยแรงผลักดันของพนักงานที่มีศักยภาพด้านการทำงานเป็นเลิศ และเปี่ยมด้วยค่านิยม I-AM-BSRC ประกอบด้วย Innovation: ริเริ่มสร้างสรรค์, Agility & Mobility: คล่องตัว รอบคอบ, Boldness: กล้าคิด กล้าทำ, Synergy: รวมพลัง เป็นหนึ่ง, Resilience: ยืนหยัด ยืดหยุ่น, Care: ใส่ใจ ดูแล ทำให้ BRSC สามารถเอาชนะอุปสรรคและมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้อย่างสวยงาม
 - ปี 2567 เป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากสำหรับธุรกิจปิโตรเลียม จากปัจจัยด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจปิโตรเลียมเป็นวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านการปฏิบัติงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้สร้างสถิติใหม่ที่นับเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยมในหลายด้าน
 - ด้านธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน บริษัทฯ สามารถรักษาผลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม โดยโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา ปฏิบัติงานโดยไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันในเกณฑ์ที่ต้องรายงานเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 17 ปี และยังสามารถสร้างสถิติใหม่ด้วยการกลั่นที่ 154,200 บาร์เรลต่อวัน ในไตรมาส 2 ซึ่งเป็นกำลังการกลั่นรายไตรมาส สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ
- นอกจากนี้ ในส่วนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงก๊ามะกันต่ำตามมาตรฐานยูโร 5 ที่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2566 บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
- ปี 2567 เป็นปีแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และความภาคภูมิใจของบริษัทฯ หลังจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมกันถึง 4 ด้าน ประกอบด้วย

ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน

และ ISO/ IEC 27001 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

- นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา ยังมีการพัฒนาศักยภาพอีกหลายด้าน โดยในด้านการพัฒนาทุ่นรับน้ำมันดิบแบบหลายจุด (multi-point buoy mooring facilities) ที่ปัจจุบันรองรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบประเภท Suezmax ขนาด 180,000 ตันน้ำหนักบรรทุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในปี 2568 นี้ ทุ่นดังกล่าวจะขยายขีดความสามารถรองรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ (very large crude carriers หรือ VLCC) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลำเลียงผลิตภัณฑ์
- สำหรับการดำเนินงานของบริษัท รีไฟเนอรี ออฟดีโมซ์เซชั่น แอนด์ ซินเนอร์ยี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ ROSE ที่เกิดจากการผนึกกำลังทางธุรกิจระหว่างบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ROSE ได้บริหารจัดการงานบริการต่างๆ ให้แก่ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันของทั้งสองบริษัทได้เป็นอย่างดี ซึ่งการประสานประโยชน์เชิงกลยุทธ์ หรือ Synergy ทำให้กลุ่มบริษัทบางจากมีเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และยังไปกว่านั้นคลังน้ำมันของบริษัทฯ ยังสามารถสร้างสถิติใหม่ ด้วยการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยไม่มีการบาดเจ็บหรือสูญเสียเวลาทำงาน ยาวนานถึง 31 ปีด้วย
- สำหรับธุรกิจการตลาดค้าปลีก ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้การดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 752 แห่ง ซึ่งตลอดปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เร่งปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์สถานีบริการทั้งหมดเป็น “บางจาก” ครบถ้วนสมบูรณ์ สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและว่องไว
- และนี่ไม่ใช่เพียงการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์เท่านั้น แต่เป็นปรากฏการณ์การพลิกโฉมสถานีบริการน้ำมันที่มาพร้อมกับร้านค้าและบริการที่หลากหลาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ำ จุดพักรถใหญ่ เพื่อมอบความสะดวกสบายและอุ่นใจให้ประชาชนที่แวะเวียนมายังสถานีบริการของบริษัทฯ ซึ่งพัฒนาการของ BSRC ด้านนี้ ได้รับการการันตีความสำเร็จด้วยรางวัล “สุดยอดห้องน้ำแห่งปี” และรางวัล “ห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น” จากกิจกรรมการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567
- นอกจากนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ ยังได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย จากการเป็นสมาชิกบัตรบางจากกรีนไมล์ส์ รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกรด Premium ได้แก่ “Hi-Premium 97” “Hi-Premium Diesel S” และน้ำมันเครื่องคุณภาพ Furio ที่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตอบสนองเทคโนโลยียานยนต์ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
- ทางด้านธุรกิจพาณิชย์กรรม ในปี 2567 บริษัทฯ สามารถเพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูง อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันเตาสำหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือ และได้เริ่มจำหน่ายน้ำมัน

เชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินสมุทร (Marine Gas Oil หรือ MGO) ผ่านการขนส่งทางเรือ ซึ่ง MGO คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปล่อยมลพิษต่ำ อีกทั้งยังได้พัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง B24 ที่มีส่วนผสมจากการสังเคราะห์น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วและน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าดเก่า โดยผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน ISCC EU ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจะมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

- BSRC มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรณ พร้อมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเน้นย้ำการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึงกิจกรรม CG Day ของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ โดยรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ และมุ่งมั่นให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน รวมถึงการนำมาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมทุน หรือ บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันปัญหาการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ เพื่อยื่นขอการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC
- ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Company (CGR) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตตราสารหนี้ เป็นระดับ “A+” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” หรือ “Stable” จากทริสเรทติ้ง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นต้นมา ตอกย้ำความสำเร็จการผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทบางจาก
- และตลอดปี 2567 BSRC ยังคว่ำรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจอีกหลายรางวัล อาทิเช่น
 - รางวัลระดับเงิน สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567 จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสพ.
 - รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 จากกระทรวงแรงงาน
 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ปีที่ 1 จากกระทรวงแรงงาน

- BSRC สนับสนุนสังคมเพื่อสร้างคามยั่งยืนทุกมิติ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ “ชีวานุรักษ์ พันธกิจเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ” นำพา “นกกาฮัง” ซึ่งเป็นนกเงือกขนาดใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ในไทย กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการตรวจคัดกรองโรคร้ายแรงให้แก่ประชาชนในอำเภอศรีราชา อีกทั้งยังจัดกิจกรรม We Help For Your Hope ให้พนักงาน BSRC ได้ออกไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก
- และด้วยการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ เดินหน้ามอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนภายใต้กองทุน “โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา” และบริษัทฯ ยังคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มสตรี ผ่านศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- ผลการดำเนินงานปี 2567
 - ในปี 2567 อุปสงค์ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงของประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณร้อยละ 2.1 ในขณะที่ยอดขายโดยรวมของบริษัทเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 14 จากยอดขายสินค้าของบริษัทที่ขายให้กับบางจากเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยอดขายต่อสถานีบริการน้ำมันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการด้านการเงินของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
 - รายได้จากการขายสำหรับปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจกปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้น
 - ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่นในปี 2567 อยู่ที่ระดับหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาร์เรลต่อวัน (148 KBD) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มอัตราการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย conversion units ให้สูงสุดตลอดทั้งปี และการประสานประโยชน์ร่วมกันกับกลุ่มบางจากในทุกหน่วยงาน
 - ค่าการกลั่นรวม ในปี 2567 อยู่ที่ 1.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเปรียบเทียบกับ 2.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีก่อนหน้า
 - และค่าการกลั่นพื้นฐาน ในปี 2567 อยู่ที่ 3.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเปรียบเทียบกับ 4.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีก่อนหน้า
 - บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของปี 2567 เป็นจำนวน 2,693 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 4,600 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวลดลงและผลกระทบเชิงลบของสินค้าคงเหลือ
 - ต้นทุนทางการเงินสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 1,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 318 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการอัตราดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้น และการปรับโครงสร้างเงินกู้ของบริษัทเป็นการกู้ยืมระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทที่เป็นการลงทุนระยะยาว

- ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 เป็นจำนวน 1,688 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 2,469 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2567 มีจำนวน 7,225 ล้านบาท สะท้อนถึงผลกระทบเชิงบวกจากเงินทุนหมุนเวียนแม้ว่าจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลดลง 5,228 ล้านบาทจากยอด ณ สิ้นปี 2566 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ลดลงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับการได้รับเงินชดเชยขอคืนจากรัฐบาล
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 40,653 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,086 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมสุทธิ
- ส่วนของเจ้าของลดลงจำนวน 3,142 ล้านบาท สะท้อนถึงผลขาดทุนสำหรับปี การจ่ายเงินปันผลและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอื่นที่ลดลง
- อัตราส่วนหนี้เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2567 อยู่ที่ 1.0 เท่าตามเป้าหมายของบริษัท
- BSRC ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา พร้อมเสาะหาแนวทางใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสังคมไทย
- ความสำเร็จทั้งหมดนี้ ล้วนเกิดจากพลังแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีกว่า บริษัทฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การผนึกกำลังโดยการ Synergy กับกลุ่มบริษัทบางจาก ทำให้เราเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
- สำหรับปี 2568 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อ สนับสนุนสังคม พัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ โดยมุ่งสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำ เราพร้อมเดินทางสู่ความท้าทายเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเริ่มศักราชใหม่สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อพลังงานที่เหนือกว่า”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1) นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 245,434 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15,896 ล้านบาท แต่กลับมีการขาดทุน 1,688.64 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ในปี 2566 มีกำไร 780.48 ล้านบาท จึงขอทราบว่าจะทำไมจึงเกิดการขาดทุนเป็นจำนวนมาก

คำชี้แจง นางมัทนา สุตธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในส่วนของกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ด้วยความพยายามทำให้มีกำลังการกลั่นและยอดขายมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากการทำ Synergy กับกลุ่มบริษัท บางจากฯ แต่ด้วยสถานการณ์ของกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีการแข่งขัน

และมีความผันผวนค่อนข้างสูง ทำให้กำไรส่วนต่างหรือ Gross Refining Margin (GRM) ลดลง จากปี 2566 อย่างมีนัยสำคัญที่ 4.8\$/BBL และปี 2567 ที่ 3.5\$/BBL ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ ผลประกอบการลดลง อีกทั้งยังมีประเด็นที่เกิดจากความผันผวนของราคาน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันดิบ อยู่ในช่วงราคาขาลง จะทำให้บริษัทเกิดภาวะ Inventory Loss ประมาณ 4,000 ล้านบาท ตามที่ ปรากฏในงบการเงิน จึงสรุปได้ว่า GRM ลดลง และบริษัทมีการรับรู้ในส่วนของ Inventory Loss

คำถามที่ 2) นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีจุดยืนในการให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม AGM ให้มากขึ้น ดังนั้น จึงสนับสนุน การจัดประชุมแบบ Hybrid จึงขอทราบว่าคณะกรรมการมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร และ เป็นไปได้หรือไม่ ที่ในอนาคตจะมีการพิจารณาจัดประชุม AGM แบบ Hybrid

คำชี้แจง นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล ชี้แจงว่า บริษัทต้องการเพิ่มความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพ ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมแบบออนไลน์ช่วยให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเข้าร่วมจากที่ไหน ก็ได้ รวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดประชุม และเพิ่มความโปร่งใสให้กับองค์กร ดังนั้น ระบบ การจัดประชุมของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกับอีกหลายบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำ ความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาสำหรับการประชุมในคราวถัดไป

คำถามที่ 3) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบอย่างไร

คำชี้แจง นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล ชี้แจงว่า ในส่วนของผลกระทบโดยตรงจากการประกาศขึ้นภาษี ศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกา จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงในแง่ของภาษีที่ถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวอาจมีผลกระทบในภาพรวมต่อภาวะเศรษฐกิจ อาจจะทำให้อุปสงค์ของ ความ ต้องการน้ำมันและสินค้าอื่นๆ ชะลอตัวลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตามเพื่อพิจารณาว่าจะมี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ กลไกอุปสงค์และอุปทานทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกว่าจะเป็น อย่างไร

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ (Crude) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด รวมถึงการดูแลต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด เพื่อที่รักษา ความสามารถในการแข่งขันของทั้งธุรกิจโรงกลั่น และธุรกิจการตลาดของบริษัท

คำถามที่ 4) นายคมสันต์ อภิญาอุปถัมภ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลประโยชน์จากการทำ Synergy กับ BCP (ROSE) 4,000 – 6,000 ล้านบาท เกิดจากจุดแข็ง ส่วน operating ของ BSRC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด และในแง่การเป็นโรงกลั่น BCP หรือ BSRC ฝ่ายใดส่งเสริมมากกว่ากัน

คำชี้แจง นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ชี้แจงว่า การทำ Synergy จะเกิดประโยชน์แก่ทั้งสองบริษัท หากพิจารณาในเชิงตัวเลขแล้วโรงกลั่น BSRC คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของ Synergy Credit ที่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน

คำถามที่ 5) นายคมสันต์ อภิญาอุบลรัตน์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ณ จุดหนึ่ง หาก Demand การใช้น้ำมันหรือผลผลิตจากการกลั่นลดลงเรื่อยๆ หากปริมาณความต้องการการใช้จากอุตสาหกรรมลดลงเหลือร้อยละ 50 จากข้อมูลปัจจุบัน โรงกลั่นพระโขนง หรือ ศรีราชา ใครจะเป็นแกนหลักต่อไปในอนาคต

คำชี้แจง นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ชี้แจงว่า ในด้านความต้องการของตลาดเป็นสิ่งที่บริษัทกำหนดเป็นแผนและมีการประเมินอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ มี บริษัท รีไฟเนอรี ออฟติไมเซชัน แอนด์ ซิเนอเรีย เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ROSE) ในการดูเรื่อง optimization ทั้งโรงกลั่นพระโขนง และ โรงกลั่นศรีราชา ซึ่งทั้งสองโรงกลั่นมีข้อดีที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจาก Unit ทั้งสองแห่งจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น การประสานร่วมกันจะช่วยทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันในประเด็นเรื่องความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตที่จะลดลง โรงกลั่นจะมีการปรับตัว ซึ่งโดยปกติจะมีการปรับตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การเลือก Crude น้ำมันดิบ หรือ Feedstock ที่มีผลกำไรทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ กำลังการกลั่น ทั้งนี้ กำไรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน บริษัทจะเลือกวัตถุดิบที่จะเข้าโรงกลั่น รวมทั้งพิจารณาเรื่องต้นทุนให้ต่ำที่สุด เพื่อที่จะทำให้ Refining Margin และ Marketing Margin ของบริษัทยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจ

คำถามที่ 6) นายคมสันต์ อภิญาอุบลรัตน์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ MGO น้ำมัน เรือเดินสมุทร B24 ว่า มีกำไรขั้นต้นดีมากหรือไม่ เป้าหมายและโอกาสการเติบโตเป็นอย่างไร และการเป็นผู้นำในเรื่องนี้ จะครองส่วนแบ่งการตลาดของประเทศและภูมิภาค ได้มากเพียงใด

คำชี้แจง นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ชี้แจงว่า ทั้งน้ำมัน MGO และ B24 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทผลิตขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และมีทิศทางนำไปใช้ในเรือเดินสมุทรเป็นไปในแนวทางรักษาสภาพมากขึ้น

สำหรับกำไรเบื้องต้นของ MGO บริษัทฯ ทำกำไรได้ดี และน้ำมัน B24 ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาด เบื้องต้นมีต้นทุนที่นำมาใช้ผลิตน้ำมันดังกล่าวยังมีราคาค่อนข้างสูง แต่บริษัทฯ เชื่อว่า ความต้องการจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตรับรองการผลิตน้ำมัน B24 ได้มีบริษัทเดินเรือขนาดใหญ่หลายแห่งติดต่อมายังบริษัทฯ และต้องการทำสัญญากับบริษัทฯ ในอนาคตอาจมีการผลิตน้ำมัน B30 หรือน้ำมันเกรดอื่นๆ ตามมา บริษัทฯ เป็นเจ้าแรกในประเทศที่ผลิตน้ำมัน B24 ได้สำเร็จ โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง และจะสามารถครองตลาดได้ทั้งในประเทศและในภูมิภาค ถือเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการเป็นผู้นำในการผลิตน้ำมัน Bio Base สำหรับเรือเดินสมุทร

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ตามที่รายงานทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้เรียนเชิญ นางมัทนา สุตธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางมัทนา สุตธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,248,738,672	99.9953
ไม่เห็นด้วย	150,000	0.0046
งดออกเสียง	0	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,248,888,672 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ 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

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 บริษัทมียอดขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,884 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) จากผลของ Inventory loss ซึ่งส่งผลให้กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ปลายปี 2567 เหลือเพียง 1,704 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2567 และปัจจัยเศรษฐกิจในปัจจุบันร่วมกับการลงทุนต่างๆของบริษัทในปี 2568 ประกอบแล้วนั้น บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 276,868,640.00 บาท ซึ่งจัดสรรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2567
- 2) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,248,734,772	99.9952
ไม่เห็นด้วย	3,900	0.0001
งดออกเสียง	150,000	0.0046

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,248,888,672 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 คน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ

สำหรับวาระนี้ ประธานได้เรียนเชิญ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญให้นางมัทนา สุตธรรม เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางมัทนา สุตธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวประจิต หาว์ตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ กรรมการ
4. นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ตามประกาศที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) จึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคานियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และกรรมการอิสระ มาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 นับถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 4 ปี 11 เดือน
- (2) นางสาวประจิต หวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ มาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 7 ปี 2 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 10 ปี 2 เดือน
- (3) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2567 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 4 ปี 5 เดือน

นอกจากนี้ เนื่องจากนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเป็น กรรมการอิสระ

- (4) นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้จะมียะเวลในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี 3 เดือน

โดยประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจ และกล่าวต้อนรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายวิรัชศักดิ์ โสสิตไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,248,713,537	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	175,135	0.0053

2) นางสาวประจิต หาวัตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,243,005,572	99.8189
ไม่เห็นด้วย	5,708,100	0.1756
งดออกเสียง	175,000	0.0053

3) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,244,220,372	99.8563
ไม่เห็นด้วย	4,493,300	0.1383
งดออกเสียง	175,000	0.0053

4) นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,248,713,672	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	175,000	0.0053

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 โดยได้เรียนเชิญ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ จึงได้เรียนเชิญให้ นางมัทนา สุทธธรรม เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางมัทนา สุทธธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและอ้างอิงข้อมูลซึ่งเป็นปัจจุบัน จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	45,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	45,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย	
1) คณะกรรมการตรวจสอบ	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	20,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	25,000
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ไม่มี
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	25,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

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

(3) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

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

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2567 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,247,612,037	99.9607
ไม่เห็นด้วย	1,091,500	0.0335
งดออกเสียง	185,135	0.0056

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,248,888,672 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยได้เรียนเชิญ นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญให้ นางสาวจอมธนชญ์ บุญนราษ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ปี 2568 ได้จัดให้มีกระบวนการประกวดราคา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- (1) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2567)
- (2) นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

หมายเหตุ ขอเรียนแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8 ดังนี้

(2) นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628

จาก “เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท”

เป็น “ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท”

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอดีตร้อยละ 22.78 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคารามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ซึ่งเรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

สำหรับข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	2567	ลดลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,000,000	2,590,000	22.78
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว เป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,248,713,672	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	175,000	0.0053

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,248,888,672 เสียง

วาระที่ 7 **รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 7 และวาระที่ 8 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ”) ดังนั้น ก่อนรับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้เรียนเชิญ นางมัทนา สุตธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเรียนชี้แจงภาพรวมของแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ที่ประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ในครั้งนี้

นางมัทนา สุทธธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท บางจากฯ” หรือ “BCP”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นั้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดแบบโครงสร้างที่เหมาะสม ดูแลความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และประเมินมูลค่าและให้ความเห็นด้านผลกระทบทางการเงิน
3. บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ในครั้งนี้ คือ บริษัท บางจากฯ จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ จะได้รับชำระราคาเสนอซื้อจากบริษัท บางจากฯ ด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บางจากฯ ซึ่งเป็นการแลกหุ้น (Share Swap)

โดยวัตถุประสงค์ของแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทบางจาก เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยผสมผสานกระบวนการวางแผนการผลิตของโรงกลั่นทั้ง 2 แห่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริหารจัดการเพื่อรองรับความต้องการน้ำมันของลูกค้าของทั้งบริษัท บางจากฯ และบริษัทฯ รวมกันเสมือนเป็นบริษัทเดียวกัน การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร แต่ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทบางจากในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ถือครองหุ้นของบริษัท บางจากฯ ซึ่งมีสภาพคล่องสูง มีการกระจายความเสี่ยง และมีความผันผวนน้อยกว่า

สำหรับแผนการปรับโครงสร้าง มีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้:

- อัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ คือ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางจากฯ ต่อ 6.5 หุ้นสามัญของบริษัทฯ
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท บางจากฯ จำนวน 97.2 ล้านหุ้น เพื่อชำระราคาเสนอซื้อ
- การทำธุรกรรมในครั้งนี้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของทั้งบริษัทฯ และบริษัท บางจากฯ ซึ่งบริษัท บางจากฯ จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 และสำหรับบริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันนี้ พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระถัดไป
- ระยะเวลาการเริ่มรับซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Tender offer) คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลาคม 2568 โดยมีระยะเวลารับซื้ออย่างน้อย 25 วันทำการ แต่ไม่เกินกว่า 45 วันทำการ
- โดยกระบวนการทั้งหมด รวมถึงการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2568

ขั้นตอนการปรับโครงสร้างเป็นขั้นตอนที่ตรงไปตรงมา โดย บริษัท บางจากฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ กลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจากฯ หลังจากนั้น จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในท้ายที่สุดคาดว่า บริษัท บางจากฯ จะถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ใกล้เคียงร้อยละ 100 จากปัจจุบันถือหุ้นที่ร้อยละ 81.7 ทั้งนี้ การดำเนินการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะดำเนินการได้ต่อเมื่อบริษัทฯ และบริษัท บางจากฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วน เช่น

- บริษัทฯ และ บริษัท บางจากฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนเอง
- บริษัท บางจากฯ ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯ และบริษัท บางจากฯ ได้รับความยินยอมและการผ่อนผันจากคู่สัญญา และ/หรือ เจ้าหนี้ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งสองบริษัทต่างได้รับเรียบร้อยแล้ว
- บริษัท บางจากฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้พิจารณารายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว และกรรมการอิสระมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยบริษัทฯ ได้แนบความเห็นของกรรมการอิสระและรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ความเห็นของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกำหนดการเบื้องต้น เมื่อบริษัทฯ และบริษัท บางจากฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัท บางจากฯ ได้รับการอนุญาตในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท บางจากฯ จะดำเนินการยื่นแบบคำขอ อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. จากนั้น เมื่อ บริษัท บางจากฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบ 69/247-1 และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ รวมถึงเมื่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ แล้ว จึงจะดำเนินการแลกหุ้น (Share Swap) และเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาดว่าจะกระบวนกรปรับ โครงสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2568 นี้

จากนั้น ประธานได้เรียนเชิญให้ นางสาวจिरยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ จาก บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงความเห็น เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาต่อไป

นางสาวจिरยง อนุมานราชธน รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับ โครงสร้างบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อดี ข้อด้อย และผลกระทบจากการเข้าทำรายการ

1.1 ความสมเหตุสมผลของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

- ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และการบริหารจัดการ กระบวนการผลิตในองค์กรรวมของกลุ่มบริษัทบางจาก เช่น
 - ต่อยอดการวางแผนการผลิตของโรงงานทั้งสองแห่งร่วมกันต่อไปในอนาคต
 - แนวทางการบริหารงานแบบรวมศูนย์ อาจช่วยบริหารจัดการการสั่งซื้อและขนส่งน้ำมันดิบได้ดีขึ้น
- การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการประหยัด ต่อขนาด (Economy of Scale)
 - ใช้ระบบ Single Linear Programming (Single LP) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์เชิงฉันทน์ กำลัง (Synergy Credit) ในการบริหารจัดการกำลังการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 - ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั้งของบริษัทฯ และ BCP ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท
- นักลงทุนสามารถบริหารจัดการการลงทุน และกระจายความเสี่ยงด้านธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
 - เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้น
 - BCP มีความหลากหลายในด้านการประกอบธุรกิจมากกว่า
 - BCP มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้จากกลุ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ข้อดีและความเสี่ยง

- มีภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานความเห็นของ IFA และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

- ความเสี่ยงในการทำรายการไม่สำเร็จ

- กรณีเงื่อนไขบังคับก่อนไม่สำเร็จ เช่น ไม่ได้รับความเห็นชอบของคู่สัญญาอื่นๆ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน และคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นต้น
- ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 ความสมเหตุสมผลของการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ

ในมุมมองของ BSRC

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

- ไม่มี Conflict of Interest จากการดำเนินธุรกิจบางส่วนที่เหมือนกัน
- ลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการดำรงสถานะ Listed Co.
 - ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน อาทิ ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินตามกฎหมายเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการ ลดหน้าที่ในการปฏิบัติตามระเบียบของ Listed Co. เช่น
 - การเปิดเผยข้อมูล
 - การขออนุมัติการเข้าทำรายการต่างๆ ตามระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะ Listed Co. เช่น จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นกับผู้ถือหุ้น

ผลกระทบจากการเข้าทำรายการ

- ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน
 - สิ้นสุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น โอกาสในการระดมทุนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามยังสามารถระดมทุนผ่าน BCP กู้เงินจากสถาบันการเงิน และออกหุ้นกู้ได้
 - BSRC จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีของเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ BSRC ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 25

ในมุมมองของผู้ถือหุ้น BSRC ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อ

ข้อดี

- ยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่อไปผ่านการถือหุ้นใน BCP และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย
- ได้รับยกเว้น Capital Gain Tax กรณีขายหุ้น BCP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลัง
- มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานที่อาจเพิ่มขึ้น จากแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งแก่ BSRC และ BCP ในหลายๆ ด้าน

ข้อด้อย

- มีความเสี่ยงหากผลการดำเนินงานของ BCP ไม่เป็นไปตามคาดการณ์
- อำนาจการตัดสินใจอาจลดลง เนื่องจากกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ BCP ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแทน

ในมุมมองของผู้ถือหุ้น BSRC ที่ไม่ตอบรับข้อเสนอซื้อ

ข้อดี

- ไม่ได้รับความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ BCP ซึ่งมีธุรกิจและการลงทุนที่หลากหลายกว่า

ข้อด้อย

- ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ BSRC ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ
- ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากไม่มีตลาดรองและราคาตลาด เพื่อซื้อขาย
- ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับยกเว้น Capital Gain Tax ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ
- ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสาร และ/หรือ สารสนเทศของ BSRC ลดลง

1.3 ผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้น

- ผลกระทบจากรายการแลกหุ้น (share swap)

ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP เพื่อชำระเป็นค่าหุ้น (share swap) ตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงอาจมีภาระภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากกำไรจากการขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกำไร เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรณีนิติบุคคล

- บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย : อาจมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรจากการขายหุ้นของบริษัทฯ โดยคิดจากฐานต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

- **นิติบุคคลต่างประเทศ :** ขึ้นอยู่กับต้นทุนการซื้อหุ้น และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA) ระหว่างประเทศไทยและประเทศที่นิติบุคคลต่างประเทศนั้น มีถิ่นที่อยู่ในทางภาษี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า BCP จะสนับสนุนการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นจากกำไรจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศเฉพาะกรณีนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีอยู่ในประเทศที่ไม่มีเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ภายใต้ DTA

ผลกระทบกรณีผู้ถือหุ้นยังคงเป็นผู้ถือหุ้น BSRC ต่อไป ภายหลัง Delist

ผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของ BSRC ต่อไป ภายหลังการเพิกถอนหุ้นของ BSRC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

- **ภาษีเงินได้จากเงินปันผลรับ**

ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะยังคงมีหน้าที่เสียภาษีแบบเดิม

- **กำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)**

กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีการขายหุ้น BSRC ในภายหลัง ผู้ถือหุ้นราย ดังกล่าวจะไม่ได้รับยกเว้น Capital Gain Tax

2. การประเมินความเหมาะสมของอัตราแลกหุ้น

2.1 วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่ IFA พิจารณา

IFA ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ BCP และ BSRC ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งหมด 6 วิธี ดังนี้

วิธีการประเมิน	BCP	BSRC	ความเหมาะสมของวิธีการประเมิน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอัตราแลกหุ้น
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach: BV)	✓	✓	ไม่เหมาะสม เนื่องจาก ค่าบ่งถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงศักยภาพในการเติบโต และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach: ABV)	✓	✓	ไม่เหมาะสม แม้จะพิจารณามูลค่าตามบัญชีและราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ
3. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach: Market Price)	✓	✓	ไม่เหมาะสม แม้จะสามารถสะท้อนมูลค่าหุ้นสามัญตามอุปสงค์และอุปทานที่มีการซื้อขายจริงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อาจได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องการซื้อขาย และปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาวะตลาดทุน
4. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)	✓	✓	ไม่เหมาะสม เนื่องจาก การเปรียบเทียบกับกิจการกับบริษัทจดทะเบียนอื่น อาจมีความแตกต่างของ โครงสร้างรายได้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขนาดของธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่อง เป็นต้น
5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)	✓	✓ (DCF)	เหมาะสม เนื่องจากพิจารณาผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงแผนงานผู้บริหาร ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวกับ BCP ทั้งองค์กรได้ เพราะมีการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายซึ่งมีลักษณะทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
6. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach: SOTP)	✓ (SOTP = DCF + BV)	-	เหมาะสม เนื่องจาก พิจารณาถึงแนวทางประเมินที่เหมาะสมสำหรับแต่ละธุรกิจ เช่น พิจารณาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต สำหรับธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด และพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ BCP ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach: SOTP) เป็นวิธีที่**เหมาะสม** เนื่องจากพิจารณาถึงแนวทางประเมินที่เหมาะสมสำหรับแต่ละธุรกิจ เช่น พิจารณาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต สำหรับธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด และพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจอื่นๆ และในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ BSRC ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) เป็นวิธีที่**เหมาะสม**

เนื่องจากพิจารณาผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงแผนงานผู้บริหาร ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวกับ BCP ทั้งองค์กรได้ เพราะมีการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งมีลักษณะทางธุรกิจที่แตกต่างกัน

2.2 สรุปผลการประเมินมูลค่าหุ้น และความเหมาะสมของอัตราแลกหุ้น

สรุปผลการประเมินมูลค่าหุ้น และความเหมาะสมของอัตราแลกหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการประเมิน	ผลการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ BCP		ผลการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ BSRC	
	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.)	มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.)	มูลค่าต่อหุ้น (บาท)
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach: BV)	59,744.52	43.39	25,180.93	7.28
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach: ABV)	80,703.99	58.61	38,023.90	10.99
3. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach: Market Price)	45,440.14 - 51,084.91	33.00 - 37.10	18,027.78 - 30,822.68	5.21 - 8.91
4. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)				
- P/BV	41,399.97 - 58,314.96	30.07 - 42.35	17,952.71 - 24,003.81	5.19 - 6.94
- P/E	27,226.80 - 32,132.74	19.77 - 23.34	N/A	N/A
- EV/EBITDA	178,700.64 - 267,917.44	129.78 - 194.58	N/A	N/A
5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)			37,255.24 - 39,041.49	10.76 - 11.28
6. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach: SOTP)	98,742.78 - 101,867.63 (DCF + BV)	71.71 - 73.98 (DCF + BV)		

สรุปความเห็นของ IFA เกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราแลกหุ้น
 อ้างอิงผลการประเมินมูลค่าหุ้นของ BCP ด้วยวิธี SOTP (DCF + BV) และ BSRC ด้วยวิธี DCF ของ IFA อัตราแลกหุ้นที่เหมาะสมจะเท่ากับ 1 หุ้น BCP ได้รับ 6.36 – 6.87 หุ้น BSRC ดังนั้น การเข้าทำรายการที่อัตราแลกหุ้น 1 หุ้น BCP ได้รับ 6.50 หุ้น BSRC จึงเป็นอัตราแลกหุ้นที่มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงของอัตราแลกหุ้นโดย IFA

จากสรุปผลการประเมินมูลค่าหุ้น และความเหมาะสมของอัตราแลกหุ้นข้างต้น อ้างอิงผลการประเมินมูลค่าหุ้นของ BCP ด้วยวิธี SOTP (DCF + BV) และ BSRC ด้วยวิธี DCF ของ IFA อัตราแลกหุ้นที่เหมาะสมจะเท่ากับ 1 หุ้น BCP ได้รับ 6.36 – 6.87 หุ้น BSRC

ดังนั้น การเข้าทำรายการที่อัตราแลกหุ้น 1 หุ้น BCP ได้รับ 6.50 หุ้น BSRC จึงเป็นอัตราแลกหุ้นที่มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงของอัตราแลกหุ้นโดย IFA

3. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

IFA เห็นว่าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล ดังนี้

ความสมเหตุสมผลของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจ
- สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- สามารถบริหารจัดการการลงทุนและกระจายความเสี่ยงด้านธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ความสมเหตุสมผลในการเพิกถอนหลักทรัพย์

- ผู้ถือหุ้นจะยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่อไป
- ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท ในอนาคต
- ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

- ลดภาระหน้าที่ในการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน

ความเป็นธรรมของเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขการทำรายการเป็นข้อกำหนดปกติทั่วไป และเป็นเงื่อนไขที่ถูกกำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่เข้าทำรายการในลักษณะคล้ายคลึงกันก่อนหน้านี้ได้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน โดยเงื่อนไขดังกล่าวมิได้ทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์

ความเหมาะสมของอัตราและราคาของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

อัตราแลกหุ้น 1 หุ้น BCP ได้รับ 6.50 หุ้น BSRC เป็นอัตราแลกหุ้นที่มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงของอัตราแลกหุ้นที่เหมาะสมประเมินโดย IFA ซึ่งอัตราแลกหุ้นอยู่ในช่วง 1 หุ้น BCP จะได้รับ 6.36 – 6.87 หุ้น BSRC

ดังนั้น IFA เห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ **ควรอนุมัติ** แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1) นายคมสันต์ อภิญาอุบลมภ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า หากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดตัดสินใจไม่ swap หุ้น และออกไปเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ เขาผู้หนึ่งผู้นั้น ควรมีเหตุผลดีใดบ้าง สักสามเหตุผลหลักที่สนับสนุนการตัดสินใจนี้

(อ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ (38,000 ล้านบาท) และความสามารถเรื่องโอกาสทางธุรกิจ โรงกลั่นในปัจจุบันและอนาคต และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) และอ้างอิงจากมูลค่าบริษัท บางจากฯ (100,000 ล้านบาท)

คำชี้แจง นางสาวจิริย อนุมานราชธน ชี้แจงว่า ข้อดี คือ เงินลงทุนของท่านจะไม่มีความเสี่ยงจากธุรกิจของบริษัท บางจากฯ หากท่านไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัท บางจากฯ โดยจะยังคงถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ หากท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (listed entity) เรื่องสภาพคล่อง หรือเรื่องการกระจายการลงทุน (diversification) ท่านก็สามารถถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อไปได้ ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ มีการกระจายการลงทุน (diversification) และถึงแม้ผลประกอบการปีที่แล้วของบริษัทฯ ติดลบ แต่อย่างไรก็ดี บริษัท บางจากฯ มีกลุ่มธุรกิจอื่นที่เสริมเข้ามา ทำให้ผลประกอบการปีที่แล้วมีกำไร

นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กล่าวเสริมว่า การปรับโครงสร้างในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการปรับโครงสร้างการบริหารและการจัดการ รวมถึงระเบียบการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น และการรวมกับกลุ่มบริษัท บางจากฯ ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นำเรียนก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ นางมัทนา สุทธธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ ประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในวาระการประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นจะทำการพิจารณานุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยวาระที่ 8.1 ถึง 8.3

อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระที่ 8.1 ถึง วาระที่ 8.3 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะไม่มีการเสนอวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัตินั้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อพิจารณาต่อไปอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ 8.1 ถึง วาระที่ 8.3 ถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณานุมัติวาระดังกล่าวด้วย

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยได้เรียนเชิญ นางมัทนา สุทธธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางมัทนา สุทธธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ บางจากฯ จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568) จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC”) โดยบริษัทฯ บางจากฯ จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ บางจากฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บางจากฯ ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยหากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บางจากฯ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง

การที่บริษัทฯ บางจากฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC โดยการชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2552”)

การปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะดำเนินการได้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท บางจากฯ สำหรับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสำเร็จของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่างๆ

อนึ่ง แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการ อันทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มตามกฎหมายหลักทรัพย์

การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ทุกฝ่ายด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นการให้โอกาสผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ทุกฝ่ายที่จะมีสิทธิเข้าถือหุ้นของ BCP หากตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น BSRC มีสภาพคล่องในการลงทุนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversification) ผ่านการถือครองหุ้นของ BCP ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ตลอดจนมีความผันผวนน้อยกว่า นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ทุกฝ่ายจะยังคงมีส่วนในการได้รับรู้รายได้จากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้น BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSRC ภายหลังดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เสร็จสิ้น นอกจากนี้ โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการประชุม จะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BCP ตามมาตรฐานการกำกับดูแลตามกฎหมายหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ จะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยของ BCP ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 89/24¹ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) อีกทั้ง บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ดังนั้น แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ BCP ในภาพรวม และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ สำหรับการลงมติจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

¹ มาตรา 89/24 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทย่อย ให้นำความในมาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลมให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตามมาตรา 89/22 (1) และ (2) ของบริษัทย่อย โดยอนุโลม กล่าวคือ กรรมการและผู้บริหารของ BSRC ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ fiduciary duty ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

คำถามที่ 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ว่า หลังจากการเพิกถอนแล้ว บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ยังคงต้องส่งงบการเงินรายไตรมาส หรือรายปีไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ และนายทะเบียนหุ้น ยังเป็นของ TSD อยู่หรือไม่ ส่วนรายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้ที่ไหน

คำชี้แจง ดร. ปริมฤดา ดวงรัตน์ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ชี้แจงว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ เพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนอีกต่อไป และจะไม่มีหน้าที่ในการยื่นรายงานหรือเอกสารใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งยังคงต้องมีหน้าที่ในการนำส่งงบการเงินและรายงานประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์ อันเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ หากบริษัท บางจากฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ถึงร้อยละ 95 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ) บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในฐานะบริษัทที่ออกหุ้น ในการรายงานแบบ 56-1 One Report และงบการเงินรายไตรมาสที่จะต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ในการยื่นงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน และงบการเงินประจำรอบปีบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คาดว่าทาง TSD จะยังคงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป ส่วนเอกสารต่างๆ เข้าใจว่า บริษัทฯ จะยังคงเปิดเผยอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คำถามที่ 2) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ว่า หุ้น BSRC แลกหุ้น BCP ได้กี่หุ้น BCP และคาดว่าจะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2568 หรือไม่

คำชี้แจง นางมัทนา สุทธธรรม ชี้แจงว่า อัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น ได้แก่ 6.5 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บางจากฯ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามที่นำเสนอก่อนหน้านี้

คำถามที่ 3) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ว่า เป็นการปรับโครงสร้างเพื่อลดความขัดแย้งต่อการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกัน ใช่หรือไม่ และใครเป็นตัวแทนรับแลกหุ้น BSRC เป็น BCP

คำชี้แจง นางสาวมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการ หัวหน้าทีม Mergers and Acquisitions สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า การลดความขัดแย้งต่อการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ แต่วัตถุประสงค์หลักของการแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการดำเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจากให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการทางการเงิน และยังทำให้โครงสร้างการดำเนินงาน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจากมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับการแลกหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งภายหลังจากที่ BCP ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ แบบ 69/247-1 และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งคาดว่าจะบริษัทฯ จะสามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในครึ่งปีหลังของปีนี้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จะเป็นตัวแทนในการรับแลกหุ้น BSRC

คำถามที่ 4) นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในวาระที่ 8 ดังนี้

1. บริษัทมีการระบุว่าการทำข้อเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ BSRC ด้วยวิธีการแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบางจากฯ เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้น BSRC ได้ถือหุ้นบางจากฯ จึงขอให้คณะกรรมการยืนยันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกรายงานการประชุมว่าจะดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับตลาดในครั้งนี้
2. ขอทราบความเห็นของคณะกรรมการอิสระ เกี่ยวกับดีลการแลกหุ้นในครั้งนี้ว่าได้มีการพิจารณาและมีความเห็นอย่างไรในประเด็นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

คำชี้แจง

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างบริษัทตามที่เสนอมา ซึ่งรวมถึงข้อเสนอการซื้อหุ้นของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในทางเสียเปรียบจากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ อีกทั้ง ยังมีโอกาสเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนที่สูงขึ้น และยังกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่มากขึ้น (Business Diversification) ซึ่งบริษัท บางจากฯ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีธุรกิจที่หลากหลาย และมีความผันผวนต่ำกว่า พร้อมทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการแลกหุ้น (share swap) ตามประกาศ ทจ. 34/2552 มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีกฎเกณฑ์ตามกฎหมายหลักทรัพย์รองรับวิธีการนี้ไว้โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ประธานได้กล่าวรับรองการดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างดีที่สุด ขอให้มั่นใจและไม่ต้องเป็นกังวล

คำถามที่ 5) นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้การมีบริษัท บางจากฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่หรือไม่ หรือว่าจะมีการควบรวมกิจการในอนาคต

คำชี้แจง ประธานชี้แจงว่า ภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้การมี BCP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จะส่งเสริมด้านการผสมผสานกระบวนการทำงานของทั้ง 2 บริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นางสาวมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ์ผู้ช่วยกรรมการ หัวหน้าทีม Mergers and Acquisitions สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้รับทราบถึงแผนการควบรวมกิจการในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัท บางจากฯ และบริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และได้พิจารณาเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งในแง่ระยะเวลาในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,248,641,937	99.9924
ไม่เห็นด้วย	246,735	0.0075
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,248,888,672 เสียง

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เรียนเชิญ นางมัทนา สุทธธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางมัทนา สุทธธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า หลังจากบริษัท บางจากฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และแบบ 69/247-1 และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยเป็นการดำเนินการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Delisting) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หากภายหลังการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่บริษัท บางจากฯ ที่เป็นผู้ทำการเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำการเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็จะสิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะที่ออกหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับยกเว้นให้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2558 เรื่อง กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดยังคงอยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงบริษัทฯ จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจากฯ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 89/24 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามที่เสนอ สำหรับการลงมติจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า การนำหุ้นสามัญของ BCP หลังจากการแลกหุ้น BSRC เป็น BCP และเพิกถอนหุ้น BSRC ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว BCP มีนโยบายจะรับซื้อหุ้น BSRC จากผู้ถือหุ้นรายย่อย ในส่วนที่เหลือเป็นเงินสดหรือไม่

คำชี้แจง นางสาวมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการ หัวหน้าทีม Mergers and Acquisitions สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีแผนการรับซื้อหุ้น BSRC จากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นเงินสด และบริษัท บางจากฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า บริษัท บางจากฯ จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยการแลกหุ้นเท่านั้น และไม่มีแผนการที่จะดำเนินการรับซื้อหุ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ
เห็นด้วย	3,248,641,937	93.8681
ไม่เห็นด้วย	246,735	0.0071
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,248,888,672 เสียง

วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับ แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ โดยได้เรียนเชิญ นางมัทนา สุทธธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางมัทนา สุทธธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ มีความคล่องตัว บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณามอบอำนาจให้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามที่เสนอ สำหรับการลงมติ จะต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียด การลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,248,641,937	99.9924
ไม่เห็นด้วย	246,735	0.0075
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอน
เริ่มประชุม ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
ผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,248,888,672 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และ
ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์
แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ว่า โรงกลั่นน้ำมันบางจากศรีราชา
ได้รับผลกระทบอย่างไร

คำชี้แจง นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ชี้แจงว่า ณ เวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหว โรงกลั่นน้ำมันและคลัง น้ำมัน
ปิโตรเลียมของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งในแง่ของ
โครงสร้างโรงกลั่น และคลังน้ำมัน รวมทั้งโรงกลั่นและคลังน้ำมันยังคงผลิต และจ่ายน้ำมันให้แก่
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีประเด็นใดๆ ในวันดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องข้องเพิ่มเติม ประธานแจ้งเพิ่มเติม
ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้
เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุม
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะรับทราบ
ผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด
เกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์
เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป และหากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่า ท่านได้รับรอง
รายงานการประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
และผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี รวมถึงให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำแบบประเมินการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในวันนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับบริษัทในการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขในการจัดประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงสังคม และประเทศชาติ
จากนั้น ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ - *ลายมือชื่อ* - ประธานที่ประชุม
(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)

ลงชื่อ - *ลายมือชื่อ* - เลขานุการที่ประชุม
(นายอัคคณัฐ ชนะกุล)