

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องโถงไม้ 1-4 ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | | | |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. | นายสุเทพ | วงศ์วรเศรษฐ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. | นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3. | พลเอก วรเกียรติ | รัตนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายสมชัย | เตชะวณิช | กรรมการ |
| 5. | นางกัญชมาศ | กฤตยานุกูล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. | นางสาวภัทรภรณี | ชินกุลกิจนิวัฒน์ | กรรมการ |

รายนามคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|----------------|--|
| 1. | นายวรการ | โกศลพิศิษฐ์กุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานค้าปลีกน้ำมัน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท บางจากฯ”)
(“ผู้บริหารด้านธุรกิจการตลาด”) |
| 2. | นางมัทนา | สุตธรรม | ผู้อำนวยการ สังกัดกลุ่มงานบัญชีและการเงิน (AFBU) บริษัท บางจากฯ
(“ผู้บริหารด้านการเงิน”) |
| 3. | นายอภิวัฒน์ | จารุวัฒน์กุล | ผู้จัดการส่วนบัญชีทั่วไปและรายงานทางการเงิน บริษัท บางจากฯ
(“ผู้บริหารด้านบัญชี”) |
| 4. | นางสาวรวีพร | ชี้ทางดี | ผู้อำนวยการกฎหมาย ฝ่ายกฎหมาย บริษัท บางจากฯ |
| 5. | นายอัคคณัฐ | ชนะกุล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|-------------|-----------|
| 1. | นายยุทธพงศ์ | สุนทรินคะ | หุ้นส่วน |
| 2. | นางสาวผาณิตา | อภิมนต์บุตร | ผู้จัดการ |

เริ่มการประชุมเวลา 14.30 น.

นายอัคคณัฐ ชนะกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 3,017 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,460,858,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,992 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,460,679,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 25 ราย รวมจำนวนหุ้น 178,198 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้น มีดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	5	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	404,511	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	31	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,451,207,956	หุ้น
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>36</u>	<u>ราย</u>	<u>นับจำนวนหุ้นรวมกันได้</u>	<u>3,451,612,467</u>	<u>หุ้น</u>
คิดเป็นร้อยละ	99.7328		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	3,460,858,000	หุ้น

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

หลังจากนั้น นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บริษัทฯ”) และมอบหมายให้นายอัศคนันท์ ชนะกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) และดำเนินการประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 จากห้องโถงโถง 1-4 ชั้น 8 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 8 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการบันทึกทั้งภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ตลอดระยะเวลาที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย รวมถึงกำหนดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

เลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำท่านกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด รวมถึงชี้แจงการพิจารณาการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มายังบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจึงได้เรียนเชิญ คุณรวีพร ชีทงดี ผู้อำนวยการกฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ร่วมกับบริษัท ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทว่า บริษัทได้ดำเนินการ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“หนังสือเชิญประชุม”) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 17,075,181,200.40 บาท และมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 3,460,858,000 หุ้น

ขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม

1. การพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 6 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้น กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบ จะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ การใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม
 - 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 บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำถามของผู้ถือหุ้นที่ใช้หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น 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 บริษัทได้เปิดวิดิทัศน์ แสดงรายละเอียดการใช้งานระบบ Inventech Connect ในการสอบถามคำถามในระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมฯ พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 โดยได้เรียนเชิญ นางกัญจมาศ กฤตยานุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางกัญจมาศ กฤตยานุกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (Annual Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และข้อมูลโดยย่อปรากฏตามวิดิทัศน์ที่ได้นำเสนอในที่ประชุม รายละเอียดสำคัญดังนี้

หลังจากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทบางจาก ตั้งแต่ปลายปี 2566 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท บางจาก ศรีราชา” หรือ “BSRC”) ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน ด้วยพลังความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ “สรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อพลังงานที่เหนือกว่า” ร่วมด้วยแรงผลักดันของพนักงานที่มีศักยภาพด้านการทำงานเป็นเลิศ ทำให้ BSRC สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมั่นคง และมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

ธุรกิจโรงกลั่น

- ปี 2568 ที่ผ่านมานับว่าเป็นปีแห่งความท้าทายรอบด้าน จากทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมไปถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค แต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านั้น บริษัท บางจาก ศรีราชาฯ ยังคงยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง และเดินหน้ายกระดับการดำเนินการที่สำคัญ เราได้สร้างสถิติ

ใหม่ด้วยกำลังการกลั่นสูงสุดถึง 156,600 บาร์เรลต่อวันในไตรมาส 4 พร้อมเริ่มรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มาก หรือ VLCC เป็นครั้งแรก และเรายังส่งมอบ B24 Marine Biofuel ลีตแรกของประเทศไทย สะท้อนบทบาทสำคัญด้านเชื้อเพลิงยั่งยืนสำหรับเรือเดินสมุทรในระดับโลก

- บริษัทยังได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตตราสารหนี้ที่ระดับ “A+” จากทริสเรทติ้ง รวมถึงประสบความสำเร็จในการออกจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ BSRC และเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จจากการผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทบางจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาด้วย

ธุรกิจการตลาด

- ปี 2568 ถือเป็นก้าวสำคัญของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เราได้สร้างสถิติใหม่ของการกลั่นในไตรมาส 4 ส่งผลให้รับรู้ค่าการกลั่นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และในปีเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO เพิ่มอีก 2 ด้าน ได้แก่
 - ISO 22301 ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ แสดงถึงความแข็งแกร่งในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
 - ISO 55001 ระบบการจัดการสินทรัพย์ ซึ่งถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ สะท้อนถึงการบริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้านายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน อาทิ การขยายขีดความสามารถในการรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มาก หรือ VLCC ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา สามารถรองรับน้ำมันดิบได้ถึง 2,000,000 บาร์เรลต่อเที่ยว ซึ่งนับเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จในการรองรับเรือบรรทุกน้ำมันประเภท Suezmax เมื่อปี 2567
- ในด้านกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้ปรับปรุงอุปกรณ์ในขั้นตอนกำจัดกำมะถันของหน่วยกลั่นน้ำมันดีเซล ให้รองรับการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาโดยที่ไม่ต้องหยุดเดินเครื่อง ช่วยรักษาความต่อเนื่องของการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนหัวจ่ายในสถานีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อลดระยะเวลาในการขนถ่าย และเพิ่มขีดความสามารถการจำหน่ายจาก 4,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2568 เป็นประมาณ 5,500 บาร์เรลต่อวันในปี 2569 สะท้อนถึงการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ธุรกิจการตลาดค้าปลีก

- ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันรวมทั้งสิ้น 805 แห่ง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายต่อสถานีบริการเติบโตโดดเด่น ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์บางจากที่ได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายเครือข่ายร้านกาแฟอินทนิลภายในสถานบริการน้ำมันบางจาก ศรีราชา ครอบคลุมแล้วกว่า 148 แห่ง พร้อมทั้งร้านค้าและบริการที่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคใหม่ ยกระดับสถานีบริการของเราให้เป็นมากกว่าจุดแวะเติมน้ำมัน แต่เป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทาง
- พร้อมกันนี้ ได้ยกระดับสมาชิกบางจากกรีนไมล์สู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่า ด้วยเอกสิทธิ์ที่คัดสรรเฉพาะ บุคคล ยิ่งเติมมาก ยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น ทำให้ทุกการเดินทางมีความหมายมากกว่าที่เคย

ธุรกิจพาณิชย์กรรม

- ในปี 2568 บริษัทสามารถเพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และน้ำมัน เชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินสมุทร พร้อมทั้งได้เริ่มส่งมอบ B24 Marine Biofuel ลีดแรกของประเทศไทย ซึ่งผลิตขึ้นจากการสังเคราะห์น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วและน้ำมันเชื้อเพลิงก๊ามะถันต่ำ และได้รับการรับรอง มาตรฐานด้านความยั่งยืน ISCC EU เรียบร้อยแล้ว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาพลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวางรากฐานสู่การเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- BSRC ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยให้ความสำคัญ อย่างยิ่งกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กรอย่าง ต่อเนื่องผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดงาน CG Day ของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี
- ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Company (CGR) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ซึ่งสะท้อน ถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่โดดเด่นในระดับแนวหน้าของประเทศ
- นอกจากนี้ เรายังได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตตราสารหนี้ที่ระดับ “A+” พร้อมแนวโน้ม อันดับเครดิต “คงที่” หรือ “Stable” จากทริสเรตติ้ง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และ เสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว อันเป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รางวัล

ตลอดปี 2568 BSRC ยังคงคว้ารางวัลต่างๆ จากองค์กรชั้นนำมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ

- รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class สะท้อนศักยภาพความเป็นเลิศของโรงกลั่น น้ำมันบางจาก ศรีราชา ในด้านการบริหารจัดการระดับสากล ที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว
- รางวัล TSX Awards 2025 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ องค์กรยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศเพื่อสังคม
- รางวัล Corporate Impact Recognition จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทองค์กรผู้นำ ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแบบ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร เพื่อยกย่ององค์กรที่โดดเด่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สะท้อนถึงความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความมุ่งมั่นของ BSRC ในการลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นอกจากจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว BSRC ยังเป็นหนึ่งในภาคีที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ สนับสนุนอนาคตเยาวชนไทยผ่านกองทุนการศึกษาโรงเรียนน้ำมันบางจาก ศรีราชา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระยะยาว สนับสนุนจัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งต่อความห่วงใยผ่านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้ สะท้อนเจตนารมณ์ของ BSRC ในการเติบโตควบคู่กับสังคม สร้างคุณค่าอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

สาระสำคัญทางการเงิน

ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและการค้าในระดับโลกในปี 2568 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และกดดันราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดโลก แต่ด้วยการบริหารจัดการและวางแผนการกลั่นที่มีประสิทธิภาพของ BSRC ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA เป็นจำนวน 3,201 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 2,693 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูป โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลและน้ำมันเครื่องบินที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง จากภาวะอุปทานที่ตึงตัว

- ค่าการกลั่นพื้นฐาน ในปี 2568 อยู่ที่ 5.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 3.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีก่อนหน้า และค่าการกลั่นรวม ในปี 2568 อยู่ที่ 2.1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเปรียบเทียบกับ 1.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในปีก่อนหน้า
- อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่นในปี 2568 อยู่ที่ระดับประมาณ 141,700 บาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปี 2567 เนื่องจากการชะลอการกลั่นในช่วงไตรมาส 2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนกำจัดกำมะถันของหน่วยกลั่นน้ำมันดีเซล
- ต้นทุนทางการเงินสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ 710 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 292 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากยอดเงินกู้เฉลี่ยลดลง ประกอบกับมีการ refinance หนี้สินระยะยาวด้วยการออกหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลง

- ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2568 เป็นจำนวน 780 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเทียบกับปี 2567 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2568 มีจำนวน 4,983 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 5,485 ล้านบาท จากยอด ณ สิ้นปี 2567 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ลดลงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หนี้สินรวม 36,072 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,581 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 905 ล้านบาท สะท้อนถึงผลขาดทุนสำหรับปี และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอื่นที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยมีอัตราส่วนหนี้เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2568 อยู่ที่ 0.8 เท่า เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการท่ามกลางความผันผวน พร้อมรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และวางรากฐานเพื่อการฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะถัดไป ความสำเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือและความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มกำลัง ทำให้เราสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และยกระดับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นท่ามกลางความผันผวนได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2569 นี้ บริษัทฯ ยังคงยึดหลักดำเนินธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การประสานเชิงกลยุทธ์ร่วมกับกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่คุณค่า และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อไปภายใต้วิสัยทัศน์ “สรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อพลังงานที่เหนือกว่า” ควบคู่กับการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศอิหร่านที่กำลังทำสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล จนทำให้ประเทศอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้เรือสินค้าไม่สามารถออกจากช่องแคบฮอร์มุซ กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก อย่างกว้างขวาง กระทบต่อสินค้าที่ผลิตจากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเฉพาะน้ำมันดิบ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก บางจาก ศรีราชา ได้ผลกระทบอย่างไร และ บริษัท บางจาก ศรีราชาฯ ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการกักเก็บน้ำมันสำเร็จรูป ในคลังน้ำมัน ที่ศรีราชา ลำลูกกา หรือที่อื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะ BSRC เป็นผู้ประกอบกรตามมาตรา 7 อย่งไรบ้าง เพื่อให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน

คำชี้แจง นางกัญธมาศ กฤตยานุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทรับซื้อน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลางในสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 10 – 20 ซึ่งแม้สถานการณ์อาจก่อให้เกิดผลกระทบบ้าง แต่ในระยะสั้นประมาณ 1-2 เดือนนี้ จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อกรดำเนินงานของ

บริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทสามารถดำเนินการกลั่นน้ำมันได้อย่างเต็มกำลังที่ระดับประมาณ 160,000 - 170,000 บาร์เรลต่อวัน สำหรับแผนการดำเนินงานระยะยาว บริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมโดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุส อย่างไรก็ตาม บริษัทมีศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นทดแทนได้ เนื่องจากมีการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบจากภูมิภาคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ สหรัฐอเมริกา หรือ ภูมิภาคละตินอเมริกา เป็นต้น

ในส่วนของการสำรองน้ำมันสำเร็จรูป บริษัทได้ดำเนินการสำรองน้ำมันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สำหรับรัฐบาลชุดใหม่ไม่ว่าจะมีการกำหนดไว้ในทิศทางใดนั้น บริษัทพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมุ่งมั่นในการดูแลรักษาและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คำถามที่ 2) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท บางจาก ศรีราชา เป็นผู้ประกอบการตามมาตรา 7 มีบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บน้ำมันสำเร็จรูปอย่างไร เพื่อให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน

คำชี้แจง นางกัญจมาศ กฤตยานุกูล ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการสำรองน้ำมันให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินการกลั่นน้ำมันได้ในระดับประมาณ 150,000 - 160,000 บาร์เรลต่อวัน และในปัจจุบันได้เพิ่มขีดความสามารถในการกลั่นขึ้นเป็นประมาณ 170,000 บาร์เรลต่อวัน เพื่อให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล เมื่อเทียบกับระดับการผลิตในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งในช่วงเวลานี้ บริษัทไม่มีแผนการหยุดกลั่นเพื่อซ่อมบำรุงหรือการชะลอการผลิตแต่อย่างใด และยังคงเดินเครื่องกลั่นเต็มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าในระยะสั้น บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์เพียงพอและสามารถจำหน่ายเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ตามที่รายงานทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้เรียนเชิญ นางมัทนา สุทธธรรม ผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางมัทนา สุตธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1) นายเอก ชิวกิตติกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลขาดทุนเกิดจากไตรมาสไหนมากที่สุดมาจากธุรกิจใดของบริษัท เพราะสาเหตุใด

คำชี้แจง นางมัทนา สุตธรรม ผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ พบว่ามีผลขาดทุนประมาณ 700 กว่าล้านบาท โดยไตรมาสที่ 2/2568 นับเป็นช่วงที่มีผลขาดทุนสูงสุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงกลั่นเป็นสำคัญ เนื่องจากการขาดทุนจากสินค้าคงคลัง (Inventory Loss) สาเหตุหลักของผลขาดทุนจากสินค้าคงคลัง (Inventory Loss) ในไตรมาสที่ 2/2568 เกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบในระดับที่ค่อนข้างรุนแรง โดยในไตรมาสที่ 1/2568 ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ในระดับมากกว่า 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ก่อนที่จะปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 2/2568 จนเหลือประมาณ 60 กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งการลดลงของราคาน้ำมันดิบดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนจากสินค้าคงคลัง (Inventory Loss) ในระดับที่สูงในไตรมาสที่ 2/2568

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,477,467	99.9956
ไม่เห็นด้วย	150,000	0.0043
งดออกเสียง	0	0

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีกจำนวน 15,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,627,467 เสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทขอเรียนแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 2 ดังนี้

บริษัทมียอดขาดทุนสุทธิ (เฉพาะกิจการ) จาก “1,687 ล้านบาท” เป็น “615 ล้านบาท”

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสุทธิ จำนวน 615 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และปัจจัยๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,282,967	99.9900
ไม่เห็นด้วย	184,500	0.0053
งดออกเสียง	160,000	0.0046

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้านั้น ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,627,467 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท และการแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท และการแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้เรียนเชิญ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ กรรมการอิสระ
3. นายสมชัย เตชะวณิช กรรมการ
4. นางสาวภัทรภรณี ชินกุลกิจนิวัฒน์ กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านข้างต้น จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายบัณฑิต हरษาไพบุลย์ กรรมการ
- (2) นายเสรี อนุพันธ์นันท์ กรรมการ
- (3) นางวรรณุภา โกสลาทิพย์ กรรมการ
- (4) นางสาวกิตติมา วงศ์แสน กรรมการ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน และรายละเอียดอื่นปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

4.1.1) นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,212,967	99.9882
ไม่เห็นด้วย	150,000	0.0043
งดออกเสียง	254,500	0.0073

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมลดลงจากวาระก่อนหน้าจำนวน 10,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,617,467 เสียง

4.1.2) นายเสรี อนุพันธ์นันท์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,212,967	99.9882
ไม่เห็นด้วย	150,000	0.0043
งดออกเสียง	254,500	0.0073

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,617,467 เสียง

4.1.3) นางวรรณ โกสลาทิพย์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,287,967	99.9904
ไม่เห็นด้วย	150,000	0.0043
งดออกเสียง	179,500	0.0052

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,617,467 เสียง

4.1.4) นางสาวกิตติมา วงศ์แสน กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,212,967	99.9882
ไม่เห็นด้วย	225,000	0.0065
งดออกเสียง	179,500	0.0052

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,617,467 เสียง

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท โดยได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการกลุ่มบริษัท ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริษัทพิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการ เพื่อให้มีความกะทัดรัดและเกิดความเป็นเอกภาพในการพิจารณาตัดสินใจ

ในการนี้ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เนื่องจากมีภารกิจอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 12 ท่าน เป็น 5 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลและความจำเป็นตามที่เสนอมาข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 12 ท่าน เป็น 5 ท่าน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,296,167	99.9906
ไม่เห็นด้วย	171,300	0.0049
งดออกเสียง	150,000	0.0043

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,617,467 เสียง

วาระที่ 4.3 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ โดยได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทในวาระก่อนหน้า จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม “นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ นายสมชัย เตชะวณิช นางกัญพามาศ กฤตยานุกูล นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1) นายทวี พัฒนาศิน ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า อำนาจการลงนามของกรรมการสองท่าน มีประโยชน์อย่างไร

คำชี้แจง

ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า อำนาจการลงนามโดยกรรมการสองท่านเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจการลงนามผูกพันบริษัท

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,221,167	99.9885
ไม่เห็นด้วย	171,300	0.0049
งดออกเสียง	225,000	0.0065

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,617,467 เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 โดยได้เรียนเชิญ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน และเบี้ยประชุมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ จึงได้เรียนเชิญให้นางมัทนา สุตธรรม ผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางมัทนา สุตธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายด้าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่โปร่งใสควบคู่กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เช่น การดำเนินโครงการเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (Very Large Crude Carrier: VLCC) จนสำเร็จลุล่วง การเพิ่มกำลังการกลั่นได้สูงสุด 160,000 บาร์เรลต่อวัน ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา การเป็นโรงกลั่นแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO55001 ซึ่งเป็นระบบ

จัดการสินทรัพย์ และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22301 ด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในส่วนของการขายมีการพัฒนาน้ำมัน B24 ซึ่งเป็นสูตรน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความยั่งยืนที่ลูกค้าในสายการบินเรือชั้นนำให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงิน สามารถลดภาระดอกเบี้ยกู้ยืมลง มีการปรับใช้ Syndicated Loan มาเป็น Corporate Bond แทน นอกจากนี้ บริษัทยังคงได้รับการจัดอันดับทริสเรตติ้งที่ระดับ A+ เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน และการนำหุ้นสามัญ BSRC ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแผนที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วงทุกประการ

จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด โดยกรรมการผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อโดย บริษัท บางจากฯ และเป็นพนักงานของ บริษัท บางจากฯ ไม่มี สิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการ ข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการกลุ่มบริษัทของบริษัท บางจากฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราตามที่เคยให้การอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569
- แจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ว่า ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 และให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราตามที่เคยให้การอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,287,967	99.9904
ไม่เห็นด้วย	158,200	0.0045
งดออกเสียง	171,300	0.0049

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้านี้นี้ ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,617,467 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยได้เรียนเชิญ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระปกติตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ทั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ในกรณีนี้ ได้เรียนเชิญให้ นายอภิวัฒน์ จารุวัฒนกุล ผู้บริหารด้านบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นายอภิวัฒน์ จารุวัฒนกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

- (1) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2567-2568)
- (2) นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอดีตร้อยละ 25.00 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ซึ่งเรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

โดยรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล ประวัติย่อและข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ และรายละเอียดอื่น ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายวิวัฒน์กอสมาชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,617,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า ทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,451,617,467 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1) นายทวี พัฒนาศิน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้คำแนะนำต่อที่ประชุมว่า หากมีการประชุมในครั้งต่อไป ขอให้บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบปกติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามแสดงความเห็นได้มากกว่ากรอบที่กำหนดในการประชุมในระบบในครั้งนี้

คำชี้แจง ประธาน ชี้แจงว่า ในการจัดประชุมแบบออนไลน์บริษัทต้องการเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมแบบออนไลน์ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมจากที่ไหนก็ได้ ลดต้นทุนในการจัดประชุม เพิ่มความโปร่งใสให้กับองค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรระบบประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ขึ้นมา เพื่อให้หลายๆ บริษัทได้มีความทันสมัยมากขึ้น รวดเร็ว ทันใจ ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทจะนำไปพิจารณาสำหรับการประชุมในครั้งถัดไป

คำถามที่ 2) นายเอก ชิวกิตติกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนการขยายสาขา สถานีบริการน้ำมันเพิ่มในปีนี้เป็นจำนวนเท่าใด และเน้นขยายในพื้นที่ใดบ้าง

คำชี้แจง นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งเน้นการขยายสถานีแบบ Selective Area โดยคัดเลือก สถานีบริการน้ำมันที่อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการเติบโตและสร้างยอดขายที่สูง โดยภาพรวมในปี บริษัทมีแผนที่จะขยายสถานีบริการทั้งหมดประมาณ 25 แห่ง กระจายไปตามพื้นที่ ที่เป็นถนนสายหลัก ถนนทางหลวง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทในการขยายสถานีบริการน้ำมัน

คำถามที่ 3) นายเอก ชิวกิตติกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อเซฟรอนของจีน บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ต้องเข้าถือหุ้นเซฟรอนด้วยหรือไม่

คำชี้แจง นางกัญญา สุธรรม ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการเข้าลงทุนของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยตรง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด

คำถามที่ 4) นายเอก ชิวกิตติกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งบไตรมาสหนึ่งปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง และจะมีการปันผลระหว่างกาลออกมาหรือไม่

คำชี้แจง นางมัทนา สุทธธรรม ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการปิดงบการเงินประจำไตรมาส 1 จึงยังไม่สามารถ ระบายละเอียดได้ว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไร สำหรับการพิจารณาเงินปันผลจะพิจารณาตาม ความเหมาะสม และผลการดำเนินงาน รวมถึงความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนต่อ อย่างไรก็ตาม นโยบายเงินปันผลของบริษัทยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

คำถามที่ 5) นายเอก ชิวกิตติกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนสถานีบริการน้ำมัน ทั้งหมดของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดกับเครื่องชาร์จไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น AC และ DC ในสัดส่วนเท่าใด รวมถึงจะมีแผนการเพิ่มสัดส่วนของเครื่องชาร์จไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันหรือไม่

คำชี้แจง นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทมีสถานีบริการน้ำมันที่มีเครื่องชาร์จไฟฟ้า ประมาณ 122 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเครื่องชาร์จไฟฟ้าทั้งหมดเป็นประเภทชาร์จเร็ว (DC) สำหรับปีนี้ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเครื่องชาร์จไฟฟ้าอีกประมาณ 50 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่นเดียวกัน

คำถามที่ 6) นายสวง กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จะสามารถทราบได้อย่างไรว่า สถานีบริการน้ำมันใดเป็นของบริษัท บางจากฯ หรือ บริษัท บางจาก ศรีราชาฯ

คำชี้แจง นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ชี้แจงว่า ปัจจุบัน สถานีบริการน้ำมันของบริษัทใช้โลโก้บางจากในรูปแบบ เดียวกันทั้งหมด โดยบริษัทได้ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวของกลุ่มบริษัทบางจากฯ ในทุกมิติ ทั้งด้านภาพลักษณ์ การดำเนินงาน และการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ บุคคลภายนอกอาจไม่สามารถ แยกแยะได้ว่าสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวเป็นของบริษัทใดในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญ

กับการใช้มาตรฐานเดียวกันในการบริการ และการดูแลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบางจาก
เดียวกันในทุกสถานีบริการ

คำถามที่ 7) นายสวง กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้จากงานด้านการตลาด
คือรายได้จากส่วนใด

คำชี้แจง นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ชี้แจงว่า รายได้หลักของธุรกิจการตลาดของบริษัทมาจากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์น้ำมันใส่ผ่านสถานีบริการน้ำมัน และการจำหน่ายน้ำมันในตลาดเชิงพาณิชย์ (Commercial)
เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบสถานีบริการน้ำมัน บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจ Non-oil เพื่อสร้าง
รายได้เสริม ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นหนึ่งในสองธุรกิจหลักที่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องข้อเพิ่มเติม ประธานแจ้งเพิ่มเติม
ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้แล้วเสร็จ
บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม ฉบับสมบูรณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้
หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถแจ้งต่อเลขานุการบริษัท ภายใน
1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป และหากพันกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว โดยมีได้รับแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่า ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้การรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าวแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
และผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี รวมถึงให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำแบบประเมินการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในวันนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับบริษัทในการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขในการจัดประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และด้วยความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ จากนั้น ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ - *ลายมือชื่อ* - ประธานที่ประชุม
(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ)

ลงชื่อ - *ลายมือชื่อ* - เลขานุการที่ประชุม
(นายอัคคณัฐ ชนะกุล)