



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 10 อาคาร A ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Head Office : The Bangchak Petroleum Public Company Limited
10th Fl., Building A Energy Complex, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : 66 (0) 2140 8999 Fax : 66 (0) 2140 8900

โรงกลั่น : 210 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Refinery : The Bangchak Petroleum Public Company Limited
210 Soi Sukhumvit 64 Sukhumvit Rd., Bangchak,
Phrakanong, Bangkok 10260 Thailand
Tel : 66 (0) 2335 4999 Fax : 66 (0) 2335 4009

ทะเบียนเลขที่ 0107536000269
www.bangchak.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม เวลา 13.31 น.

นายพิชัย ชุณหวิธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 928 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,238 ราย รวมทั้งสิ้น 2,166 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,050,386,725 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 76.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพิชัย ชุณหวิธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ | รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 9. ดร.วิกรม คุ่มไฟโรจน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 10. นายกฤษฏา จินะวิจารณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 11. นายประสงค์ พูนธเนศ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 12. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 13. ม.ล.ปยุตตริก สมิตี | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 14. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารักษ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัท ที่ลาการประชุม

1. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัฒนา โอภาณนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน))
4. นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
5. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
6. นายสมชัย เตชะวณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่
7. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
8. นายเฉลิมชัย อุดมธนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต
9. นายพิชิต วงศ์จุริวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
10. นายธนชิต มกรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโรงกลั่นและโครงการ
11. นายโชคชัย อัครวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน
12. นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีกและสนับสนุนการตลาด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาศิราช กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานว่ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระชื่อบุคคล และคำถามเข้ามา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่แสดงความเห็นในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานประชุมว่าบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขและบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับที่ผู้ถือหุ้นแก้ไขบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระโดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สำหรับคุณสมบัติบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนเสียงต้องมีการทำเครื่องหมายและลงนามครบถ้วน

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในการออกเสียงลงคะแนน ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้วกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การบันทึกรายงานมีความครบถ้วนถูกต้อง บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระคือ นายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กูร เป็นคนกลางเข้ามาทำหน้าที่ดูแลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสารในการเข้าร่วมการประชุม องค์กรประชุมและขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน รวมไปถึงผลของการลงคะแนนเสียงและผลของมติ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมด้วยตัวแทนผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงคือ นายสุวิทย์ มหาวิริโย

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งหมด 151,140 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงกว่าร้อยละ 47 จากปีก่อนหน้า (ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2558 อยู่ที่ 51 \$/BBL ปรับลดลงจากราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2557 ที่ 97 \$/BBL) เป็นผลให้ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12 ตามอัตราการผลิตเฉลี่ยของโรงกลั่นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาขายปลีกน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า ขณะที่มียาได้จากธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตจำหน่ายรวม 118 เมกะวัตต์ มีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เนื่องจากในปี 2558 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีการดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ครบเต็มปีทั้ง 3 โครงการ ทำให้มียาได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจาก 2,692 ล้านบาท เป็น 3,010 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12

ธุรกิจไบโอดีเซล (B100) มีรายได้เพิ่มจากปีที่ผ่านมาจาก 5,316 ล้านบาท เป็น 5,414 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็นผลจากปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีรายได้จากการขายรวม 2,344 ล้านบาท จากปริมาณการจำหน่ายรวม 1,284,080 บาร์เรล โดยได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ ทำให้ระดับราคาจำหน่ายปรับลดลง

ปี 2558 EBITDA เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 115 จากค่าการกลั่นพื้นฐานที่อยู่ในระดับเหมาะสม โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากต้นทุนน้ำมันดิบที่ลดลง ประกอบกับส่วนต่างราคาระหว่างน้ำมันดิบกับน้ำมันสำเร็จรูปบางผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2558 อยู่ที่ 4,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 696 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 496 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 3.01 บาท/หุ้น โดยมีรายละเอียด EBITDA แยกตามธุรกิจ ได้ดังนี้

- EBITDA ของธุรกิจโรงกลั่น 5,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 285 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
- โรงกลั่นมีการใช้อัตราการผลิตในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ จากการที่ค่าการกลั่นอยู่ในระดับที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์การกลั่น ประกอบกับมีความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในบางช่วงสามารถกลั่นได้สูงกว่า 120,000 บาร์เรลต่อวัน โดยอัตราการกลั่นเฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 112,940 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราการผลิตเฉลี่ย 86,500 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากในปี 2557 โรงกลั่นมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นประจำปี เป็นระยะเวลา 46 วัน
 - ธุรกิจโรงกลั่น มีค่าการกลั่นรวม 8,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 262 (ค่าการกลั่นรวม 5.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) เนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุนน้ำมันดิบที่ลดลง อัตราการผลิตเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตของโรงกลั่นลดลง จากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมจาก ปตท. ส่งผลให้ค่าการกลั่นพื้นฐานปรับตัวดีขึ้น
 - ในปี 2558 มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและ LCM จำนวน 4,354 ล้านบาท (รวมกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 887 ล้านบาทแล้ว) ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2557 มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและ LCM 5,454 ล้านบาท

EBITDA ธุรกิจการตลาด 2,497 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10 โดยมีปริมาณการจำหน่ายรวม 5,410 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน

EBITDA ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 3,005 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 17 สาเหตุหลักมาจากในปี 2558 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีการดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ครบเต็มปีทั้ง 3 โครงการ ในขณะที่ปี 2557 โครงการระยะที่ 3 ยังอยู่ในระหว่างทยอยเปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

EBITDA ธุรกิจไบโอฟูเอล 355 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 17 โดยมีปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 เพิ่มขึ้น 19 ล้านลิตร (หรือร้อยละ 11) เป็นผลมาจากปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงกลั่นบางจาก แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ B100 จะปรับลดลงจากปีก่อนหน้า ตามทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันปาล์มดิบ จากภาวะปาล์มน้ำมันล้นตลาด

EBITDA ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 472 ล้านบาท โดยธุรกิจสำรวจและผลิตได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัท Nido ได้มีการเจรจาขอปรับราคาค่าเช่าเรือ FPSO ของแหล่งผลิต Galoc ลงเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายกรณีที่บริษัทมีรายได้ลดลงจากราคาน้ำมันที่ต่ำลง

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านถังน้ำมัน ท่อรับจ่ายน้ำมัน เรือรับส่งน้ำมัน ทำให้สามารถดำเนินการกลั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2558 สามารถทดสอบกำลังกลั่นสูงสุดได้ที่ 126.6 พันบาร์เรลต่อวัน และในเดือนสิงหาคมสามารถกลั่นเฉลี่ยได้ถึง 118.4 พันบาร์เรลต่อวัน สูงสุดนับตั้งแต่เดินเครื่องหน่วย Hydrocrack

มีโครงการยกระดับการผลิตและปฏิบัติการ หรือ Improvement Program สามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นได้ประมาณ 1.04 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล จาก 4 โครงการ

- 1) ซ่อมโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม ขนาด 25 เมกะวัตต์
- 2) ติดตั้งระบบ Advanced Process Control (APC)
- 3) ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาชนิดพิเศษซึ่งมีส่วนผสมของกำมะถัน 0.3% (Vacuum Low Sulfur Waxy Residue : VLSWR) ไปยังประเทศญี่ปุ่น
- 4) ลดต้นทุนจัดหาน้ำมันดิบเข้ากลั่นได้ต่ำกว่าประมาณการ เพิ่ม Market GRM ได้ 0.25 \$/bbl

ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดสถานีบริการเป็นอันดับที่ 2 ได้อย่างต่อเนื่องโดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ระดับร้อยละ 15.0 โดย ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันจำนวน 1,072 สาขา โดยมีการเปิดสถานีบริการใหม่จำนวน 66 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการขนาดใหญ่ เน้นภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และมีธุรกิจเสริมที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น

บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ขึ้น เพื่อแยกการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะดำเนินการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2559 ต่อไป ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte.Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเบื้องต้นได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท Western Lithium USA Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แคนาดา ประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียมในประเทศอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดำเนินการจำหน่ายหุ้นบริษัท อาเซียนโปแตชชยภูมิ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 1,930,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 105 บาท เนื่องจากมีการปรับแผนการลงทุนธุรกิจใหม่ ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้อยู่ที่ 29 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาปรับใช้ในกระบวนการกลั่น รวมถึงให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล)

: แสดงความยินดีกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจตลาด และธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มี EBITDA สูง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก Margin โรงกลั่นและค่าการตลาดที่ดี และแสดงความเห็นดังนี้

1. ธุรกิจโรงกลั่นเป็นธุรกิจสำคัญของบริษัทฯ จึงอยากให้ใช้ความระมัดระวัง ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมัน ไม่ควรเก็งกำไร และควรเรียนรู้จาก Lesson Learned ในอดีต
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม (3E) จะช่วย เพิ่ม Margin ของโรงกลั่นได้ ทั้งนี้ แสดงความกังวลถึงมลพิษที่อาจ เกิดขึ้นและการได้รับอนุญาต EIA/HIA จากการขยายกำลังการผลิตเป็น 140,000 บาร์เรล/วัน เนื่องจากเป็นโรงกลั่นในเมืองและได้มี Commitment กับภาครัฐและชุมชนว่าจะไม่ปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้น (Loading) ผู้บริหารและคณะกรรมการจึงควรให้ความระมัดระวัง
3. การลงทุนธุรกิจ在不同ประเทศ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยเฉพาะการจ่าย Premium ซึ่งจะทำให้ขาดทุนจากการลงทุนได้
4. บริษัทฯ มีผลดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา อยากให้คณะกรรมการ คำนึงถึงประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในปีต่อๆ ไป

ประธานฯ

: ขอขอบคุณสำหรับความเห็น ทั้งนี้ เรื่อง Emission และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก เพื่อให้ดีกว่ามาตรฐาน ไม่ว่าจะบริษัทฯ จะมีการ ขยายกำลังการผลิตเป็น 140,000 บาร์เรล/วัน หรือไม่ก็ตาม

ผู้ถือหุ้น

(นายสุวิทย์ มหาวิริโย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: สอบถามว่า คณะกรรมการมีการคาดการณ์แนวโน้มของทุกธุรกิจในอนาคต อย่างไร

: ชี้แจงดังนี้

1. ธุรกิจโรงกลั่น ตลาดน้ำมันมีความผันผวน บริษัทฯ จึงมีการติดตาม สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบอย่างระมัดระวัง โดยการทำแผนและเตรียม ความพร้อมหากราคาน้ำมันต่ำจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง และให้ ความสำคัญเรื่องส่วนต่างราคาน้ำมัน มีการทำประกันความเสี่ยง (Hedging) โดยมีกรอบไม่เกิน 30% ของกำลังการผลิต โดยทำการ อย่างมีวินัย ในปีนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม โรงกลั่นมีการซ่อม บำรุงรักษาตามวาระ (Turnaround Maintenance) เป็นระยะเวลา 45 วัน โดยบริษัทฯ ได้เก็บสำรองน้ำมันสำเร็จรูปตั้งแต่ปีที่แล้วและมีกำไร จากการประกันความเสี่ยงพอสมควร และในอนาคตบริษัทฯ ยังคงให้ ความระมัดระวังเรื่องต้นทุนราคาการจัดหาน้ำมันดิบ
2. ธุรกิจการตลาด ในปีที่ผ่านมาด้วยราคาน้ำมันที่ถูกลงมาก ทำให้มีการ บริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 7 ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาและ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งแก๊สโซฮอล์ E20 S และไฮดีเซล S โดยในปี

บริษัทฯ ยังคงมีแผนจะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ยังเติบโตต่อเนื่อง

3. ธุรกิจโรงไฟฟ้า มีการขยายขยายธุรกิจและเตรียมนำบริษัทย่อยคือ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีการระมัดระวังและลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้น รวมถึงการเผด็จศึกโอกาส หากราคาน้ำมันดิบเริ่มเสถียรและเมื่อตลาดเปิด การลงทุนต้นน้ำจะช่วยลดต้นทุนและจะช่วยให้การจัดหาวัตถุดิบมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
5. สถานะทางการเงินของบริษัทฯ เข้มแข็ง มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 12,000 ล้านบาท ถือว่ามีสภาพคล่องสูงและมีความพร้อมสำหรับการลงทุนธุรกิจใหม่

ผู้ถือหุ้น
(นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

: สอบถามว่า บริษัทฯ มีธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ไหน ปริมาณเท่าไร และมีการจำหน่ายอย่างไร

: ชี้แจงว่า บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตั้งแต่ปลายปี 2557 โดยมีแหล่งน้ำมันดิบที่สำคัญคือ แหล่ง Galoc ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีปริมาณการผลิตรวมประมาณ 6,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2558 หรือทั้งปีประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรล เป็นส่วนของบริษัทฯ 1.2 ล้านบาร์เรล และมี EBITDA ประมาณ 500 ล้านบาท ในปีนี้คาดว่าจะการผลิตจะลดเหลือประมาณ 2 ล้านบาร์เรล เป็นส่วนของบริษัทฯ 1 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับแหล่งผลิตและสำรวจในเอเชียที่มีคุณภาพดีเป็นน้ำมันน้ำหนักเบา มีซัลเฟอร์ต่ำ และต้นทุนการผลิตต่ำ ในด้านการจำหน่าย แหล่ง Galoc ได้ทำสัญญากับบริษัท Vitol ประเทศเนเธอร์แลนด์ และจำหน่ายให้กับโรงกลั่นทั้งในประเทศไทย เกาหลี จีน และสิงคโปร์

ผู้ถือหุ้น
(พ.ต.อ.โกศล นินบตี)

: สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ เตรียมความพร้อมอย่างไร หากรถยนต์รุ่นใหม่มีการใช้น้ำหรือไฟฟ้าแทนน้ำมัน

2. ที่ดิน Solar Farm เป็นที่ดินที่บริษัทฯ เช่าหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

3. Solar Cell ของจีนมีคุณภาพไม่ดี จริงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชี้แจงดังนี้

1. กรณีรถพลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจลิเทียม ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้ามีการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมอีดอน สำหรับรถพลังงานไฮโดรเจน ในปี 2558 บริษัทโตโยต้าสามารถขายรถพลังงานไฮโดรเจนได้น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขายรถทั่วโลก (โดยได้ราว 700 คันและคาดว่าจะขายได้ 2,000 คันในปีนี้) จำนวนรถพลังงานไฮโดรเจนอาจจะใช้เวลา 20-30 ปีเป็นอย่างน้อยในการพัฒนา ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมีการเฝ้าติดตามเทคโนโลยีต่างๆ อย่างใกล้ชิด

2. ที่ดินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ดินของบริษัท โดยให้บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เช่าระยะยาว ส่วนที่ดินตามพื้นที่โครงการของบริษัทย่อย บริษัทย่อยของ BCPG เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
3. แผงโซลาร์ของจีนมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลก และจากการดูงานที่ประเทศเยอรมันและอิตาลีพบว่ามีการใช้แผงโซลาร์ของจีนกันอย่างแพร่หลายโดยมาจากแหล่งผลิตเดียวกันกับของบริษัทฯ คือ บริษัท Suntech อีกทั้งมีการรับประกันตามสัญญาและปัจจุบันสามารถขายไฟฟ้าได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรายอื่น

ผู้ถือหุ้น

(นางสาวทิพย์วรรณ ชัชวานิชกุล)

: สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงการใหม่ๆ สำหรับธุรกิจ Non-oil หรือไม่
2. บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าอื่นหรือไม่ นอกจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 118 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย และโครงการ SunEdison 198 เมกะวัตต์ ที่ประเทศญี่ปุ่น
3. บริษัทฯ มีแผนการลงทุนใน 3-5 ปีข้างหน้าอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชี้แจง ดังนี้

1. ในปี 2020 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่ม EBITDA ของธุรกิจ Non-oil ในส่วนธุรกิจกาแฟกับร้านอาหารจาก 10% เป็น 30% โดยจะทำรายได้จากอาหารปรุงสด และเพิ่มความหลากหลายของกาแฟ ซึ่งปัจจุบันมีกาแฟสูตร Organic Arabica 100% อีกทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต
2. ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการ Sunny Bangchak รวมทั้งหมด 118 เมกะวัตต์ และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีศักยภาพ บริษัทฯ จึงเข้าซื้อธุรกิจของ SunEdison ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและมีโรงไฟฟ้ากำลังผลิตรวม 198 เมกะวัตต์ โดย 13 เมกะวัตต์ได้จ่ายไฟเข้าสู่ระบบแล้ว 27 เมกะวัตต์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และอีก 150 เมกะวัตต์อยู่ระหว่างการพัฒนาและขอใบอนุญาต นอกจากนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่าง Due Diligence ในแถบประเทศอาเซียนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากมีข้อสัญญาการรักษาความลับ
3. บริษัทฯ มีแผนการลงทุน 6 ปี (พ.ศ. 2558-2563) เงินลงทุน 90,000 ล้านบาท โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โครงการ 3E เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโรงกลั่น ธุรกิจตลาดมีการเพิ่มจำนวนสถานีบริการมาตรฐาน ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอื่น อาทิ เอทานอล พลังงานความร้อนใต้พิภพ และธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งนี้ได้มีการลดการลงทุนในธุรกิจสำรวจและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 81,942 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 45,959 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 35,983 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,017 ล้านบาท ในส่วนของผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 151,140 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 4,097 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทฯ บางจากฯ 4,151 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.01 บาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยแสดงความเห็นว่ามี ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,051,163,004	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7884
ไม่เห็นด้วย	2,010	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	2,226,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2113
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงาน ว่า ปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 4,151 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.01 บาท และกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 5,126 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.72 บาท โดยปี 2558 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดรายการ Inventory Loss แต่หากไม่นับรวมผลกระทบดังกล่าว ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี โดยมีกำไรสุทธิที่ระดับประมาณ 7,698 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.59 บาท/หุ้น

จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสด บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติ ให้จัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,377 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 หุ้นละ 1.00 บาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558) จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2558 ในอัตรา หุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,754 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และคิดเป็นร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราต่างๆ ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็น รายได้เพื่อเสียภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
- เงินปันผลจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไร สะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผล ระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,754 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ผู้ถือหุ้น
(นายสุวิทย์ มหาวิริโย) | : แสดงความเห็นด้วยกับสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งไม่ควรเกินกำไรสุทธิ ต้องงวดหรือ 100% โดยทั้งปีบริษัทฯ จ่ายอยู่ที่ 66% ของกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) ทั้งนี้ ยอยากทราบที่มาของตัวเลขเงินปันผลรวมจำนวน 2,754 ล้านบาท |
| กรรมการผู้จัดการใหญ่ | : ชี้แจงว่า 2,754 ล้านบาท มาจากการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก 1,377 ล้านบาท และ งวดครึ่งปีหลังอีก 1,377 ล้านบาท |
| ผู้ถือหุ้น
(นายเมธี อันอดิเรกกุล) | : สอบถามว่า เหตุใดเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรสุทธิจากหลายอัตรา เนื่องจาก เห็นว่าควรใช้สิทธิในอัตรา 30% ให้หมดก่อนแล้วจึงใช้ในอัตรา 23% |

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชี้แจงว่า ปีนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับเพิ่มสัดส่วนของอัตรา 30% ขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
- ประธานฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิประโยชน์ BOI ให้หมดก่อน เนื่องจากมีระยะเวลากำหนด ทั้งนี้ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะและจะพยายามจ่ายจากอัตราสูงให้หมดก่อน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,053,467,414	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	2,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	13,901	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,753.62 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2559

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที่ประชุม โดยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้อย่างน้อยหนึ่งท่านไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ และขอให้นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐกร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในการประชุมแทน

กรรมการสรรหาฯ ได้รายงานฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน และ ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี และดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายสุรินทร์ จิรวินิชฎี และพลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางปริศนา ประหารชาติก นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ และพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จากนั้นกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน และประชาชน ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)

: แสดงความเห็นว่าการสรรหากรรมการ บริษัท เปิดเผยมามีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อวิเคราะห์ว่ากรรมการมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท แต่มีข้อสังเกตว่ากรรมการปัจจุบันและเข้าใหม่ของบริษัท มีกรรมการที่เป็นทหารและตำรวจ 4 คน ข้าราชการ 4 และอดีตข้าราชการ 2 คน ซึ่งคล้ายคลึงกับรัฐวิสาหกิจ ทำให้จำนวนกรรมการที่มีความรู้เข้าใจในธุรกิจของบริษัท จริงๆ ค่อนข้างน้อย อีกทั้งธรรมชาติเป็นเรื่องหนึ่งที่บริษัท ควรให้ความสำคัญ โดยข้าราชการที่เป็นผู้กำหนดนโยบายไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทที่อยู่ในกำกับเพราะเป็นการขัดกันทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จึงขอสอบถามดังนี้

1. Board Skill Matrix ได้ถูกนำไปปรับใช้อย่างจริงจังหรือไม่
2. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่อง Conflict of Interests ก่อนเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งกรรมการหรือไม่

ประชาชน

: ชี้แจงดังนี้

1. การสรรหากรรมการได้ถูกปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันลง บริษัท เข้าไปลงทุนในธุรกิจด้านน้ำมัน จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ด้านนี้โดยให้เป็นกรรมการโดยตรงในบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีถึงน้ำมันที่เป็นจุดอ่อนของบริษัท จำเป็นต้องหาถึงน้ำมันริมทะเล ทหารเรือมีส่วนช่วยในการดูแลและหาพื้นที่ หรือกรณีสถานการณ์น้ำท่วม ตัวแทนทหารที่เป็นกรรมการในขณะนั้นมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังทหาร คณะกรรมการบริษัทจึงมีความหลากหลาย

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่อง Conflict of interest และเห็นว่าผู้กำหนดนโยบายได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ ประกอบกับไม่ได้เป็นผู้อนุมัติโครงการหรือสัมปทานให้บริษัทฯ นอกจากนี้กรณีมีเรื่องเสนอพิจารณาขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ต้องการคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และขอขอบคุณ ดร.อนุสรณ์ฯ สำหรับข้อคิดเห็น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

(1) นายสุรินทร์ จิรวินิชฎี					
เห็นด้วย	1,000,619,053	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.9643	
ไม่เห็นด้วย	52,770,204	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	5.0081	
งดออกเสียง	289,659	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0274	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
(2) พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี					
เห็นด้วย	1,001,322,403	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.0310	
ไม่เห็นด้วย	52,061,304	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.9409	
งดออกเสียง	295,209	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0280	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
(3) นางปริศนา ประหารข้าศึก					
เห็นด้วย	1,050,470,241	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6954	
ไม่เห็นด้วย	3,156,874	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2996	
งดออกเสียง	51,801	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0049	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
(4) นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ					
เห็นด้วย	997,204,753	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.6402	
ไม่เห็นด้วย	56,421,862	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	5.3547	
งดออกเสียง	52,301	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0049	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
(5) พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา					
เห็นด้วย	985,553,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	93.5345	
ไม่เห็นด้วย	52,112,854	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.9458	
งดออกเสียง	16,012,259	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.5196	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง นางปริศนา ประหารชาติ เป็นกรรมการอิสระ แทนผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นกรรมการ แทนนางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระ และพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ แทนดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. คำตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง)

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- ผู้ถือหุ้น (นางสมณทา วัฒนสินธุ์) : แสดงความเห็นว่าคุณกรรมการบริษัทควรคำนึงถึงผู้ถือหุ้นโดยจ่ายโบนัสของกรรมการเป็นร้อยละ 0.75 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ประธานฯ : ขอบขอบคุณสำหรับความเห็น และชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่จะพิจารณาแผนการลงทุนด้วยเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้ ซึ่งในปีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประมาณ 66% ส่วนการลงทุนเป็นการลงทุนระยะที่ใช้เงินน้อย ทำให้มีกำไรมากขึ้น ตัวอย่างเช่นการลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่น จ่ายเงินลงทุนเพียง 15% เพราะรัฐบาลให้สัมปทานและให้ธนาคารญี่ปุ่นจ่ายในส่วน 85% อีกทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสจากกำไรสุทธิถือเป็นหลักสากล เนื่องจากหากจ่ายจากเงินปันผล กรณีที่กรรมการต้องการโบนัสมากก็จะลงทุนน้อยแต่จ่ายเงินปันผลเยอะ ซึ่งอาจจะดีในระยะสั้นแต่จะส่งผลเสียในระยะยาว
- ผู้ถือหุ้น (นางสมณทา วัฒนสินธุ์) : แสดงความเห็นเพิ่มเติมให้ปรับโบนัสของกรรมการเป็นร้อยละ 0.60 ของกำไรสุทธิ
- ประธานฯ : ชี้แจงว่า ปีที่แล้วได้มีการปรับลดอัตราโบนัสจากร้อยละ 1% เป็นร้อยละ 0.75% เพื่อให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นหากต้องการคำตอบแทนเท่าเดิม ทั้งนี้ขอขอบคุณสำหรับความเห็นและบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,006,301,493	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.5003
ไม่เห็นด้วย	47,100,854	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.4699
งดออกเสียง	312,224	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0296
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ตามอัตราเดิม เท่ากับปี 2558

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 3 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3378 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าวได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานสำคัญๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ร่วมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,825,400 บาท เพิ่มขึ้น 1.2% ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการสอบทาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,053,655,020	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9933
ไม่เห็นด้วย	18,950	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	50,601	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,825,400 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีประเด็นที่จะขอกล่าวต่อที่ประชุม ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ จึงขอแสดงความขอบคุณและความรู้สึกผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา

13 ปี และแสดงความเห็นว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นภายใต้การบริหารงานของกรรมการผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนช่วยเหลือและเอาใจใส่บริษัทฯ โดยที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นจะฝากประเด็นให้กรรมการไปดำเนินการ แต่ในวันนี้จะขอฝากให้ผู้ถือหุ้นช่วยดูแลบริษัทฯ ให้มีความเติบโตเจริญก้าวหน้าต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า “..ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้..” ซึ่งไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- ผู้ถือหุ้น (นางสมณทนา วัฒนสินธุ์) : สอบถามว่า เหตุใดราคาหุ้นบางจากจึงไม่ขึ้น และเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรลดอัตราโบนัสของกรรมการลง หากราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นจึงนำมาเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อปรับเพิ่มอัตราเพิ่มขึ้น
- ประธานฯ : ชี้แจงว่า ราคาหุ้นอาจมีขึ้นบ้างลงบ้าง แต่ระยะยาวแล้วจะขึ้นมากกว่าลง ซึ่งหากทำไม่ได้กรรมการก็พร้อมจะพิจารณาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
- ผู้ถือหุ้น (นายอุณาพล แก่นทรัพย์เกริก) : แสดงความเห็นว่าการเพิ่มสินค้าในร้านค้าสถานีบริการให้มีความหลากหลายและทันสมัย ปรับภาพลักษณ์ร้านค้าแก๊สสถานีบริการให้สวยและน่าดึงดูด รวมถึงอบรมให้พนักงานหน้าร้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรโมชั่นและบัตรสมาชิกต่างๆ และปรับภาพลักษณ์สถานีบริการของสหกรณ์ให้สวยและทันสมัย รวมถึงแสดงความชื่นชมและสนับสนุนให้นำสินค้าชุมชนมาขายในสหกรณ์ต่อไป อีกทั้งแสดงความขอบคุณสำหรับการจัดรถรับส่งที่ BTS
- ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่า ในส่วนสถานีบริการ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยปีนี้มีงบประมาณสำหรับปรับปรุงสถานีบริการ 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ขอบคุณสำหรับความเห็นและบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา
- ผู้ถือหุ้น (นายไกรลาส ตั้งยะฤทธิ) : สอบถามความคืบหน้าของสวนปาล์ม รวมถึงผลการศึกษาหาเนเปียร์และพืชเศรษฐกิจอื่นที่จะนำมาผลิตเป็นพลังงาน
- ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสวนปาล์มน้ำมันอยู่ที่ปทุมธานี โดยเปิดเป็นโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทุ่งรังสิต ซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะจัดหา (supply) ให้โรงงานไบโอฟูเอลของบริษัทฯ และในปีนี้มีแผนงานจะขยายและต่อยอดศูนย์ดังกล่าว ส่วนหาเนเปียร์ยังอยู่ระหว่างการศึกษา
- ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ มหาวิริโย) : แสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่จัดให้มีสถานีบริการเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม ตามที่ได้นำเสนอในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในปีที่แล้วซึ่งเป็นสถานีบริการที่ไม่ใช่บริการน้ำมันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสถานีเติมก๊าซได้ด้วยจึงขอชื่นชมในการดำเนินการในส่วนนี้ และจัดให้มี Line Official Account เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

บริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งจากเท่าที่ได้ทำการติดตามการดำเนินงานพบว่าหลังจากได้ดำเนินการเปิด Line Official Account ไปเพียง 2-3 วัน ยอดของผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก เพิ่มขึ้นเป็น 1-2 ล้านราย ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ 9 ล้านกว่ารายซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จที่ดีเยี่ยม และการมี Social Media จะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัท และเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจ Non oil ดังนี้

1. ร้านกาแฟ Inthanin ในส่วนสินค้าที่ไม่ใช่กาแฟ ตัวอย่างเช่นอาหารเช้า เป็นต้นพบว่า แต่ละสาขาจะแตกต่างกันไปควรปรับมาตรฐานให้เหมือนกัน และบางแห่งบางเมนู ติดป้ายว่ามีสินค้าแต่พอไปสอบถามแล้วไม่มีสินค้า ควรถึงเพิ่มสาขานอกสถานบริการให้มากขึ้นทั้งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและห้างสรรพสินค้า ยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีประกาศของแผนผังในช่วงการดำเนินการเริ่มต้นห้างสรรพสินค้า BigC สาขาสมุทรสงครามว่าจะมีร้านกาแฟ Inthanin ไปเปิดดำเนินการ แต่ในที่สุดพบว่าไม่สามารถเปิดดำเนินการได้กลายเป็นว่ามีร้านกาแฟอีกยี่ห้อหนึ่งไปเปิดดำเนินการแทน ซึ่งโดยส่วนตัวในฐานะผู้ถือหุ้นจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและต่อมาจึงกลายเป็นความผิดหวังในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดสถานบริการน้ำมันและก๊าซพร้อมทั้งมีร้านกาแฟ Inthanin เพิ่มเติมจึงถือว่าได้ชดเชยในระดับหนึ่ง
2. ร้าน Inthanin Garden ควรเริ่มดำเนินการเพิ่มสาขาโดยให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ โดยอาจจะเริ่มบริเวณชานเมือง ปริมณฑล หรือตามหัวเมืองใหญ่ได้แก่ นครปฐม นครราชสีมา หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นต้น ตามลำดับ

ประธานฯ : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้น (นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์) : เสนอแนะให้ปรับปรุงห้องน้ำในสถานบริการโดยไม่ใช่โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง

ประธานฯ : ขอบคุณสำหรับความเห็นและบริษัทฯ รับไปพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2335-4583, 0-2140-8952 หรือที่ E-mail Address: ir@bangchak.co.th

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งกระบวนการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ E-mail Address: ico@bangchak.co.th หรือจดหมายธรรมดาที่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.54 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.31 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,060 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,303 ราย รวมทั้งสิ้น 2,363 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,053,729,167 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 76.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายพิชัย ชุณหะวัชร)

ประธานกรรมการ



(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท