

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

## บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP” หรือ “บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

**เริ่มการประชุม** เวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 69 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,475 ราย รวมทั้งสิ้น 1,544 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,086,894,688 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 73.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 2,400,000 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (13 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่นับรวมกรรมการที่อยู่ในช่วงงดเข้าร่วมประชุม)

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  |
| 2. นายประสงค์ พูนธเนศ              | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร                               |
| 3. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์          | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ   |
| 4. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ              | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร                               |
| 5. นางปริศนา ประหารข้าศึก          | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร |
| 6. นายอัษฎพร จารุจินดา             | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 7. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล   |
| 8. นายพลช หุตะเจริญ                | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร                  |
| 9. นางแพตริเซีย มงคลวนิช           | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  |
| 10. นายไพโรจน์ กวียานันท์          | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร            |
| 11. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ           | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                           |

12. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

กรรมการที่งดเข้าร่วมประชุม

1. Dr. Tomas Koch กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  
2. นายณัฐกร อธิธนาวานิช กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบัณฑิต ھرรษาไพบุลย์ รักษาการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด  
2. นางสาวภัทรฎีร์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน  
3. นายเสวี อนุพันธ์นันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด  
4. นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น  
5. นางกลอยตา ณ ถลาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร  
6. นางนฤพรธณ สุธรรมเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจใหม่ กลุ่มบริษัทบางจาก  
7. นางราตรีมณี ภาชีผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร  
8. นายโชคชัย อัครวงษ์ฤกษ์ Chief Transformation & Synergy Realization Officer Transformation and Synergy Realization

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางภัทรพร มลิณทสุต ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด  
2. นายภราดร เลี้ยวสกุล ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด  
3. นางสาวสิริดา ฉายะบรรจงเลิศ Associate, Latham & Watkins LLP

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงวาระการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานว่ามีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา รวมถึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ/หรือเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

การลำดับระเบียบวาระ การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนั้นๆ ก่อนตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นมีเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ในแต่ละระเบียบวาระ

การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

การประมวลผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดออกเสียงลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทราบ และถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

จากนั้น ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น และการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Inventech Connect โดยได้ฉายเป็นวีดิทัศน์ (VDO) สรุปลงดังนี้

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม สามารถทำได้ดังนี้ 1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 2) กดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามหรือ ความคิดเห็นของท่าน จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

การลงคะแนนเสียง สามารถทำได้ดังนี้ 1) กดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน 2) กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน 3) เลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ทั้งนี้ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

การสลับบัญชีการใช้งาน กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ที่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน สามารถทำได้ดังนี้ 1) กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” 2) กดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะแนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะแนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคณะแนเสียงในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคณะแนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอภาพรวมในรอบปี 2568 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม ในปี 2568 ดังนี้

#### **ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก**

- ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลก โดยราคาน้ำมันดิบ Dated Brent เฉลี่ย ลดลงมาอยู่ที่ 69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในปีก่อนหน้า มีสาเหตุมาจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนด้านการค้า การเพิ่มอุปทานจาก OPEC+ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
- สถานการณ์ดังกล่าว กัดฉุดผลการดำเนินงานของกลุ่มบางจาก โดยเฉพาะผลขาดทุนสต็อกน้ำมัน ในธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ยังสามารถเดินเครื่องได้อยู่ในระดับสูง พร้อมทั้งมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และได้รับอานิสงส์จาก ราคาส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้น ในไตรมาส 4 ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยรวมปรับตัวดีขึ้น

#### **ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2568**

บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินโครงการต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

- เดือนพฤษภาคม BCP Trading จัดตั้งบริษัทย่อย BCPT FZCO ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อขยายธุรกิจการค้าน้ำมันระดับสากล และสนับสนุนการจัดการน้ำมันดิบคุณภาพสูง ให้กลุ่มบริษัทบางจาก
- เดือนกรกฎาคม BCPR และบริษัทเซฟรอน ได้ประกาศความร่วมมือ ในการสำรวจปิโตรเลียม ในแปลงสำรวจในอ่าวไทย หมายเลข G2/65 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
- เดือนพฤศจิกายน กลุ่มบางจากได้รับ รางวัลพระราชทาน ด้านความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และรางวัลดีเด่นรวม 5 สาขา จากเวที TMA Excellence Awards และในช่วงปลายปี บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และเพิกถอนหุ้น BSRC ออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเครือ และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินระยะยาว

- จากโครงการ Synergy ภายในกลุ่มบางจาก โดยเฉพาะร่วมกับ BSRC ในปี 2568 บริษัทฯ สร้าง EBITDA เพิ่มเติม เป็นจำนวน 7,300 ล้านบาท จาก 6,000 ล้านบาท ในปี 2567 สะท้อนว่า Synergy เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ช่วยยกระดับผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

#### ผลการดำเนินงานปี 2568 (งบรวม)

- บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 507,570 ล้านบาท โดยเทียบกับปีก่อนหน้า ลดลง 14% และ Accounting EBITDA อยู่ที่ 35,753 ล้านบาท ลดลง 12% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม การเดินกำลังการผลิตสูงเป็นประวัติการณ์ และความสำเร็จในโครงการ Synergy ส่งผลให้ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,880 ล้านบาท เติบโตมากขึ้น 32% ส่งผลให้กำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 2.08 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 60%

#### ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

- มี EBITDA เพิ่มขึ้นกว่า 77% จากค่าการกลั่นพื้นฐาน และกำลังการกลั่นเฉลี่ยที่สูงขึ้น สะท้อนถึงการฟื้นตัวของธุรกิจหลัก อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาน้ำมันที่ลดลงตามตลาดโลก และผลผลิตที่ลดลงตามธรรมชาติ กระทบกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
- มี Accounting EBITDA อยู่ที่ 8,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77% จากปีก่อน ขณะที่ Operating EBITDA อยู่ที่ 17,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% จากปีก่อน เนื่องมาจากกำลังการผลิตเฉลี่ย ที่เพิ่มขึ้นราว 264,000 บาร์เรลต่อวัน สำหรับค่าการกลั่น Accounting GRM ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.67 เหรียญต่อบาร์เรล และ Operating GRM ปรับเพิ่มขึ้น เป็น 6.72 เหรียญต่อบาร์เรล
- ในส่วนของบริษัทย่อย BCPT มี Accounting EBITDA ลดลง 12% จากปริมาณความต้องการของโรงกลั่นศรีราชาปรับตัวลดลง จากการปรับลดกำลังการผลิต เนื่องมาจากการปิดซ่อมบำรุงและปรับปรุงหน่วยการผลิตดีเซล ขณะที่ BFPL เติบโต 16% สอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ เดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กำลังการผลิตเฉลี่ยของกลุ่มบริษัท ในไตรมาส 4 อยู่ที่ 280,000 บาร์เรลต่อวัน ด้านมาตรฐานการดำเนินงาน โรงกลั่นได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 55001 ซึ่งสะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ ในระดับสากล
- ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ เปิดใช้ท่าเรือรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบ ขนาดใหญ่ หรือ VLCC ณ โรงกลั่นศรีราชา ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันดิบ และเสริมความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายคลังและระบบขนส่ง เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มยางมะตอย เสริมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของตลาด
- สำหรับหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF ที่กำลังการผลิตติดตั้ง อยู่ 1 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเริ่มดำเนินการเดินเครื่อง ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา และตั้งเป้า COD แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัท BCP Trading ได้จัดตั้งบริษัทย่อย BCPT FZCO เพื่อเพิ่มโอกาสขยายตลาดนอกภูมิภาค ไปยัง Middle East และ Europe โดยในปี 2568 BCPT ยังคงมี Trade Volume ค่อนข้างสูง อยู่ที่ 302 KBD

#### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการตลาด

- มี Accounting EBITDA อยู่ที่ 5,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน และ Operating EBITDA อยู่ที่ 6,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เช่นกัน การเติบโตดังกล่าวมาจาก การขยายฐานลูกค้าไปยังน้ำมันกลุ่มพรีเมียม ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง B24 Marine Biofuel รวมถึงการจำหน่ายอย่างมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น
- ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มบางจากขยายสถานีบริการเป็น 2,214 แห่ง พร้อมยกระดับคุณภาพและประสบการณ์ลูกค้า รวมถึงการเพิ่มสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็น 543 สถานี ครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ได้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายน้ำมันกลุ่มพรีเมียม ครอบคลุม 1,254 สถานี หรือมากกว่า 50% ของสถานีทั้งหมด ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดน้ำมันกลุ่มพรีเมียมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยังต่อยอดฐานการเติบโตด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมียม อย่าง B24 Marine Biofuel และ Bangchak HERcuLO น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่
- บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ Non-oil อย่างต่อเนื่อง โดยมีร้าน Inthanin รวม 1,183 แห่ง และขยาย Non-oil Touchpoints อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งยกระดับสถานีบริการ สู่ Greenovative Destination ที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย สะท้อนผ่านการเข้าถึงลูกค้ากว่า 9.7 ล้านคน ผ่านยอดสมาชิกบางจากกรีนไมล์

#### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

- กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด หรือ BCPG มี Accounting EBITDA อยู่ที่ 5,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังเป็นแหล่งรายได้หลัก ขณะที่ปริมาณจำหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 5% จากโครงการใหม่และการเดินเครื่องที่มีเสถียรภาพมากขึ้น พลังงานลมเติบโตโดดเด่น 706% จากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน สปป.ลาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ส่งผลให้มียอดจำหน่ายไฟฟ้า 419.3 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง การจำหน่ายพลังงานน้ำเพิ่มขึ้น 9% เนื่องจากฤดูฝนใน สปป. ลาวที่เริ่มต้นเร็ว และยาวนานกว่าปีก่อนหน้า ขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 17% จากการขายโครงการในญี่ปุ่น ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลดลงเล็กน้อย จากการปิดซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตาม ทั้งก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน ช่วยให้ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดยังคงเติบโตได้ และลดผลกระทบจากการสิ้นสุด Adder ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยได้
- ในปีที่ผ่านมา BCPG ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอซูน พร้อมส่งไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม ด้วยกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไต้หวัน จำนวน 2 แห่ง รวมกำลังการผลิต 108 เมกะวัตต์ รวมถึง มีการลงนามในสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย จำนวน 32 โครงการ กำลังการผลิต รวม 17.48 เมกะวัตต์

#### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (BBGI) มี Accounting EBITDA อยู่ที่ 902 ล้านบาท ลดลง 7% จากปีก่อน โดยปริมาณจำหน่าย B100 ลดลง 26% จากการปรับสัดส่วนไปโอดีเซล จาก B7 เป็น B5 และการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ปริมาณจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้น 30% จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานเอทานอล โดย BBGI คงกำลังการผลิตอยู่ในระดับสูง ที่มากกว่า 90% เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้ง ยังมีการบริหารอุปสงค์ภายในกลุ่มบริษัทบางจาก และการปรับปรุง Yield จากกระบวนการผลิต

### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

- สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ มี EBITDA 15,966 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุหลักมาจากกำลังการผลิตเฉลี่ยลดลง 17% อยู่ที่ 32.10 พันบาร์เรล เทียบเท่ากับน้ำมันต่อวัน โดยหลักมาจากปริมาณการผลิตที่ลดลงตามธรรมชาติ รวมถึงการปิดซ่อมบำรุง อีกทั้ง ราคาขายเฉลี่ยน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติเหลวปรับลดลง 15% ตามราคาในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง
- บริษัทฯ เดินหน้าขยายการลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมต่อเนื่อง โดย BCPR และเซฟรอน ประกาศความร่วมมือในแปลงสำรวจหมายเลข G2/65 ในอ่าวไทย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เริ่มผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากหลุม Sognefjord East ในเดือนกรกฎาคม 2568 ส่งผลให้การผลิตของแหล่ง Brage เพิ่มขึ้นราว 42% นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบแหล่งน้ำมัน Talisker ในแหล่ง Brage โดยมีปริมาณสำรอง 16–33 ล้านบาร์เรล เทียบเท่ากับน้ำมัน

### ผลการดำเนินงานอื่นๆ

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร จาก TRIS Rating โดยยังคงระดับ A+ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ได้รับการจัดอันดับ ใน Fortune Southeast Asia 500 อยู่ในอันดับที่ 17 และยังได้รับรางวัล จาก Time Asia-Pacific's Best Companies โดยเป็นท็อป 3 จาก 11 บริษัทไทย
- ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรางวัลดีเด่น รวมทั้งสิ้น 5 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย จากเวที The 15<sup>th</sup> Asian Excellence Award สะท้อนการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และความเป็นเลิศด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และรางวัล Excellence in Communication ในด้าน Sustainable Development ในการสร้างคุณค่าอย่างสมดุล ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้รับรางวัล Mercer Best Employers Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความแข็งแกร่งด้านการบริหารบุคลากร และการสร้างประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับ 4 รางวัลจาก HR Asia โดยได้รับรางวัล Best Companies to Work for ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กร ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด อยู่ในอันดับที่ 8 และในกลุ่มพลังงาน เป็นอันดับที่ 2
- บริษัทฯ ยึดมั่นในหลัก ESG ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับการประเมิน MSCI ESG Ratings ที่ระดับ "AA" อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับสากล บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการต่ออายุการรับรองต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสถานะ CAC Change Agent โดยมีการส่งเสริมให้บริษัทย่อย และคู่ค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐาน และสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่โปร่งใส และยั่งยืนและทั้งหมดนี้ เป็นภาพรวมการดำเนินงานของ บริษัทฯ และผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม  
ประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง

จากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกรณีประเทศอิหร่านที่กำลังทำสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกา และอิสราเอล และมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้เรือสินค้าไม่สามารถออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้ อันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง รวมถึงสินค้าที่ผลิตจากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเฉพาะน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร และบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการกักเก็บน้ำมันสำเร็จรูป ณ คลังน้ำมันศรีราชา พระโขนง หรือสถานที่อื่นใด ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะในฐานะผู้ประกอบการตามมาตรา 7 อย่างไม่บ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทบางจาก

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ สามารถกลั่นน้ำมันได้ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 มีกำลังการกลั่นประมาณ 280,000 บาร์เรลต่อวัน ในช่วงระยะเวลาประมาณ 45 วันของสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการกลั่นน้ำมันเป็นประมาณ 290,000 บาร์เรลต่อวัน จากระดับปกติ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 250,000 - 260,000 บาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-15 เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลักดันผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านสถานีบริการ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 82 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมด และจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ทั้งนี้ เพื่อให้การกระจายน้ำมันสามารถส่งถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยกระบวนการดำเนินการดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดหาน้ำมันดิบได้ครบถ้วนสำหรับเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถกลั่นน้ำมันได้ในอัตราที่ค่อนข้างสูงในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นรอบปกติของการจัดหาน้ำมัน 2 เดือนล่วงหน้า ในเดือนมิถุนายน 2569 บริษัทฯ จัดหาน้ำมันได้ประมาณร้อยละ 60 - 70 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า จะจัดหาน้ำมันได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนเมษายน

ส่วนมาตรการต่างๆ บริษัทฯ เป็นบริษัทเดียวที่จำหน่ายน้ำมัน E85 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันกลุ่มเบนซินและกลุ่มแก๊สโซฮอล์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำที่สุด ให้บริการที่สถานีบริการประมาณ 85 - 86 แห่ง และบริษัทฯ เพิ่มจำนวนสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมัน E20 เป็นจำนวน 1,700 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นน้ำมันทางเลือกของผู้บริโภคที่ใช้น้ำมันเบนซิน สำหรับน้ำมันดีเซลนอกจาก B7 ที่มีกว่า 2,200 แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมัน B20 จะมี 20 แห่ง หลังจากวันสงกรานต์ และพยายามให้มี 40 แห่ง

ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อตอบโจทย์รายใหญ่ที่เป็นรถขนส่ง รถบรรทุก หรือ ประมงต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังมีโครงการ Self-service ที่สถานีบริการ น้ำมันในกรุงเทพมหานครประมาณ 40 – 50 แห่ง ซึ่งจะได้รับส่วนลด 0.30 บาท และโครงการเติมวันรุ่งขึ้นราคาเต็ม สำหรับสมาชิกบัตร GreenMiles ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1.8 ล้านคน ที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ อุดหนุนไปแล้ว ประมาณ 60 – 70 ล้านลิตร คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 200 ล้านบาท และยังมีโครงการนำน้ำมันปรุงอาหาร 2 ลิตร มาแลกน้ำมันดีเซลที่สถานีบริการได้ 1 ลิตร บริษัทฯ มีมาตรการที่ช่วยบรรเทาให้กับผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้น

นายเกียรติศักดิ์ แสงนิภา

กรณีที่ภาครัฐเข้ามากำหนดค่าการกลั่นน้ำมัน บริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไร เนื่องจากมีความกังวลว่า การดำเนินการดังกล่าว อาจเป็นบรรทัดฐานที่ไม่เหมาะสมในระยะยาว โดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างถึงภาวะสงครามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรณีน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีต้นทุนสูง ตั้งแต่กระบวนการจัดหาและขนส่งจึงถึงการนำมากลั่น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังต้องจัดสรรน้ำมันบางส่วนให้แก่ภาครัฐ ส่งผลให้กำไรลดลง อีกทั้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันมาก และโรงกลั่นอื่นบางแห่งมีผลขาดทุนต่อเนื่องกันหลายปี โดยไม่ได้รับช่วยเหลือจากภาครัฐ เมื่อถึงจุดที่จะได้กำไรไปชดเชยก็โดนรัฐบาลแบ่งน้ำมันไป

ในช่วงที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนในอดีต ก็มีมาตรการภาครัฐกำหนดให้จัดสรรน้ำมันบางส่วนไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทบางจาก

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยสามารถอยู่ได้ และได้เรียนรัฐบาลว่า ประเทศไทยมีการปันส่วนน้ำมันครั้งสุดท้ายในปี 2516 หลังจากนั้นมีการปรับโครงสร้าง มีการจัดตั้งงบประมาณไม่ว่าจะเป็น ปตท.สผ. ปตท.บางจาก มีการเชิญชวนบริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดสาขา ซึ่งตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน ไม่ว่าจะในสถานการณ์โควิด-19 หรือ ภาวะสงคราม ประเทศไทยมีระบบที่ออกแบบให้มีกำลังการกลั่นมากกว่าอุปสงค์ประมาณร้อยละ 20 ทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคง อีกทั้ง ราคายังเกือบถูกที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีกองทุนน้ำมันที่หลายประเทศต้องการ จึงคิดว่า ระบบที่ออกมาสร้างความมั่นคง ความยืดหยุ่น และความทนทาน เป็นระบบที่น่ากลไกตลาดมาสะท้อนเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นอาจต้องมีบางอย่างมาช่วยบรรเทาไม่ให้ผู้บริโภคเกิดภาวะช็อกจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ในด้านตลาดจะมีกองทุนน้ำมัน ด้านโรงกลั่นน้ำมันอาจต้องหารือกันต่อไป หากมีสิ่งใดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคได้จะพยายามช่วยบรรเทา โดยยังคงหลักการของกลไกตลาดด้วย

**มติที่ประชุม**

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงินกลุ่มบริษัทบางจาก มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 298,805 ล้านบาท ลดลง 17,736 ล้านบาท (-6%) โดยมีสาเหตุหลักจากผลของราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้สินค้าคงคลังลดลง
- หนี้สินรวม 214,664 ล้านบาท ลดลง 15,404 ล้านบาท (-7%)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 84,141 ล้านบาท ลดลง 13,558 ล้านบาท (-3%)
- เงินกู้ยืมสุทธิจากเงินสด 94,263 ล้านบาท ลดลง 4,741 ล้านบาท (-5%)

ในส่วนของผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัทบางจาก มีดังนี้

- รายได้จากการขายและการให้บริการ 507,570 ล้านบาท ลดลง 82,307 ล้านบาท (-14%)
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,880 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.08 บาท

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทบางจาก มีเงินสดอยู่จำนวน 28,555 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็น ดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 31,512 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 18,649 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 13,044 ล้านบาท

งบการเงินนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วจาก ผู้สอบบัญชี ชื่อ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สปป.ลาว จำกัด โดยแสดงความเห็นว่า งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สปป.ลาว จำกัด โดยแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ

นายภูวนารถ ณ สงขลา

จากการพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบว่า สถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมีความผันผวน โดยสินทรัพย์รวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 340,428.81 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 316,541.76 ล้านบาท ในปี 2567 และลดลงมาอยู่ที่ 298,805.40 ล้านบาท ในปี 2568 ขณะที่รายได้รวมมีความผันผวนเช่นกัน โดยในปี 2567 มีรายได้รวม 594,200.29 ล้านบาท และลดลงเหลือ 512,350.28 ล้านบาท ในปี 2568 รวมถึงกำไรสุทธิที่มีความผันผวน โดยในปี 2566 มีกำไร 13,233.28 ล้านบาท ปี 2567 กำไรลดลงเหลือ 2,184.09 ล้านบาท และในปี 2568 กำไรเพิ่มขึ้นเป็น 2,879.70 ล้านบาท จึงสอบถามสาเหตุที่ทำให้

รายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความผันผวนดังที่ปรากฏ รวมถึงแนวทางที่คณะกรรมการใช้ในการบริหารจัดการความผันผวนดังกล่าว เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2566 ซึ่งมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มบริษัทบางจาก  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในด้านรายได้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมีสาเหตุหลักมาจากปี 2566 บริษัทฯ ยังมีได้เข้าซื้อบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปี 2567 สำหรับปี 2568 รายได้รวมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันที่ลดลง

ในด้านกำไร ปี 2567 กำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน ประมาณ 7,800 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2568 กำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2,879.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังคงมีขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน ประมาณ 8,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันมีข้อกำหนดตามกฎหมายให้ต้องจัดเก็บน้ำมันในปริมาณที่กำหนด และเมื่อสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ ต้องประเมินมูลค่าสต็อกน้ำมันตามราคาตลาด ณ สิ้นงวด หากราคาน้ำมันในทิศทางขาลง จะส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าสต็อกน้ำมัน ซึ่งถือเป็นลักษณะปกติของธุรกิจน้ำมัน

ขอเรียนว่า โรงกลั่นจะต้องมีการจัดเก็บน้ำมันภายใต้กฎหมายที่กำหนด และเมื่อสิ้นงวดจะต้องมีการวัดราคา ณ สิ้นงวด ว่าอยู่ที่เท่าใด ซึ่งหากราคาน้ำมันเป็นขาลง จะทำให้บริษัทฯ ขาดทุน และขาดทุนสต็อกน้ำมัน ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจน้ำมัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสามารถสรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,092,953,607	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	5,105	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	125,542	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า จากผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,880 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.08 บาท และในส่วนของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 2,039 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.47 บาท

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก เงินปันผลจ่ายครั้งนี้คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,546 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาทนั้น เป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถใช้เครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,546 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,093,078,117	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	5,110	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	2,732	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,546 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ นายไพโรจน์ กวียานันท์ และนางแพตริเซีย มงคลวนิช และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการจึงขอยกจากที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ และได้มอบหมายให้นางปริศนา ประหารข้าศึก ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงาน ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน และข้อ 23. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน ดังนี้

1. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ (กรรมการอิสระ)
2. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
3. นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการอิสระ)
4. นางแพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)
5. Dr.Tomas Koch (กรรมการผู้แทนบริษัท อัลฟาฯ)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง 1) นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการอิสระ) 2) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ) ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 3) นายธรรมยศ ศรีช่วย 4) ดร.เสรี นนทสูติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล และ พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 5) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แทน Dr.Tomas Koch กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการอิสระ) 2) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ) ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 3) นายธรรมยศ ศรีช่วย 4) ดร.เสรี นนทสูติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล และ พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 5) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แทน Dr.Tomas Koch กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ	บริษัทฯ มีนโยบาย และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอย่างไร ทั้งนี้ แม้ว่า บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการได้ แต่ที่ผ่านมากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย มักไม่ผ่านกระบวนการสรรหา ในขณะที่การเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มักได้รับการพิจารณาให้ผ่านกระบวนการดังกล่าว จึงขอสอบถามถึงเหตุผลความแตกต่างในกระบวนการพิจารณา
นายภูวนารถ ณ สงขลา	

ประธานคณะกรรมการสรรหา สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ และกำหนดค่าตอบแทน ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจน เป็นไปตามที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเปิดรับการเสนอชื่อเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสามารถสรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

<b>1. นายไพโรจน์ กวียานันท์</b>					
เห็นด้วย	1,092,736,234	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9665	
ไม่เห็นด้วย	365,352	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0334	
งดออกเสียง	6,810	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
<b>2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช</b>					
เห็นด้วย	1,032,581,054	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.4634	
ไม่เห็นด้วย	60,520,032	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	5.5365	
งดออกเสียง	7,310	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
<b>3. นายธรรมยศ ศรีช่วย</b>					
เห็นด้วย	1,093,093,374	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9992	
ไม่เห็นด้วย	8,212	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0007	
งดออกเสียง	6,810	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
<b>4. ดร.เสรี นนทสูติ</b>					
เห็นด้วย	1,092,990,819	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9898	
ไม่เห็นด้วย	110,767	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0101	
งดออกเสียง	6,810	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
<b>5. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์</b>					
เห็นด้วย	1,042,362,276	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.3585	
ไม่เห็นด้วย	50,736,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.6414	
งดออกเสียง	10,020	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้ง 1) นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการอิสระ) 2) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ) ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 3) นายธรรมยศ ศรีช่วย 4) ดร.เสรี นนทสูติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ และ พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 5) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แทน Dr. Tomas Koch กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางปริศนา ประหารข้าศึก ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่า ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 เป็นดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2568)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	45,000	45,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นในปัจจุบัน และที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม ความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	-	25,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

### 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2568)

ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

### 3. ค่าตอบแทนอื่น (เท่ากับปี 2568)

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียง ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,063,144,056	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.2586
ไม่เห็นด้วย	29,883,034	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.7337
งดออกเสียง	82,506	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0075

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ตามที่เสนอ

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมาย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ปริมาณงานตรวจสอบ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ หรือนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,865,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 600,000 บาท โดยเป็นไปตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นระบบบัญชีใหม่ในระหว่างปีของบริษัท BCP โดยทางผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากทั้งระบบบัญชีเก่าและระบบบัญชีใหม่ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,865,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ เหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จึงมีการปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า  
คุณนริศรา มหากวี ในอัตราที่มากกว่า 1 ใน 4

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 0.6  
ล้านบาท (หรือประมาณร้อยละ 26) ทั้งนี้ สาเหตุหลัก เนื่องจากในปี 2569 บริษัทฯ  
มีการใช้ระบบบัญชีใหม่ในระหว่างปี ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการตรวจสอบ  
ระบบบัญชีทั้งจากระบบบัญชีเดิมและระบบบัญชีใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า การเชื่อมโยง  
ข้อมูลจากระบบบัญชีเดิมไปยังระบบบัญชีใหม่เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ  
ระบบบัญชีใหม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น  
จึงมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น  
การเพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในเครือ ปรับลดลง  
0.56 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานตรวจสอบที่ลดลง เนื่องจากจำนวน  
บริษัทย่อยที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน  
ซึ่งสามารถสรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	961,346,907	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	87.9631
ไม่เห็นด้วย	131,550,583	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	12.0368
งดออกเสียง	212,750	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายศักดา  
เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604  
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็น  
จำนวนเงิน 2,865,000 บาท

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัท**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ปปง.) ได้มีคำสั่งยึดและอายัดหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัท อัลฟา ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด (“ACE”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการผู้แทน 2 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทฯ ถืออยู่ ด้วยเหตุว่าหุ้นดังกล่าว เป็นทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในคดีสำคัญที่เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ขบวนการสแกมเมอร์  
(Scammer) ตามที่ปรากฏเป็นข่าว และต่อมาศาลแพ่งได้รับคำร้องของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 ที่ได้ยื่น  
คำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน เป็นคดีหมายเลข  
ดำที่ พ. 31/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยศาลได้มีการไต่สวน และมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  
จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น เหตุการณ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี  
นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงรายละเอียดและผลกระทบต่างๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า นับตั้งแต่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ดังนี้

- (1) สถาบันการเงินต่างประเทศที่เป็น International Financial Institution ได้แจ้งยุติหรืองดการให้บริการที่ปรึกษาด้านการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A Advisory) แก่บริษัทฯ รวมถึงการไม่ให้บริการทางธุรกิจอื่นใดในอนาคต จนกว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทฯ ได้

อีกทั้ง สถาบันการเงินต่างประเทศอีกแห่งหนึ่ง ได้แจ้งบริษัทฯ ทราบว่า หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) มีคำสั่งให้ระงับการดำเนินธุรกรรมทั้งหมดกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขและจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตลอดจนสถานะและบทบาทของกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้มีความชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้

- (2) สถาบันการเงินในยุโรป ได้มีมติหยุดการให้วงเงินสินเชื่อแก่บริษัทฯ เป็นการชั่วคราวจนกว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทฯ ได้

- (3) บริษัทหลักทรัพย์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Yuanta Securities, InnovestX และ CIMB Securities ได้ประกาศกำหนดอัตราหลักประกัน (Margin) สำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 100 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นของหุ้นของบริษัทฯ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ราคาหุ้น BCP ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 13% ใน 1 วัน จากราคาเปิดที่ 28.5 บาทต่อหุ้น ลงมาปิดอยู่ที่ 25.0 บาทต่อหุ้น ภายในวันดังกล่าว โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงถึงราว 40.7 ล้านหุ้น คิดเป็น 3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BCP สะท้อนแรงขายที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้มีมูลค่าการซื้อขายในวันดังกล่าวสูงถึง 1,083 ล้านบาท โดยจากปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างสูง สะท้อนถึง Sentiment เชิงลบที่ถูกเร่งตัว

- (4) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถอดชื่อบริษัทฯ ออกจากรายชื่อการให้เรตติ้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG Rating) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานของภาครัฐ

ทั้งนี้ การถูกระงับการทำธุรกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น สามารถส่งผลให้เกิดผลกระทบในลักษณะเป็นลูกโซ่ (Domino Effect) ต่อเนื่องในวงกว้าง ทั้งผลกระทบด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน ภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวม รวมถึงการระดมทุน โดยเฉพาะตลาดในต่างประเทศ

นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวัง (Restricted list or Watchlist) หรือถูกคว่ำบาตร (Sanction) โดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ U.S. Department of the Treasury และ Office of Foreign Assets Control (OFAC) ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องมีความสามารถในการเข้าถึงระบบธนาคารระหว่างประเทศ และความสามารถในการทำธุรกรรมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการซื้อขายน้ำมันของบริษัทฯ อาศัยเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก (Petrodollar) โดยความเสี่ยงด้าน Watchlist / Sanction ดังกล่าว ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องบริหาร

จัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสในการดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม (Fiduciary Duty)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการหารือกับที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ และได้รับข้อชี้แนะถึงมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ขออนุญาตประธานฯ ให้ นางสาวสิริดา ฉายะบรรจงเลิศ ที่ปรึกษากฎหมายจาก Latham & Watkins LLP เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มาตรการที่จะช่วยระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว อันจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนั้น ต้องดำเนินการร่วมกันในหลายวิธี อาทิเช่น การจัดตั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือการดำเนินงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตร (Sanctions) ของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทฯ ไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลที่โดนคว่ำบาตร ตลอดจนการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการเพิ่มมาตรฐานในด้านคุณสมบัติของกรรมการ ด้วยการกำหนดเหตุในการพ้นตำแหน่งจากการถูกหน่วยงานรัฐกล่าวโทษ หรือเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานรัฐกล่าวโทษ ว่าได้ทำความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือกฎหมายคว่ำบาตร ตามที่ได้เสนอให้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้

โดยมาตรการต่างๆ ดังกล่าว จะช่วยให้ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ หรือคู่สัญญาอื่น มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มิได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เป็นที่มาของการยึดและอายัดหุ้น อันเป็นการระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ปรากฏตามข่าว และช่วยยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของบริษัทที่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. Person) หรือบุคคลระหว่างประเทศอื่นๆ (International Persons) อันจะช่วยป้องกันมิให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้า สถาบันการเงิน หรือ ผู้ให้บริการอื่น และผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จะไม่มีกรรมการตัวแทนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน หรือถูกรัฐบาลที่เกี่ยวข้องคว่ำบาตร ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการเข้าทำธุรกรรมและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการหารือกับคู่ค้าและสถาบันการเงินที่ได้รับบริการ/การให้สินเชื่อแก่บริษัทฯ อยู่ในปัจจุบัน และได้รับแจ้งในเบื้องต้นว่า หากบริษัทฯ สามารถแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอในวาระนี้ได้ คู่ค้าและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจะยกเลิกการระงับ / ชะลอการให้บริการแก่บริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2569 ว่า ACE เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เนื่องจากการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครั้งนี้ เริ่มต้นมาจากข้อเท็จจริงที่เรียนมาข้างต้น และหากข้อบังคับฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ จะส่งผลกระทบต่อสถานะการเป็นกรรมการของกรรมการที่เป็นผู้แทนของ ACE โดยตรง โดยจะทำให้กรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACE ดังกล่าว ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ต่อไป เพราะเข้าเหตุในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จึงเสนอให้ ACE เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้



	<p>ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการช่วยชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการถูกยึดทรัพย์สินดังกล่าวแต่อย่างใด</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>การที่ บริษัท อัลฟา ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี้ จำกัด หรือ ACE เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ นั้น เป็นการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้ซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อความระมัดระวังในการรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในวาระนี้</p>
	<p>นอกจากนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของ ACE จำนวน 2 ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนข้อมูลดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในสถานะพักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>
<p>ผู้รับมอบฉันทะ นายภูวนารถ ณ สงขลา</p>	<p>บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในระดับใดว่า การยกระดับความเข้มงวดของข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการในครั้งนี้นี้ จะสามารถช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน และอิทธิพลของทุนเทามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ตามที่บริษัทฯ ได้หารือร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายจาก Latham &amp; Watkins LLP และตัวแทนของ Office of Foreign Asset Control (OFAC) บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำว่าการแก้ไขข้อบังคับบริษัท จะช่วยให้สามารถชี้แจงต่อหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกใช้มาตรการคว่ำบาตร (Sanction) จากหน่วยงานดังกล่าว</p>
<p>ผู้รับมอบฉันทะ นายวีรวิทย์ ลิ้มพงษ์กุล</p>	<p>บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยหรือไม่ว่า มีบริษัทจดทะเบียนใดในประเทศที่เคยมีดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>จากการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่า แม้กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันจะยังไม่ครอบคลุมถึงประเด็นดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในระดับสากลมีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่งที่ได้กำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น</p>
	<p>นอกจากนี้ ในแต่ละประเทศมักจะมีกฎหมายที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และขึ้นอยู่กับดุลพินิจและอำนาจการพิจารณาภายในของแต่ละบริษัทประกอบด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระการประชุมนี้</p>
<p>ผู้ถือหุ้น นายณัฐพล บางระพิมลพงศ์</p>	<p>การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแล้วหรือไม่ และบริษัทฯ ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ หากได้มีการหารือแล้ว ขอความกรุณาบริษัทฯ แนบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหนังสือการหารือดังกล่าวแล้วหรือไม่ ขอเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอย่างรอบคอบ</p>

ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัทฯ ได้หารือและได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับข้อความข้อบังคับที่เสนอแก้ไข โดยได้รับการยืนยันว่า หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สามารถนำข้อบังคับที่แก้ไขแล้วไปยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
ผู้ถือหุ้น นายปิยะพงษ์ ประสาททอง	จากกรณีที่สมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในวันนี้หรือเมื่อวานนี้ โดยมีการพาดพิงถึงบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยว่า มีการจัดสรรหุ้นของบริษัทย่อยในรูปแบบการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ให้แก่กองทุน ซึ่งมีข้อกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงประเด็นดังกล่าวอย่างไร และบริษัทฯ ได้ดำเนินการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“ <b>บริษัท บีซีพีจี</b> ”) ได้มีมติให้บริษัท บีซีพีจี ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บีซีพีจี จากจำนวน 2,000 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 3,301.7 ล้านหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 1,301.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 6 ปี
ผู้ถือหุ้น นางสาวสุภาวดี ชาญชัย	ขอเรียนสอบถามว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ และสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ หากได้มีการหารือแล้ว ขอความกรุณาแนบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหนังสือหรือการหารือดังกล่าวแล้วหรือไม่ ขอเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอย่างรอบคอบ (เนื่องจากเป็นคำถามเหมือนกับผู้ถือหุ้น นายณัฐพล บางระพิมลพงศ์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถามไปข้างต้นแล้ว)
ผู้ถือหุ้น นางสาวจิรตราภรณ์ ศุขกลิ่น	การแก้ไขข้อบังคับบริษัทได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ได้ ถ้ามีการหารือแล้วขอหลักฐานเป็นหนังสือด้วย หรือคณะกรรมการได้เห็นหนังสือหารือดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่ (เนื่องจากเป็นคำถามเหมือนกับคำถามของผู้ถือหุ้น นายณัฐพล บางระพิมลพงศ์ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วข้างต้น)
ผู้ถือหุ้น นายปิยะพงษ์ ประสาททอง	ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนตามปกติ ด้วยความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทฯ ยืนยันว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น มิใช่เป็นผลจากการดำเนินการหรือความบกพร่องของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้น นายเอกชัย ศุภกุล	ในมุมมองจากผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มบริษัทบางจาก  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้อขาย  
หุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด ดำเนินการผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะตรวจสอบหรือควบคุมแหล่งที่มา  
ของเงินทุนที่ผู้ลงทุนใช้ในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่  
ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ผู้รับมอบฉันทะ  
นายสุธี คล่องมงคลกิจ

ขอชี้แจงและขอโต้แย้งว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
รวมถึงประกาศที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้กำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการไว้  
โดยเฉพาะแล้ว ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  
ตามหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ โดยการจำกัดสิทธิหรือการให้บุคคลพ้นจากตำแหน่ง  
สามารถกระทำต่อเมื่อบุคคลนั้นได้มีการกระทำความผิดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล  
ที่ถึงที่สุดแล้วเท่านั้น ดังนั้น กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถ  
กำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง โดยมีมาตรฐานสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงื่อนไขตามที่  
กฎหมายกำหนด

ดังนั้น การกำหนดเหตุให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยอาศัยเพียงการถูกกล่าวโทษ ทั้งที่  
ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลถึงที่สุด ย่อมเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเกินกว่าที่  
ขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และเป็นกาหนดเงื่อนไขที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง  
กฎหมายโดยตรง การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถทำได้ตามพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด และอยู่นอกขอบอำนาจของบริษัทมหาชนจำกัดในการกำหนดข้อบังคับของ  
บริษัท

นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอในครั้งนี้ ยังอาจขัดหรือแย้ง  
ต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. (3) ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามบทบัญญัติ  
แห่งกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นโดยตรง เนื่องจากข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนด  
ให้เพียงกรณีการถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นการชั่วคราว เป็นเหตุให้กรรมการพ้นจาก  
ตำแหน่งในทันที ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เข้มข้นกว่าที่กฎหมายกำหนด อันอาจก่อให้เกิดความไม่  
สอดคล้องและความขัดแย้งในการบังคับใช้ข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ อาจนำ  
ข้อบังคับใหม่ดังกล่าวที่เข้มข้นกว่ากฎหมาย มาใช้เป็นเหตุในการโต้แย้งคุณสมบัติของ  
กรรมการ ก่อนที่เงื่อนไขตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. (3)  
จะครบถ้วน ส่งผลให้บทบัญญัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว ไม่สามารถบังคับใช้ได้เลย

ประธานฯ เรียนเชิญที่ปรึกษา  
กฎหมายตอบคำถาม

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังต่อไปนี้

1. ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีอำนาจและสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้  
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว จะสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำประเด็นการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว  
เข้าหารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. การกำหนดเหตุให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ถูกลงโทษ แม้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ถึงที่สุด ไม่เป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และไม่ถือเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ขัดต่อกฎหมายโดยตรง ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่กรรมการบริษัทถูกหน่วยงานราชการร้องทุกข์กล่าวโทษ และมีขั้นตอนทางกฎหมายรองรับ ให้ถือเป็นเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด
3. การกำหนดข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีรายละเอียดแตกต่างจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สามารถกระทำได้ โดยมีได้เป็นการขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด โดยมีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทที่เข้มกว่ากฎหมาย ตัวอย่างเช่น การกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งหากขาดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ผู้รับมอบฉันทะ  
นายวีรวิทย์ ลิ้มพงษ์กุล

การแก้ไขข้อบังคับได้มีการหารือกับหน่วยงานราชการหรือไม่ เพราะเป็นการเขียนข้อบังคับที่เกินเลยมากกว่ากฎหมายกำหนดและรื้อถอนสิทธิผู้ถือหุ้น (เนื่องจากเป็นคำถามเหมือนกับคำถามของผู้ถือหุ้น นายณัฐพล บางระพิมลพงศ์ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วข้างต้น)

ผู้ถือหุ้น  
นายเอกชัย ศุภกุล

ในมุมมองของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะมีแนวทางป้องกันกรณีผู้ถือหุ้นซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินจากการประกอบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มบริษัทบางจาก  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรณีการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมในส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ มีมาตรฐานในการสรรหาและตรวจสอบผู้ลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น  
นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกอย่างไร ในการตรวจสอบความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถคุ้มครองบริษัทฯ จากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างแท้จริง โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิ หรือก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่สุจริต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานฯ

ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลใด จะต้องมีการดำเนินการกระบวนการสอบสวนภายในตามขั้นตอนที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้รับมอบฉันทะ  
นายวีรวิทย์ ลิ้มพงษ์กุล

ขอคุณเป็นหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์

การแก้ไขข้อบังคับได้มีการหารือกับหน่วยงานราชการหรือไม่ เพราะเป็นการเขียนข้อบังคับที่เกินเลยมากกว่ากฎหมายกำหนดและริดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น (เนื่องจากเป็นคำถามเหมือนกับคำถามของผู้ถือหุ้น นายณัฐพล บางระพิมลพงศ์ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วข้างต้น)

ผู้รับมอบฉันทะ  
นายสุธี คล่องมงคลกิจ  
(คำถามที่ได้รับจาก  
Conference)

คุณสิริดา ฉายะบรรจงเลิศ ที่ปรึกษากฎหมายจาก Latham & Watkins LLP ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความหรือไม่ และสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายไทยได้หรือไม่?

ประธานฯ เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายตอบคำถาม

คุณสิริดาเป็นที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ โดยให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตร (sanction)

ผู้รับมอบฉันทะ  
นายสุธี คล่องมงคลกิจ

ที่อ้างว่ากระทรวงพาณิชย์ระบุไว้ขออุทธรณ์ลักษณะอักษร

ที่ปรึกษากฎหมายยืนยันความเห็นนะครับ เนื่องจาก ACE ผลยังไม่ถึงที่สุด แต่การแก้ไขไม่ได้ริดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมาย

ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อ 5. (3) ระบุชัดเจนว่า เป็นการกล่าวโทษจากพนักงานสอบสวน ไม่ต้องเป็นคำสั่งถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ผู้รับมอบฉันทะ  
นายณัฐ วัจนพรศาล

1. เนื่องจาก นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในเวลาใกล้เคียงกับกรรมการผู้แทนจาก ACE จึงขอสอบถามว่า มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้แทนจาก ACE หรือไม่
2. บริษัทฯ มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดสรรกรรมการอย่างไร
3. ในกรณีที่การแก้ไขข้อบังคับไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นที่สถาบันการเงินอาจจะรับการเข้าทำธุรกรรม
4. การที่ ACE เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการลงทุนของบริษัทในอนาคตหรือไม่ อย่างไร
5. ในกรณีที่ ACE ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ แต่ภายหลังมีการตีความว่า ACE เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินการ และแนวทางป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

กรรมการ  
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

ตอบข้อซักถามของนายณัฐ วัจนพรศาล ข้อที่ 1

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นกรรมการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรงกลั่นมากกว่า 40 ปี และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระแล้ว และขอเรียนยืนยันว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้แทนจาก ACE แต่เป็นเพียงการรู้จักกันกับบุคคลที่เชิญมาเท่านั้น

<p>ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</p>	<p>ตอบข้อซักถามของนายณัฐ วัจนพรศาล ข้อที่ 2</p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการตามที่ระบุไว้ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ตามลำดับ</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ตอบข้อซักถามของนายณัฐ วัจนพรศาล ข้อที่ 3</p> <p>บริษัทฯ รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนว่าเป็นอย่างไร โดยบริษัทฯ จะดำเนินการหารือกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นและยกระดับหลักธรรมาภิบาล เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกิจการต่อไปได้</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>ตอบข้อซักถามของนายณัฐ วัจนพรศาล ข้อที่ 4</p>
<p></p>	<p>ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินยังอยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ บริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยตลอด ส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจาก ACE โดยกรรมการผู้แทนจาก ACE ได้มีการพักการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงว่า จากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีอำนาจควบคุมเสียงข้างมากที่ใช้ควบคุมหรือกำกับการดำเนินการของบริษัท โดยบริษัทฯ ยึดถือหลักธรรมาภิบาลดำเนินการผ่านคณะกรรมการชุดย่อย และควบคุมการลงทุนต่างๆ และบริษัทฯ มิได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนใดๆ ที่ทำให้หุ้นถูกยึดหรืออายัด</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>ตอบข้อซักถามของนายณัฐ วัจนพรศาล ข้อที่ 5</p>
<p></p>	<p>แม้ว่าภายหลังจะตีความว่า ACE เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริษัทได้หารือร่วมกันแล้วว่า จะนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งต่อไป</p>
<p>ผู้รับมอบฉันทะ คุณณททัย เกียรติวิญญู</p>	<p>1. ตามที่ บริษัท อัลฟา ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี้ จำกัด หรือ ACE ยังเป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการที่เป็นกรรมการตัวแทนดำรงตำแหน่งอยู่ในบริษัทฯ และตามที่ได้รับแจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการถูกระงับการทำธุรกรรม การให้บริการบางส่วนกับลูกค้า สถาบันการเงิน และหน่วยงาน ทั้งนี้ ACE ได้ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบต่อชื่อเสียง ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายย่อยไว้อย่างไร</p>
<p></p>	<p>2. สอบถามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กรณีของ ACE ว่าควรใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้หรือไม่ ทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในแง่ของจริยธรรม</p> <p>3. กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“สำนักงาน ปปง.”) มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 กลุ่มบุคคลที่ถูกยึดและอายัดทรัพย์สินนั้นมีความสัมพันธ์กับ ACE หรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>ตอบข้อซักถามของคุณณททัย เกียรติวิญญู ข้อที่ 1</p>
<p></p>	<p>กรรมการตัวแทนจาก ACE อยู่ในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งในมุมของบริษัทฯ มีความเห็นตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการได้ภายในขอบเขตที่สามารถกระทำได้</p>

	<p>อีกทั้ง ACE อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานอัยการที่ยื่นต่อศาลให้มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินชั่วคราว และในระหว่างนี้บริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ACE ทั้งนี้ เรื่อยยืนยันว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีส่วนใดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ACE ที่จะสามารถเข้ามาควบคุม กำกับ หรือชี้นำธุรกิจของบริษัทฯ ได้</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานฯ</p>	<p>บริษัทฯ รับทราบในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนของ ACE ว่าจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่</p> <p>ตอบข้อซักถามของคุณณัททัย เกียรติวิญญู ข้อที่ 2</p> <p>สิทธิออกเสียงของ ACE เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามกติกา และหลักกฎหมาย การใช้สิทธิออกเสียงถือเป็นดุลพินิจของผู้ถือหุ้น</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>ตอบข้อซักถามของคุณณัททัย เกียรติวิญญู ข้อที่ 3</p> <p>บริษัทฯ ยังไม่ทราบรายละเอียดของคดีความ และไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดจากสำนักงาน ป.ป.ง.</p>
<p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>จดหมายที่เรียนสอบถาม สำนักงาน ป.ป.ง. เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ยึดอายัดทรัพย์สินเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ดังนั้น จึงยังไม่มี การสอบถามข้อมูลดังกล่าวไปยัง สำนักงาน ป.ป.ง.</p>
<p>ผู้ถือหุ้น นางสาวอรพินทร์ เรืองขจร</p>	<p>การแก้ไขข้อบังคับครั้งนี้ มีกลไกอย่างไรในการตรวจสอบความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าจะคุ้มครองบริษัทฯ จากทุนผิดกฎหมายจริง โดยไม่จำกัดสิทธิหรือสร้างภาระให้กับนักลงทุนต่างชาติที่บริสุทธิ์ใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>การแก้ไขข้อบังคับบริษัท จะตอบโจทชนักลงทุนต่างชาติ สร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น</p>
<p>ผู้ถือหุ้น นายวีรวิทย์ ลิ้มพงษ์กุล</p>	<p>ตามที่แจ้งว่าหาหรือร่วมกัน ขอดูหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ไม่ได้ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ที่ปรึกษากฎหมายเรียนว่า เป็นการหาหรือแบบประชุมร่วมกัน เป็นลายลักษณ์อักษร และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เป็นการยกระดับธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย</p>
<p>ผู้ถือหุ้น วีรวิทย์ ลิ้มพงษ์กุล</p>	<p>ขอถามความเห็นของกรรมการผู้แทนจากกระทรวงการคลัง เรื่องการแก้ไขข้อบังคับ เนื่องจาก เถกนถของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังใช้คำว่าถึงที่สุด</p>
<p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายเปิดให้ สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจเข้าตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการป้องกันประโยชน์โดยรวม สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจยึดและอายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราวก่อนได้ เพื่อป้องกันมิให้มีการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นเห็นว่า การตัดสินใจของสำนักงาน ป.ป.ง. ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วย</p>

กฎหมาย ให้นำเรียนข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ปปง. ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิสูจน์ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกระทำความผิด เมื่อพ้นระยะเวลาที่สำนักงาน ปปง. กำหนด (60 วัน) แล้ว ไม่สามารถพิสูจน์ได้ สำนักงาน ปปง. จะมีกระบวนการทางกฎหมายในการนำเรื่องเสนอให้อัยการพิจารณา จากกรณีดังกล่าว กระบวนการตามขั้นตอนข้างต้นได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว และอัยการได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงตามที่สำนักงาน ปปง. ได้นำเสนอ และอัยการได้นำเสนอต่อศาลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มบริษัทบางจาก  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กล่าวสรุปว่า กรณีดังกล่าวเป็นความผิดในลักษณะพิเศษตามกฎหมาย จึงมีการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้เป็นการเบื้องต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินชี้แจงและอธิบายที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วัน หากสามารถให้คำอธิบายและพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได้ จะมีการเพิกถอนคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สิน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ถูกอายัดทรัพย์สินไม่สามารถให้คำอธิบายหรือคำชี้แจงต่อศาลให้เป็นที่ยอมรับได้ ศาลมีอำนาจพิจารณาสั่งให้คงการอายัดทรัพย์สินไว้ แม้ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดก็ตาม จึงส่งผลให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัทถูกอายัดทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ และกว่าศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุด ซึ่งเป็นที่มาของการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้

ผู้รับมอบฉันทะ  
นายสุธี คล่องมงคลกิจ

สอบถามถึง Lawyer License ของ คุณสิริดา ฉายะบรรจงเลิศ และบริษัท Latham & Watkins LLP

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณสิริดา ฉายะบรรจงเลิศ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความกับสภาทนายความแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York Bar) และสำเร็จการศึกษาระดับ Juris Doctor: J.D. จาก UC Berkely Law

ในข้อกฎหมายตามที่นางสาวสิริดา ให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ไม่ใช่กฎหมายไทย แต่จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายสหรัฐอเมริกา

กรรมการ  
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง เห็นว่า การแก้ไขของบังคับบริษัทดังกล่าว ทำให้บริษัทมีธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายของบริษัทฯ จึงสนับสนุนการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสามารถสรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	759,728,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	69.5007
ไม่เห็นด้วย	317,522,622	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	29.0472
งดออกเสียง	15,872,310	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.4520
บัตรเสีย	5	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24 โดยกำหนดเหตุในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ และบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติม ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ นายภูวนารถ ณ สงขลา	บริษัทฯ มีการพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป ในรูปแบบ Hybrid ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แนะนำหรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพบปะกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยตรง
ประธานฯ	บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยพิจารณาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความสะดวกของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาต่อไป
ผู้รับมอบฉันทะ คุณนริศรา มหากวี	จากรายงานการประชุมครั้งก่อน ได้มีการบันทึกว่า ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 3 ท่าน ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 7 ทั้งนี้ ยังมีที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เปิดประชุม ซึ่งการบันทึกดังกล่าวเป็นการบันทึกที่ถูกต้องและแตกต่างจากกรณีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น อันเป็นการประชุมของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งทำหน้าที่ในที่ประชุม สามารถมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนได้
	ดังนั้น หากผู้เข้าประชุมเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าเป็นผู้เข้าประชุมตามสถานะ มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะบุคคลอื่นที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมในฐานะสังเกตการณ์แต่อย่างใด สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ให้ถือว่าเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของการประชุม โดยการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนเป็นการกระทำของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะเอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้เข้าร่วมประชุมเฉพาะในวาระที่พิจารณาการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นการเข้าร่วมประชุมเฉพาะในวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

<p>ผู้ถือหุ้น นางสาวกานดา เขษมมัน</p>	<p>จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อว่า มีการเชิญชวนพนักงานของบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีการมอบ e-coupon มูลค่า 300 บาท ต่อรายนั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของกรรมการหรือผู้บริหารรายใด และมีการอนุมัติงบประมาณเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือไม่ และขอทราบความเห็นของที่ปรึกษา กฎหมายว่า กรณีดังกล่าวเป็นไปตามที่มาตรา 89/31 ของพรบ. หลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่ออกภายใต้พรบ. หลักทรัพย์หรือไม่ อย่างไร</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ประเด็นดังกล่าวยังมีได้มีการให้คำตอบในที่ประชุม และจะได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในลำดับถัดไป</p>
<p>ผู้ถือหุ้น นายปวรุตม์ พิระสุข และนายวรพจน์ เกตุอร่าม</p>	<p>กรณีโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ที่ผู้รับเหมาทั้งงานโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด และฝ่ายจัดการมีแผนหรือแนวทางจัดการวัตถุดิบอย่างไร</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>โครงการ SAF ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอน Commissioning เพื่อปรับสภาวะ และทดสอบความพร้อมของหน่วยการผลิต โดยได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ 30 วัน และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ตามแผนภายในช่วงกลางปีนี้ สำหรับการจัดหาวัตถุดิบ มีการเตรียมความพร้อมในการหาวัตถุดิบทั้งจากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลูกค้าที่แสดงความพร้อมรับซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว เช่น Shell หรือ Repsol เป็นต้น</p>
<p>ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ เกิดอยู่</p>	<p>จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ฝ่ายจัดการได้มีการคาดการณ์ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง และสถานการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทฯ ในการพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการแหล่งขุดเจาะน้ำมัน OKEA หรือไม่ เนื่องจากอาจสามารถจำหน่ายได้ในราคาดี</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>EBITDA ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 50 มาจากการลงทุนในบริษัท OKEA ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำที่สำคัญ และช่วยให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ สามารถซื้อกิจการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มทุนแต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p>
<p>ผู้ถือหุ้น นายเอกชัย ศุภกุล</p>	<p>บริษัทฯ ควรพิจารณาเร่งดำเนินการติดตั้ง EV Charger ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้ง EV Charger แล้วจำนวนทั้งสิ้น 531 แห่งทั่วประเทศ</p>

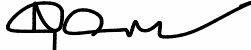
ผู้ถือหุ้น	การถือหุ้นขั้นต่ำที่มีสิทธิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
นายธนาคุณวัตร มณีโชติ	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป
ผู้รับมอบฉันทะ	ในกรณีที่วาระที่ 7 ไม่ได้รับการอนุมัติ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความกังวลว่า กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทฯ กับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงอาจก่อให้เกิดการชะลอการสนับสนุนของสถาบันการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จึงขอสอบถามแนวทางเบื้องต้นที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการรองรับและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากกรณีดังกล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ตามที่ประธานได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรอการตอบรับจากกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการในประเด็นดังกล่าว นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไปเมื่อได้รับการตอบรับ ในระหว่างนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการหารือกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกรณีที่คุณผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ คาดการณ์ว่า จะสามารถดำเนินการได้ในระดับหนึ่ง


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 335 8663 หรือ 02 335 8518 หรือที่ E-mail: [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th)

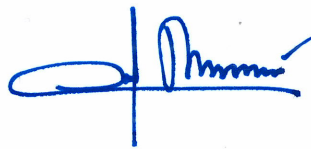
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งกระบวนการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ E-mail: [ico@bangchak.co.th](mailto:ico@bangchak.co.th) หรือจดหมายธรรมดาที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปิดประชุม เวลา 16.25 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 98 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,693 ราย รวมทั้งสิ้น 1,791 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,093,147,940 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 74.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

พลตำรวจเอก   
(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)  
ประธานกรรมการ

  
(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

  
(นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม