

ที่ 10210/022/2560

18 เมษายน 2560

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตามที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 นั้น

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานประชุมว่าบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากท่านมีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด สามารถแจ้งส่วนเลขาฯการคณะกรรมการบริษัท ได้ที่ [bcpsecretary@bangchak.co.th](mailto:bcpsecretary@bangchak.co.th) หรือโทรศัพท์ หมายเลข 0-2335-4000, 4584 หรือโทรสาร หมายเลข 0-2335-8000 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กรณีไม่มีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมถือว่าท่านรับรองรายงานประชุมนี้แล้ว ทั้งนี้ สำเนาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง บริษัทฯ จะไม่มีระเบียบวาระเรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนเลขาฯการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2335-4000, 4584

โทรสาร 0-2335-8000

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 - 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม เวลา 13.26 น.

นายพิชัย ชุณหวิธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 453 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,120 ราย รวมทั้งสิ้น 1,573 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,049,348,213 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 76.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- |                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|---|
| 1. นายพิชัย        | ชุณหวิธร           | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุรินทร์     | จิรวินิชย์         | รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นายสุเทพ        | วงศ์วรเศรษฐ        | กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                       |
| 4. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ | โชติมา             | กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 5. พล.ท.อภิรัชต์   | คงสมพงษ์           | กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 6. พล.ร.อ.สุชีพ    | หวังไมตรี          | กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล                            |
| 7. นายกฤษฎา        | จينةวิจารณ์        | กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ  |
| 8. พล.อ.วิษณุ      | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล                            |
| 9. นางปรีศนา       | ประหารข้าศึก       | กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ  |
| 10. นายธีระพงษ์    | วงศ์ศิระวิลาส      | กรรมการ (กรรมการอิสระ)  |
| 11. นายประสงค์     | พูนชนนศ            | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร   |
| 12. นายวิศิษฐ์     | วงศ์รวมลาภ         | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  |
| 13. ดร.ประเสริฐ    | สินสุขประเสริฐ     | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  |
| 14. นายชัยวัฒน์    | โควาวิสารัช        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท                            |

## กรรมการบริษัท ที่ลาการประชุม

1. ม.ล.ปยุตตฤทธิก สมิติ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล (ติดตามการด่วน)

## ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงงานและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงงานและการค้ำน้ำมัน
2. นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
5. นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
6. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
7. นายเฉลิมชัย อุดมเรณู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงงาน

## ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางวีระนุช ธรรมมาวานนุกุลภ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
3. นายวิทยา แก้วกั้งสตาล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ประธานฯ เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่จากศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์มายังที่ทำการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มอบหมายให้นางสาวกชวดี จรรยาเพศ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัทชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ ชื่อบุคคล และคำถามเข้ามา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่แสดงความเห็นในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานประชุมว่าบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขและบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับที่ผู้ถือหุ้นแก้ไขบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระโดยประธานในที่ประชุม จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรด ยกมือขึ้น หากมีผู้ยกมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตร ลงคะแนนจากท่านที่ยกมือ เพื่อลงมติดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยจะถือว่าลงมติเห็นชอบกับ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ/หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าได้ ลงคะแนนเสียงและเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น หากผู้มอบ ฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนน เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมด้วยตนเอง สำหรับคุณสมบัติบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนเสียงต้องมีการทำเครื่องหมายและลงนาม ครบถ้วน

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในการออกเสียง ลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าประชุม ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ที่ จะ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุม ทราบก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การบันทึกรายงานมีความครบถ้วนถูกต้อง

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ นายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กูร เป็นคนกลางเข้ามาทำ หน้าที่ดูแลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสาร องค์กรประชุม การลงคะแนนเสียง รวมถึงตรวจสอบการนับคะแนน เสียง ผลคะแนนเสียงและมติ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ บริษัทฯ พร้อมด้วยตัวแทนผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงคือ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี รายได้รวมทั้งหมด 144,705 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ธุรกิจโรงกลั่น มีการหยุดซ่อมบำรุงประจำปีในไตรมาส 1 และราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า ขณะที่ กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2559 อยู่ที่ 4,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 4,151 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 3.47 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจอื่นตามแผนยุทธศาสตร์ ทำให้บางธุรกิจมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการตลาดปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13 และร้อยละ 1 ตามลำดับ จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงปรับตัวดีขึ้นโดยมี EBITDA รวม 11,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด EBITDA แยกตามธุรกิจ ได้ดังนี้

EBITDA ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน 5,756 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 13 เนื่องจาก

- ค่าการกลั่นรวมที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาจากค่าการกลั่นพื้นฐาน 5.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลและส่วนที่เหลือมาจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้าและกำไรจากสต็อกน้ำมัน
- สำหรับการซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาการดำเนินการ 45 วัน แล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ 1 วัน
- ปี 2559 ใช้กำลังกลั่นที่ 101,000 บาร์เรลต่อวัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในปีที่มีการซ่อมบำรุงใหญ่และยังสูงกว่าเป้าหมายที่ 96,000 บาร์เรลต่อวัน และสูงกว่าปี 2557 กว่าร้อยละ 17

EBITDA ธุรกิจการตลาด 2,527 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 มีปริมาณการจำหน่ายรวม 5,410 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีค่าการตลาด 79 สตางค์ต่อลิตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดสถานีบริการเป็นอันดับที่ 2 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15.0 เป็นร้อยละ 15.1 ในขณะที่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่หลายรายมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงโดยบริษัทฯ เน้นการเปิดสถานีบริการขนาดใหญ่ ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและมีธุรกิจเสริมที่ครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Bangchak Greenovative Experience” เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และเปิดตัว SPAR “Fresh & Easy Food Market” ซูเปอร์มาร์เก็ตจากเนเธอร์แลนด์

EBITDA ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 2,559 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15 โดยมียอดขายจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยลดลงร้อยละ 3 มาอยู่ที่ 254.4 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง สาเหตุที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าสีเขียวมี EBITDA ลดลง เนื่องจากปริมาณฝนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทำให้ค่าความเข้มแสงลด อีกทั้งราคาขายไฟฟ้าพื้นฐานเฉลี่ยของไทยมีการปรับลดลง 30 สตางค์ต่อหน่วยและยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวระหว่างการพัฒนาโครงการในประเทศญี่ปุ่นและค่าใช้จ่ายในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป

EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 326 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8 โดยปี 2559 ได้เปิดดำเนินงานบริษัทบางจากไบโอเอทานอล จำกัด ในเดือนตุลาคม สามารถผลิตและจำหน่ายเอทานอลรวม 11 ล้านลิตร และธุรกิจไบโอดีเซลของ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มียอดขายจำหน่ายไบโอดีเซล 215 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 แต่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลลงจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 3 ก่อนปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 5 ในช่วงปลายปี ส่งผลให้โรงงานไบโอดีเซลไม่สามารถใช้กำลังผลิตได้ตามแผน ทั้งมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบและราคาไบโอดีเซลปรับตัวลดลงทำให้ บริษัท บางจากไบโอฟูเอลมี Inventory Loss 143 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากการเปิดดำเนินงานของโรงงานไบโอดีเซล โรงที่ 2 ทำให้บริษัทบางจากไบโอฟูเอล ขึ้นเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซลอันดับที่ 2 ของประเทศโดยมีกำลังการผลิตรวม 810,000 ลิตรต่อวัน

EBITDA ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนารัฐกิจใหม่ 323 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับตัวลงเหลือ 41.43 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ทำให้ EBITDA ลดลงประมาณ 165 ล้านบาทและปริมาณการผลิตลดลงตาม Natural Decline Production Curve ทำให้ EBITDA ลดลง 60 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัท Nido Petroleum Ltd. ได้ดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงได้ร้อยละ 26 จากปีก่อนทำให้ EBITDA ปรับเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 5 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำการค้าน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100%
2. บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาและบริหารจัดการเรือ Floating Storage Unit โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30
3. บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ภายใต้แบรนด์ SPAR ซูเปอร์มาเกต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
4. บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจซื้อสินค้าเกษตร ข้าว และพืชอินทรีย์อื่นๆ เพื่อแปรรูป ทำการตลาด จัดจำหน่ายและวิจัยพัฒนา โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ของพระมหาวิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60
5. บริษัท บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา) จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลกำลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) หลังจากการรับรองครั้งแรกในปี 2556 รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มให้คำค่าของบริษัทฯ จำนวน 69 ราย และบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัท บางจาก กรีนเนท จำกัด ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| ผู้ถือหุ้น<br>(พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์) | ขอแสดงความชื่นชมต่อผลการดำเนินงานซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดผลงานตามมุมมองของนักลงทุนคือ คาดหวัง และผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่ อีกทั้งได้เสนอแนะแนวทางในเรื่องอื่นๆ ดังนี้ |
|   | 1. ให้มุ่งเน้นและแยกรายได้จากธุรกิจออกเป็น Core Business และ Non-Core Business  |
|   | 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อาทิ เสนอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานรัฐ เช่น สโมสรทหารบกหรือห้องประชุมของหน่วยงานอื่นเพื่อลดค่าใช้จ่าย   |

3. บริษัทฯ ควรเน้นการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นนิสัยทัศน์ของบริษัทฯ แม้จะมีต้นทุนสูง แต่จะช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
  4. ด้านการแข่งขันธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน เสนอให้ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ Food & Drink ให้ทั่วถึงทุกสถานีบริการทั้งในและนอกตัวเมือง
  5. เสนอให้เพิ่มการจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี เป็นภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
- ขอบคุณสำหรับความเห็นและชี้แจงดังนี้

ประธานฯ

1. เดิมรายได้ทางหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาสู่ธุรกิจพลังงานสีเขียวและธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล ไบโอดีทอล เป็นต้น รวมถึงธุรกิจอื่นที่ยังเป็น Non-Core Business ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะผลักดันให้เป็น Core Business ต่อไป
2. สถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่นความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าและขนาดของสถานที่ประชุมและที่จอดรถที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้ ทั้งนี้ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณาต่อไป
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่อง R&D เป็นอย่างมาก โดยมีหน่วยงานเฉพาะที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนา บริหารจัดการเทคโนโลยีและเครือข่าย พร้อมทั้งบ่มเพาะธุรกิจ Start-up เพื่อผลักดันสู่วิสัยทัศน์องค์กรที่วางไว้
4. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่สอง และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีการพัฒนาลงทุนและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานและการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น
5. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีทั้งสองภาษาและเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าศึกษาได้ โดยมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีการพิมพ์เฉพาะภาษาไทย

ผู้ถือหุ้น

(นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

แสดงความชื่นชมบริษัทฯ ที่นำส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ากว่า 20 วัน ทำให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาอ่านอย่างเพียงพอ และแสดงความยินดีกับผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ คำนึงถึงการลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น

ชี้แจงว่า ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ คำนึงถึงผลกำไรควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ และเนื่องจากธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันที่อาจส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีต่อๆ ไป บริษัทฯ จึงได้พิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ บนพื้นฐานความสมดุลเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ มหาวิริโย) สอบถามคาดการณ์แต่ละกลุ่มธุรกิจในปี 2560 เป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจรวมแ่ง EBITDA เพิ่มขึ้น 20% แบ่งสัดส่วนเป็นธุรกิจโรงกลั่น 45-50% ธุรกิจการตลาดและค้าปลีก 25% ธุรกิจพลังงานสีเขียว 20% และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 10%

ผู้ถือหุ้น (นายคุณวุฒิ วัฒนกิจ) มีข้อสังเกตว่า สถานะบริการน้ำมันบางจากสาขาแคราย มีป้ายโฆษณาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ริมทางเท้าซึ่งเป็นที่สาธารณะ จึงขอให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบด้วย

ประธานกรรมการ รับทราบและจะให้ฝ่ายจัดการไปตรวจสอบและดำเนินการโดยเร็วต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 101,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,841 ล้านบาท หนี้สินรวม 57,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,915 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 43,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,926 ล้านบาท ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 144,705 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ 4,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.47 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 ในส่วนของฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 78,349 ล้านบาท หนี้สินรวม 41,137 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 37,212 ล้านบาท ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 137,064 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 4,502 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.27 บาทต่อหุ้น ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 19,287 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 13,288 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 8,154 ล้านบาท
- เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,391 ล้านบาท
- ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ -110 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยแสดงความเห็นว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

<p>ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ มหาริโย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ขอให้ผู้บริหารชี้แจงกระแสเงินสดที่เป็นบวกจากกิจกรรมจัดหาเงินว่าเพิ่มขึ้นจากอะไรบ้าง โดยขอให้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ได้ทราบถึงรายละเอียดชี้แจงว่า บทที่เสนอนั้นเป็นงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดหาเงินกู้แต่อย่างใด แต่เงินที่ได้มาในส่วนนั้นมาจากการที่ BCPG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) ประมาณ 6,000 ล้านบาท</p>
--	---

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,047,912,716	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7952
ไม่เห็นด้วย	40,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	2,110,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2009

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานว่ ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 4,773 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.47 บาท และกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 4,502 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.27 บาท โดยปี 2559 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี ธุรกิจโรงกลั่นมีการใช้อัตราการผลิตได้สูงกว่าเป้าหมาย ธุรกิจการตลาดยังคงเติบโตอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการขยายธุรกิจดังกล่าว ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปกติเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการและการจัดตั้งบริษัทใหม่ แต่ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558

บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 อัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,478 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและคิดเป็นร้อยละ 52 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 สำหรับเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,377 ล้านบาท โดยเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 30 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,478 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท สำหรับเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,377 ล้านบาท โดยจัดสรรจากเงินกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจำนวน

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| ผู้ถือหุ้น<br>(นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ)              | แสดงความเห็นว่า ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมามีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงขอสอบถามและเสนอแนะดังนี้  |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่ | ชี้แจงดังนี้  |
| ผู้ถือหุ้น<br>(พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์)      | เสนอแนะให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงความเหมาะสม อีกทั้งหากการจ่ายเงินปันผลอยู่ในระดับดี ราคาหุ้นย่อมเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้นักลงทุนมีความต้องการซื้อหุ้น   |
| ประธานฯ  | ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อราคาหุ้นให้สูงขึ้นเพียงระยะสั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ไม่มีเม็ดเงินสำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการ ดังนั้นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรานี้เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนงานที่จะลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอรับข้อคิดเห็นทั้งหมดไปพิจารณาต่อไป |
| ผู้รับมอบฉันทะ<br>(นายกวิน สุขเสถียรพาณิชย์)       | สอบถามว่ายังมีการลงทุนโครงการในประเทศออสเตรเลียหรือไม่ เนื่องจากไม่พบรายงานผลการดำเนินงานและเสนอแนะให้แก่ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้ง  |

<p>ประธานฯ</p>	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการลงทุนหลายโครงการต่อเนื่องผ่านบริษัทลูกและการจ่ายปันผลต้องคำนึงถึง Yield ในระดับที่เหมาะสมและไม่น้อยกว่าบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนจึงจำเป็นต้องเตรียมสำรองเงินสำหรับการลงทุน ทั้งนี้ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาต่อไป</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ และ พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกกะ)</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมาย (นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์)</p>	<p>เสนอพิจารณาแก้ไขวาระเป็นเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลปี 2559 เป็นอัตรา 2 บาทต่อหุ้น เทียบเท่าปี 2558</p> <p>เนื่องจากการในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันจะมีการมอบฉันทะที่ระบุมความประสงค์ในการลงมติไว้ชัดเจนแล้ว โดยพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการตามหนังสือเชิญประชุมและไม่มีเหตุที่ผู้รับมอบฉันทะจะลงมติให้แตกต่างไปได้ จึงเกรงว่าหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ละคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว ทำให้คะแนนเสียงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาวาระ</p>
<p>ผู้รับมอบฉันทะ (นายกวิน สุขเสถียรพาณิชย์)</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมาย (นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์)</p>	<p>เสนอให้พิจารณาเพิ่มวาระการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละ 60</p> <p>ชี้แจงว่าตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน แม้ว่าการกำหนดนโยบายจ่ายปันผลจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นก็สามารถทำได้ แต่จะต้องดำเนินการประชุมทุกระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ให้ครบก่อนและผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นทั้งหมดจะเสนอวาระได้ ถ้าคะแนนเสียงไม่ถึงสัดส่วนดังกล่าวก็สามารถฝากเป็นข้อคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้</p>
<p>อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย (นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร)</p>	<p>แสดงความเห็นว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนบางส่วนได้เดินทางกลับแล้ว ประกอบกับมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมาแล้วล่วงหน้า จึงไม่ควรจะมีการเปลี่ยนวาระหรือเพิ่มวาระทำให้คะแนนเสียงไม่เพียงพอและขอให้การเสนอเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นวาระพิจารณาในปีถัดไป</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้มาลงมติแล้ว ดังนั้น ตามที่มีการเสนอมาทั้งหมดจึงขอรับข้อคิดเห็นทั้งหมดไว้เพื่อพิจารณาว่านโยบายจ่ายปันผลควรเป็นอย่างไรต่อไป</p>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,050,186,082	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9790
ไม่เห็นด้วย	218,263	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0207
งดออกเสียง	1,330	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,478 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2560

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายประสงค์ พูนธเนศ และ ม.ล.ปริญญ์กริณี สมิตี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที่ประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน และข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายประสงค์ พูนธเนศ และ ม.ล.ปริญญ์กริณี สมิตี

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายประสงค์ พูนธเนศ และ ม.ล.ปัทมาธิก สมิตี กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

จากนั้นประธานกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน และประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ)	เสนอแนะว่า ควรระบุในรายงานประจำปีว่ากรรมการแต่ละท่านได้ทำประโยชน์อะไรให้กับองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นว่ากรรมการอุทิศตนให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใด และมีเวลาเพียงพอในการเข้าดูแลกิจการหรือไม่ พร้อมเสนอให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการ
ประธานฯ	ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะพิจารณาให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

(1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ					
เห็นด้วย	1,048,028,155	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7704	
ไม่เห็นด้วย	2,373,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2259	
งดออกเสียง	37,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0035	
(2) พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา					
เห็นด้วย	1,020,265,495	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.1275	
ไม่เห็นด้วย	30,051,260	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.8608	
งดออกเสียง	32,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0030	
บัตรเสีย	90,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0085	
(3) พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์					
เห็นด้วย	1,020,291,651	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.1300	
ไม่เห็นด้วย	30,025,604	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.8583	
งดออกเสียง	31,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0030	
บัตรเสีย	90,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0085	
(4) นายประสงค์ พูนธเนศ					
เห็นด้วย	1,024,306,651	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.5122	
ไม่เห็นด้วย	26,095,104	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.4842	
งดออกเสียง	37,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0035	
(5) ม.ล.ปัทมาธิก สมิตี					
เห็นด้วย	1,024,311,151	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.5126	
ไม่เห็นด้วย	26,091,104	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.4838	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ได้แก่ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายประสงค์ พูนธเนศ และ ม.ล.ปุ่นทริก สมิติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง)

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

3. ค่าตอบแทนอื่น

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,022,008,358	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.2933
ไม่เห็นด้วย	28,425,497	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.7060
งดออกเสียง	6,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,825,400 บาท เท่ากับปี 2559 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัท ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการสอบทาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใน  
ห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับ  
คะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,050,419,155	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	6,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	14,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง  
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์  
กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น  
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,825,400 บาท ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์  
ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10  
ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น  
ผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการแก้ไขชื่อบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ  
แก้ไขชื่อบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันธุรกิจ  
ของบริษัทฯ ได้ขยายจากธุรกิจปิโตรเลียมออกไปครอบคลุมถึงธุรกิจต่อเนื่องและธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลัก รวมไปถึง  
ถึงขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะธุรกิจปิโตรเลียม เพิ่มเติมอีกหลายประเภท ดังนั้น ชื่อนิติบุคคล  
ของบริษัทฯ ที่ใช้มาแต่เดิมพร้อมกับการจัดตั้งบริษัทฯ ซึ่งใช้คำว่า “ปิโตรเลียม” จึงไม่สื่อความถึงการประกอบธุรกิจ  
ในปัจจุบันของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขชื่อบริษัท เป็นดังนี้

<b>ชื่อปัจจุบัน</b>	ภาษาไทย	“บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)”
	ภาษาอังกฤษ	“THE BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED”
<b>แก้ไขเป็น</b>	ภาษาไทย	“บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
	ภาษาอังกฤษ	“BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

ทั้งนี้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงใช้ชื่อ “BCP” ตามเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อนึ่ง ชื่อบริษัทฯ เป็นรายการที่ปรากฏในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนั้น การแก้ไขชื่อบริษัทฯ จึงต้อง  
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกันด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 18 และ 31 แห่ง  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  
BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”



คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,050,416,655	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	11,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	12,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบริษัท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นและดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 32 ปี โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2537 ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจัยภายนอกที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ กฎหมาย ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ บางประการไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือยังขาดความสมบูรณ์ ครบถ้วน ทันสมัย ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับให้มีความทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติในปัจจุบันของหน่วยงานกำกับดูแลและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยยังคงมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยังคงรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับด้วยวิธีการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและใช้ฉบับใหม่แทน ซึ่งข้อบังคับฉบับใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 47 ข้อ (ข้อบังคับฉบับปัจจุบันมีทั้งสิ้น 42 ข้อ) ซึ่งสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้สามารถจำแนกตามลักษณะของการแก้ไขออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อการแก้ไข	สาระสำคัญและเหตุผลของการเสนอแก้ไข
1. ตัดบทนำของข้อบังคับในส่วนของประวัติการจัดตั้งบริษัท	ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ มีระบุในรายงานประจำปีซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว รวมถึงข้อบังคับของบริษัทมหาชนส่วนใหญ่ไม่มีบทนำดังกล่าว

หัวข้อการแก้ไข	สาระสำคัญและเหตุผลของการเสนอแก้ไข
<p>2.แก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจนสมบูรณ์สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป และเป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>อาทิเช่น</p> <p>2.1 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืน หรือ Treasury Stock ให้ครบถ้วน โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งระบุไว้ในร่างข้อบังคับใหม่ ข้อ 5 และ 6</p> <p>2.2 แก้ไขข้อความเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกใบหุ้นและการแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน ซึ่งระบุไว้ในร่างข้อบังคับใหม่ ข้อ 7 และ 8</p> <p>2.3 แก้ไขรายละเอียดขั้นตอนกรณีมีผู้ถือหุ้นรับโอนหุ้นเกิน Foreign Limit โดยได้ปรับแก้รายละเอียดการโอนหุ้นเกิน Foreign Limit ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปของนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งระบุไว้ในร่างข้อบังคับใหม่ ข้อ 11</p> <p>2.4 เปลี่ยนแปลงวิธีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามหลักวันกำหนดสิทธิ หรือ Record Date ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาเอกสารเชิญประชุมหรือเอกสารสำคัญต่าง ๆ ได้มากขึ้น จากเดิม 21 วัน เป็นไม่เกิน 2 เดือน โดยระบุไว้ในร่างข้อบังคับใหม่ ข้อ 13</p> <p>2.5 แก้ไขการนับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยแก้ไขการนับคะแนนเสียงในกรณีปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งระบุไว้ในร่างข้อบังคับใหม่ ข้อ 20</p> <p>2.6 แก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการผู้มีอำนาจให้มีความยืดหยุ่น โดยแก้ไขเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งระบุไว้ในร่างข้อบังคับใหม่ ข้อ 21</p> <p>2.7 เพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อรองรับการจัดประชุมคณะกรรมการด้วยวิธีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ คสช. และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งระบุไว้ในร่างข้อบังคับใหม่ ข้อ 27</p>

นอกจากนี้ เพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความในข้อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งการเสนอมอบอำนาจในส่วนนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสาระสำคัญส่วนหนึ่งของคำสั่งฉบับดังกล่าวรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 บางประการซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ตามร่างข้อบังคับฉบับใหม่ที่น่าเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ด้วย แต่เป็นการแก้ไขให้สิทธิของ

ผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของให้ นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลด์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าคำสั่งฉบับข้างต้นมีผลยกเลิกมาตรา 100 และมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ฉบับปัจจุบันและให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 100 และมาตรา 128 ใหม่ตามคำสั่งฉบับดังกล่าว ซึ่งส่วนที่ส่งผลกระทบต่อร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ การยกเลิกและใช้บทบัญญัติมาตรา 100 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 100 เดิมให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในการเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม และคณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมภายใน 1 เดือน ซึ่งหลักการนี้ได้ระบุไว้ในร่างข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ ข้อ 14 วรรคสาม ซึ่ง ณ ปัจจุบันถูกยกเลิกและให้ใช้มาตรา 100 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมภายใน 45 วันซึ่งขยายเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นข้างต้นสามารถเรียกประชุมเองได้โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่หากมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นซึ่งเรียกประชุมนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับใหม่มีสาระสำคัญไม่ขัดกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแก้ไขรายละเอียดของข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนนี้ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกัน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ มหาริโย)	มีข้อสังเกตตามข้อบังคับเดิม ข้อ 31. ซึ่งตรงกับร่างข้อบังคับใหม่ ข้อ 35. กำหนด “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ...” เห็นว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ขอเสนอให้ตัดคำว่า “ห้าม” หรือ “มิให้” ออก เพียงคำใดคำหนึ่งได้หรือไม่
ประธานฯ ที่ปรึกษากฎหมาย (นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลด์)	ขอบคุณสำหรับความเห็น และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจง ชี้แจงว่า คำว่า “ห้ามมิให้” นั้น เป็นข้อความที่ใช้ในบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันกับคำว่า “ห้าม” หรือ “มิให้” แต่ในการจดทะเบียนข้อบังคับบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายทะเบียนบริษัทมหาชนจะแนะนำให้ใช้ถ้อยคำที่ตรงกับตัวบทกฎหมาย จึงเห็นว่าควรใช้ข้อความตามร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,014,162,451	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	96.5458
ไม่เห็นด้วย	36,259,504	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	3.4518
งดออกเสียง	24,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0023

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ ตามที่เสนอ

### ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า “..ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้..” ซึ่งไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ)	เสนอแนะว่า การจ่ายเงินปันผลควรจ่ายภายใน 7 วันหลังจากวันประชุม
ประธานฯ	ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอยู่แล้ว ทั้งนี้ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาต่อไปและให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอขอเพิ่มวาระว่ากระทำได้หรือไม่
ที่ปรึกษากฎหมาย (นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์)	ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย (นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร)	แสดงความคิดเห็นว่า กรณีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระจรรยาบรรณจะเป็นการไม่เหมาะสมเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ได้มาลงทะเบียนและเข้าประชุมโดยส่วนมากได้ออกจากที่ประชุมแล้วและไม่สามารถนำมานับคะแนนเสียงได้ ประกอบกับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมาแล้วล่วงหน้าแล้ว รวมถึงหากจะมีการเสนอเพิ่มวาระเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละ 60 ขอให้พิจารณาเป็นวาระในปีถัดไปแทน
ประธานฯ	ชี้แจงว่า การกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้คำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่ามีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 แต่บริษัทก็พิจารณาจ่ายเงินปันผลสูงมากที่สุดเท่าที่ผู้ถือหุ้นและองค์กรได้ประโยชน์เสมอมา ในส่วนข้อเสนอแนะจะขอรับไว้พิจารณาต่อไป
ผู้ถือหุ้น (นายเกรียงมาศ พันธุ์ชัย)	มีข้อสังเกตว่า ค่าตอบแทนกรรมการระบุว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ในขณะที่อัตราการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นกลับลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (อัตราหุ้นละ 2 บาท)
ประธานฯ	ขอขอบคุณและขอรับไปพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้น  
(น.ส.พรทิพย์ เยาว์พฤกษ์ชัย)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่และทราบว่า มีวัตถุดิบอื่นที่มี  
ประสิทธิภาพมากกว่าลิเทียม  
ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ แต่บริษัทฯ ลงทุนในเหมืองแร่  
ลิเทียมซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำแบตเตอรี่หลายชนิด  
สำหรับใช้ในรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจน  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพาต่างๆ นอกจากนี้ ลิเทียมเป็นธาตุโลหะที่มี  
น้ำหนักเบาที่สุทธองจากไฮโดรเจน สามารถเก็บประจุต่อน้ำหนักได้มากกว่าธาตุ  
ชนิดอื่นจึงคาดว่า การใช้ลิเทียมยังคงอยู่ในอุตสาหกรรมได้มากกว่า 20 ปี ดังนั้น  
แนวโน้มของการลงทุนในโครงการนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีและให้ผลกำไรที่  
เหมาะสมในอนาคต

ผู้ถือหุ้น  
(นายสุวิทย์ มหาวิริโย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายงดแจกของช่าว่วยมาหลายปีเพื่อให้สอดคล้องกับ  
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การแจกของช่าว่วยในปีนี้จะส่งผลกระทบต่อ  
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้บริหารชี้แจงเพื่อความชัดเจน
2. เหตุใดจึงเลือกใช้แบรนด์ SPAR เป็นร้านค้าปลีกในสถานีบริการน้ำมัน  
ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ ยังคงนโยบายงดแจกของช่าว่วยเพื่อให้สิทธิเท่าเทียมกันสำหรับ  
ผู้ถือหุ้นทุกราย ส่วนสมุดที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มาลงทะเบียนและร่วม  
ประชุมเพื่อสำหรับการจัดบันทึกเนื้อหาในการประชุม
2. เนื่องจาก SPAR สาขา 45 ประเทศทั่วโลก มีค่าสิทธิที่ค่อนข้างต่ำและพร้อม  
สนับสนุนธุรกิจของบางจากฯ โดย SPAR ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร  
จัดการ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
สามารถตอบรับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็น  
ต้นแบบร้านค้าสหกรณ์ในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก

ผู้ถือหุ้น  
(น.ส.พรทิพย์ เยาว์พฤกษ์ชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามดังนี้

1. นโยบายการลงทุนธุรกิจพลังงานสีเขียวมีสัดส่วนอย่างไร
2. จากข่าวปัญหาของธุรกิจพลังงานลมหรือแสงอาทิตย์ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อ  
สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน ทางบริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานต่อ  
ผลกระทบดังกล่าวอย่างไร

ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ วางเป้าหมายให้สัดส่วน EBITDA ธุรกิจโรงกลั่นต่อธุรกิจอื่นลดลง  
จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 50 โดยไม่ลดขนาดของจำนวนเงิน แต่จะเพิ่ม  
EBITDA จากธุรกิจตลาดและธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจพลังงานสีเขียวเพิ่มขึ้น  
ซึ่งบริษัทฯ ตั้งใจจะสร้างความให้เติบโตให้มากกว่าธุรกิจโรงกลั่น
2. ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนธุรกิจพลังงานลมในประเทศ จึงไม่มีผลกระทบ  
ใดๆ ต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

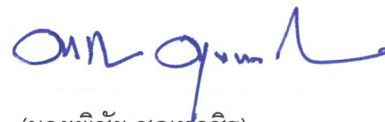
ผู้รับมอบฉันทะ (นายสมัย ชาวป่า)	เช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ธุรกิจพลังงานสีเขียว อีกทั้งยังมีธุรกิจชีวภาพอื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสนใจในการลงทุน แสดงความเห็นด้วยกับการให้สมุดเพื่อจัดบันทึกเนื้อหาสาระต่างๆ ในการประชุมและเสนอแนะให้นำธุรกิจ SPAR มาเสริมศักยภาพปั๊มสหกรณ์ เพื่อเพิ่มยอดขายของสถานีบริการในต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดอุทัยธานี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ขอขอบคุณสำหรับความเห็น บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของปั๊มสหกรณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมากกว่า 1,000 ปั๊ม และจะมีแผนการพัฒนาตามลำดับต่อไป ซึ่งจะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป
ผู้ถือหุ้น (นายประเสริฐ ยงศุภมงคล)	สอบถามและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. บริษัทฯ มีนโยบายยกเลิกบริการร้านซ่อมยางรถยนต์ในสถานีบริการน้ำมันจริงหรือไม่ 2. เสนอให้มีบริการร้านยางรถยนต์ในสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันบางแห่งใน จ.สมุทรปราการ เคยมีบริการและได้ยกเลิกไป ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายยกเลิกการบริการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีกลุ่มธุรกิจ Green Wash, Green Serve ซึ่งให้บริการล้างรถและบำรุงรักษารถยนต์ รวมถึงบริการปะยาง ทั้งนี้การยกเลิกงานบริการบางอย่าง อาจเกิดจากความไม่คุ้มค่าทางธุรกิจของผู้เช่า อย่างไรก็ตามขอขอบคุณและจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2335-4583, 0-2335-8515 หรือที่ E-mail: [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งกระบวนการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ E-mail: [ico@bangchak.co.th](mailto:ico@bangchak.co.th)

ปิดประชุม เวลา 16.44 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.26 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 568 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,152 ราย รวมทั้งสิ้น 1,720 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,050,542,634 หุ้น ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 76.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายพิชัย ชุณหะวัณ)  
ประธานกรรมการ



(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวภควดี จรรยาเพศ)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม