

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องโถงใต้ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 774 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,055 ราย รวมทั้งสิ้น 1,829 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 923,208,461 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 67.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (ครบ 15 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ

- | | | |
|--------------------|--------------------|--|
| 1. นายพิชัย | ชูณหวชิร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรินทร์ | จิรวิศิษฐ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3. นายสุเทพ | วงศ์วรเศรษฐ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. พล.อ.วิชัย | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. พล.ร.อ.สุชีพ | หวังไมตรี | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ | โชติมา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. พล.ท.ธรรมบุญ | วิถิ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายกฤษฏา | จันะวิจารณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางปรีศนา | ประหารข้าศึก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายธีระพงษ์ | วงศ์ศิระวิลาส | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 11. นายจิรินทร์ | จักกะพาก | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 12. นายประสงค์ | พูนธเนศ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 13. นายวิศิษฐ์ | วงศ์รวมลาภ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 14. ดร.ประเสริฐ | สินสุขประเสริฐ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 15. นายชัยวัฒน์ | โควาวิสารัช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายพงษ์ชัย | ชัยจิรวีวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด |
| 2. นายสมชัย | เดชะวณิช | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจการตลาด |
| 3. นายยอดพจน์ | วงศ์รักมิตร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร |
| 4. นายสุรัชย์ | โหมะสิตเสวีวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายเกียรติชาย | ไมตรีวงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความ
ยั่งยืนองค์กร |
| 6. นายเฉลิมชัย | อุดมเรณู | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายณัฐพงศ์ | ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|---------------|----------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาการเงิน (เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 7)

- | | | |
|-------------------|------------|--|
| 1. นางสาวนพรัตน์ | แก้วศรีงาม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นางสาววิจิตา | ศุภวัฒน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 3. นางสาววรรณัญญ์ | วาทยพร | ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวิดีโอทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของอาคารเอ็ม ทาวเวอร์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นางสาวกชวดี จรรยาเพชร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าเป็นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ ชื่อบุคคลและคำถามเข้ามา

หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ยกมือ ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านที่ยกมือ เพื่อลงมติดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยจะถือว่าลงมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและหรือออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าได้ลงคะแนนเสียงและเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

ทั้งนี้สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมอีก ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สำหรับคุณสมบัติบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนเสียงต้องมีการทำเครื่องหมายและลงนามครบถ้วน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง การออกเสียงลงคะแนนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะถือเป็นบัตรเสียและจะไม่นับคะแนนเสียงในวาระนั้น

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุม ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ที่ชักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การบันทึกรายงานมีความครบถ้วนถูกต้อง

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ นายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กูร เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท พร้อมด้วยตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุมที่แสดงความจำนงร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง คือ นายสุชาติ ทรายแก้วปาร์ และมีนางสาวชุติมา วงกำจร เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ความยาวประมาณ 6 นาที โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- โรงกลั่นมีอัตราการผลิตเฉลี่ยเดือนในเดือนมีนาคม สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 121,600 บาร์เรลต่อวัน
- บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสื่อความถึงการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งได้ขยายจากธุรกิจปิโตรเลียมออกไปรวมถึงขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะธุรกิจปิโตรเลียมเพิ่มเติมอีกหลายประเภท เดือนพฤษภาคม เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมัน Hi Premium Diesel S นวัตกรรมดีเซลเกรดพรีเมียม พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์นวัตกรรมสีเขียว “Greenovative Experience” ผ่านสถานีบริการรูปแบบทันสมัยและร้านค้าปลีก SPAR จัดตั้งมูลนิธิใบไม้ปันสุข เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
- บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“BCPG”) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) จำนวนร้อยละ 33 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) ประเทศอินโดนีเซีย โรงกลั่นบางจากฯ เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยที่ 3 (GTG-3) ช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงกลั่น เดือนกันยายน บริษัทฯ เปิดตัวสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative Innovation Center หรือ BiiC

และได้รับมอบรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีกิจกรรมด้านสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและเพื่อนบ้านในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เป็นปีที่ 13 และร่วมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างโอกาสให้กลุ่มแม่บ้านรอบโรงกลั่นในโครงการ “คุณแจ๋ว คลื่นเซอร์วิส” ซึ่งเป็น 1 ใน 251 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ร่วมถวายความอาลัย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวมถึงจำหน่ายน้ำมันในราคาต่ำกว่าราคาขายปลีกหน้าปั๊มทั่วไปทุกผลิตภัณฑ์ 1.50 บาทต่อลิตรทุกสาขาทั่วประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่เดินทางร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนพฤศจิกายน ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด เป็นบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้านธุรกิจการตลาด บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนแบ่งทางการตลาดของสถานีบริการเป็นอันดับสองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 15.4

ด้วยความมุ่งมั่นทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบผลสำเร็จในด้านผลการดำเนินงาน มีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 19 อยู่ที่ 172,138 ล้านบาท มี Operating EBITDA 13,663 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯใหญ่ 5,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 สูงสุดในรอบ 7 ปี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า แจกแจงเหตุผลเป็นรายธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจโรงกลั่น มีปริมาณการกลั่นน้ำมันเฉลี่ย 111.37 พันบาร์เรลต่อวัน สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 โดยไม่มีการปิดซ่อมบำรุงประจำปี และราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อนหน้า (ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2560 อยู่ที่ 53.14 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 41.43 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)
- ธุรกิจการตลาด มีปริมาณการจำหน่ายรวมสูงกว่า 6,000 ล้านลิตร เป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า
- ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว มีรายได้เพิ่มจากการขายกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาเป็น 332 เมกะวัตต์ จากปี 2559 ที่มี 145 เมกะวัตต์
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น จากการรับรู้ผลดำเนินการเต็มปีของบริษัทฯ บางจากไบโอเอทานอล (จะเช็งเถรา) จำกัด อีกทั้งราคาขายเฉลี่ยเอทานอลที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 24.79 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯใหญ่สำหรับปี 2560 อยู่ที่ 5,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 4,773 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 4.20 บาท โดยมีรายละเอียด EBITDA แยกตามธุรกิจได้ ดังนี้

- EBITDA กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน 7,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 32 เนื่องจากค่าการกลั่นรวมที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 7.23 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล มาจากค่าการกลั่นพื้นฐาน 6.38 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรลและส่วนที่เหลือจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า (0.25 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) และกำไรจากสต็อกน้ำมัน (0.60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)
- EBITDA ธุรกิจการตลาด 2,301 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9 เนื่องจากค่าการตลาดรวมที่ลดลงร้อยละ 3 อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายสาขาเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ Non-oil จึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดสถานีบริการเป็นอันดับที่ 2 โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 16.2 ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน มีคะแนนที่สะท้อนความพึงพอใจของลูกค้า (NPS – Net Promoter Score) ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- EBITDA ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 3,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 21 จากการเปิดดำเนินการโครงการโซลาร์สหกรณ์ในประเทศไทยและโครงการ Nikaho, Nagi ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย
- EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 62 เนื่องจากบริษัท บางจากไบโอเอทานอล จำกัด (BBE) เริ่มรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีและต้นทุนวัตถุดิบค่อนข้างดี บริษัทบางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) มียอดจำหน่ายไบโอดีเซล 249 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 แต่ได้รับผลกระทบจากราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำตลอดทั้งปี ส่งผลต่อราคาขายผลิตภัณฑ์ B100 และมีผลให้ขาดทุนจากสต็อก
- EBITDA ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ 286 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท Lithium Americas Corp. ซึ่งดำเนินการเหมืองแร่ลิเทียมที่ประเทศอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15.9

บริษัทฯ เปิดตัวสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative Innovation Center (BiiC) เพื่อผลักดันนวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยเน้นด้านธุรกิจพลังงานสีเขียว และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่สนองนโยบาย Thailand 4.0 และระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล

ด้านความยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และยังคงยึดแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่สร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” กับ “คุณค่า” โดยจะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณค่าต่อสังคมไทย

บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ในการควบคุมการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้ทรัพยากรน้ำ บริษัทฯ ลดการบริโภคพลังงานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงกลั่น เช่น การติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและยกเลิกการใช้หน่วยผลิตไอน้ำเดิม บริษัทฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2560 ได้ 3.4 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานความร้อนใต้พิภพ ด้านการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำรวมลง 1.19 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือลดลงร้อยละ 3.42 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

บริษัทฯ จัดตั้งมูลนิธิไปไม่ปันสุข ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายทำเกษตรอินทรีย์และมีรายได้เสริม สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเป็นแนวร่วมส่งเสริมให้บริษัทย่อยและคู่ค้าของบริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ปัจจุบันมีบริษัทย่อย 3 บริษัท และคู่ค้า 91 ราย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งมีบริษัทย่อย 1 บริษัท และคู่ค้า 2 รายได้รับการรับรองเป็นแนวร่วม CAC แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมบุญ จุลณิโชติ)	ขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จด้านผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อเป็นการยกระดับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้สูงขึ้นบริษัทฯ ควรดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ควรจัดให้มีระเบียบวาระแรก เป็นประธานแจ้งสรุปให้ที่ประชุมทราบถึงแนวโน้มต่างๆ ของภาพรวมธุรกิจ 2. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ควรมีการแนะนำผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ 3. เสนอแนะบริษัทฯ พิจารณาปรับลดหลักเกณฑ์หรือข้อจำกัดของการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ประธานกรรมการ	ขอบคุณและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
ผู้ถือหุ้น (พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุก)	แสดงความชื่นชมต่อความก้าวหน้าของกิจการและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ เกิดความเสี่ยงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Disruptive technology) ที่อาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ บริษัทฯ ควรปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงมุ่งหวังให้บางจากฯ ยังคงยึดมั่นบนความสมดุลทั้งด้านธุรกิจและสังคม เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการ

กล่าวขอบคุณที่แสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะ โดยชี้แจงว่าปัจจุบันทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวทางที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะอยู่แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 114,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,327 ล้านบาท (+12%)
- หนี้สินรวม 61,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,104 ล้านบาท (+7%)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 52,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,223 ล้านบาท (+19%)
- ผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 172,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,433 ล้านบาท (+19%) และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,005 ล้านบาท (+21%) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.20 บาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 10,106 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 13,851 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 18,960 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,761 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย โดยแสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
(นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์)

สอบถามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 211 เรื่อง “หักค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย และค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย เป็นรายการอุปกรณ์ Spare part และสารเคมีในโรงกลั่น เช่น น้ำยาดับเพลิง ที่เสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุการใช้งานตามระยะเวลา เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ)

เสนอแนะว่าการใช้เงินลงทุนควรมีการติดตามถึงความสามารถในการทำกำไร รวมถึงให้ระมัดระวังภาระหนี้จากการลงทุนในบริษัท หรือโครงการต่างๆ โดยขอให้บริษัท ดำรงรักษาไว้ซึ่งระดับการเติบโตของผลกำไร

ประธานกรรมการ

ชี้แจงว่า

1. การลงทุนของบริษัท มีเงื่อนไขการลงทุนที่ชัดเจน คือ กรณีที่เป็นการลงทุนในโครงการทั่วไปหรือประเภท Fixed income เช่น โรงงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ อัตราผลตอบแทนการลงทุนหลังหักเงินกู้ควรอยู่ในระดับร้อยละ 15 ในขณะที่การลงทุนสำหรับโครงการต่อยอดโครงการเดิม หรือ Upgrade ต้องมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนหลังหักเงินกู้ สูงเกินกว่าร้อยละ 15 คณะกรรมการจึงจะพิจารณาความเหมาะสมการเข้าลงทุน
2. เรื่องภาระหนี้สินจากการลงทุน กรณีบริษัท ถือหุ้นใหญ่ หนี้สินของบริษัทจะถูกบรรจุรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทแม่ทำให้สามารถติดตามได้ สำหรับกรณีที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนน้อยจะมีส่วนได้เสียในผลกำไร/ขาดทุนในบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมที่ตนเองถือหุ้น (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) โดยไม่ต้องเอาส่วนหนี้สิน (Liabilities) มารวมอยู่ในงบการเงินตามหลักการบัญชี

ผู้ถือหุ้น
(นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล)

สอบถามถึงรายละเอียดงบกำไรขาดทุน ที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 152 เรื่องรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 1,518 ล้านบาท ว่าเกิดจากอะไรและสามารถกลับรายการได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวคือการรับรู้บันทึกด้อยค่าของ Nido Petroleum Limited ตามที่บริษัท ได้มีการรายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์ เป็นระยะเกี่ยวกับผลการขุดเจาะในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 ถึงผลของการเจาะหลุมสำรวจในพื้นที่สำรวจ Mid – Galoc ที่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ จึงมีการตัดสำรองหรือการด้อยค่าของสินทรัพย์

ผู้ถือหุ้น
(นายอภิชัย โชคชูลีกร)

ได้สอบถามดังนี้

1. จากผลประกอบการปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 21 เนื่องจากไม่มีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นนั้น ในปี 2561 ซึ่งบริษัท มีแผนหยุดซ่อมบำรุงประจำปีจะส่งกระทบต่อกำไรให้ลดลงหรือไม่ และบริษัท มีแผนการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ผลกำไรมีความสม่ำเสมอ
2. เดือนมีนาคมปี 2560 โรงกลั่นมีอัตราการผลิตเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นเพราะสาเหตุใด รวมถึงจะสามารถคงอัตราผลิตในระดับสูงให้ได้อีกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า โรงกลั่นมีการปิดซ่อมบำรุงประจำปีในรอบ 18 เดือน โดยในปีนี้มีกำหนดปิดซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 45 วัน เริ่มวันที่ 30 เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญา Engineering Procurement and Construction (EPC) เพื่อออกแบบก่อสร้างและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ซึ่งจะทำให้สามารถยืดรอบปิดซ่อมบำรุงประจำปีได้เป็น 30 เดือน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จของโครงการในปี 2563

การใช้กำลังกลั่นของโรงกลั่น ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและการวางแผนผลิต เช่น ช่วงต้นปีจะเป็นช่วงที่มีการใช้กลั่นน้ำมันสูงเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ขณะที่ในช่วงฤดูฝนการใช้กำลังกลั่นจะลดลงตามความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ตามภายหลังปี 2563 หลังการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จ ความสามารถในการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 120,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 135,000 บาร์เรลต่อวัน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	923,708,459	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7516
ไม่เห็นด้วย	2,299,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2483
งดออกเสียง	341,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 6,152 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.47 บาท และผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 5,778 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.20 บาท โดยปี 2560 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี กำไรเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากปี 2559 และมีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ ที่มุ่งเน้นสร้างเทคโนโลยีสีเขียวผ่านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ทั้งเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสด บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,960 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สำหรับเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,514 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.85 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,960 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท สำหรับเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,514 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล)	สอบถามถึงการจัดสรรเงินปันผล โดยแนะนำให้จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จนหมดก่อน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราที่มากที่สุดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเครดิตภาษีมากที่สุดอยู่แล้ว โดยได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ที่ 0.85 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ที่ 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งหลังจากจ่ายเงินปันผลงวดนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 คงเหลือ 27 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเงินปันผล
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย (นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์)	ให้ข้อสังเกตและสอบถามถึงผลการนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลนับคะแนนว่าเหตุใดจึงไม่สามารถรวมได้ครบร้อยละ 100 ของการลงคะแนน
ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตถึงผลการลงคะแนนที่ผลรวมไม่ครบร้อยละ 100 นั้นเกิดจากรูปแบบของการแสดงผลที่แสดงเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ดังนั้นเมื่อมีคะแนนเสียงส่วนของการงดออกเสียงหรือบัตรเสียที่มีเสียงน้อยกว่าทศนิยมตำแหน่งที่ 4 จะไม่สามารถรวมได้ครบร้อยละ 100 ทั้งนี้ขอขอบคุณและรับข้อสังเกตเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	926,747,217	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	11,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	14,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	3,250	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.15 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,960 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น นายพิชัย ชุณหวิธชัย นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที่ประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงขอออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ และขอให้นายสุรินทร์ จิรวิศิษฐ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานวาทะตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน และข้อ 23 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ นายพิชัย ชุณหวิธชัย นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ

กรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิธร นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส และนายชัยวัฒน์ โควาริสารัช กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

จากนั้นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์) เสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระว่า บริษัทฯ ควรชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย

ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ยกมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านที่ยกมือ เพื่อลงมติดังกล่าว

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

(1) นายพิชัย ชุณหวิธร

เห็นด้วย	879,801,893	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.9316
ไม่เห็นด้วย	46,972,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	5.0683
งดออกเสียง	41,920	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	3,250	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

เห็นด้วย	878,376,993	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.7781
ไม่เห็นด้วย	48,394,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	5.2218
งดออกเสียง	44,320	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	3,250	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส

เห็นด้วย	879,797,793	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.9314
ไม่เห็นด้วย	46,973,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	5.0685
งดออกเสียง	44,920	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	3,250	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

(4) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

เห็นด้วย	916,177,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.8563
ไม่เห็นด้วย	10,599,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.1436
งดออกเสียง	39,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	3,250	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

(5) ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล

เห็นด้วย	879,965,713	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.9490
ไม่เห็นด้วย	46,811,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	5.0509
งดออกเสียง	22,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	19,850	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพิชัย ชุนหวธร นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส และ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2560)

คณะกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. คำตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2560)

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

3. คำตอบแทนอื่น (เท่ากับปี 2560)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์)	ให้คำแนะนำเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนเรื่องเงินโบนัสของกรรมการ ควรกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของกำไรสุทธิ เพื่อใช้ในการพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ
ประธานกรรมการ	กล่าวขอบคุณข้อแนะนำของผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	875,348,779	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.4449
ไม่เห็นด้วย	51,432,839	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	5.5493
งดออกเสียง	48,680	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0052
บัตรเสีย	4,365	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2559 - 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับปี 2561 นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,917,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 5 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการสอบทาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์) แนะนำว่า การกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพื่อขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น ควรเป็นตัวเลขที่กำหนดไว้ชัดเจนตายตัว เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ควบคุมได้

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ มีสถานที่นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ เช่น สำนักงานสาขา

การเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of pocket) เพื่อการปฏิบัติงานดังกล่าวกำหนดไม่เกิน ร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยปีที่ผ่านมามีบริษัทผู้สอบบัญชีคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้น
(นายพัชระ มาศสกุลพรรณ)

เสนอแนะว่า ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ ควรกำหนดไว้ที่ระดับไม่เกินร้อยละ 4 ของค่าธรรมเนียม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงว่า ในขั้นตอนการสอบบัญชีจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถคาดคะเนหรือคำนวณล่วงหน้าได้จากความหลากหลายของการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้การระบุขอบเขตไว้ว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี เป็นมาตรฐานของธุรกิจการตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้ดูแลทุกครั้งของการเบิกจ่ายว่ามีความสมเหตุสมผล

ผู้ถือหุ้น
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ)

ขอให้บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดตัวเงินของค่าสอบบัญชี และเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทสอบบัญชี

ประธานกรรมการ

รับทราบและขอชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ดังนี้

1. การสอบบัญชี เป็นงานวิชาชีพที่ต้องมีความเป็นอิสระและต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานการสอบบัญชี การคัดเลือกผู้สอบบัญชีต้องคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นหลัก ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับกำไรของบริษัท
2. กรณีกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นแบบเหมาจ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไว้แล้ว บริษัทฯ อาจเสียเปรียบเนื่องจากบริษัทสอบบัญชีต้องมีการเผื่อค่าความเสี่ยงของงานไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวน บริษัทฯ จึงเลือกแนวทางในการกำหนดกรอบเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เบิกจ่ายตามจริงและสมเหตุสมผลและไม่เกินร้อยละ 10

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	926,517,878	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9944
ไม่เห็นด้วย	51,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	168,420	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	120,965	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,917,000 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานว่าตามที่ BBGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของกลุ่ม BBGI มีความตั้งใจในการทำงาน และเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท BBGI จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI หรือโครงการ BBGI ESOP พร้อมกับการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการ BBGI ESOP ดังนี้

- เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกับการเสนอขายหุ้น IPO
- หุ้นที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP มีจำนวนไม่เกิน 3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นแตกต่างจากรายละเอียดของโครงการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของ BBGI มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ BBGI จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 5 บาทต่อหุ้นและจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BBGI เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสัดส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขายตามโครงการ BBGI ESOP โดยกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลัง IPO ของ BBGI
- หากมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่เหลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP บริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยมีราคาเสนอขายในราคาเดียวกับราคา IPO ของ BBGI
- ในกรณีนี้จะเกิด Control Dilution กับผู้ถือหุ้นบางจากฯ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ซึ่งคำนวณมาจากการถือหุ้นร้อยละ 60 ของบางจากฯ ใน BBGI และจะไม่เกิด Price Dilution เนื่องมาจากการขายหุ้นตามโครงการ BBGI ESOP กระทำในช่วงเวลาและราคาเดียวกันกับการทำ IPO

นอกจากนี้โครงการ BBGI ESOP มีการกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ที่สำคัญดังนี้

- BBGI จะเสนอขายหุ้นภายใต้โครงการ BBGI ESOP ภายหลังจากที่ BBGI ได้รับอนุญาตการเสนอขายหุ้น IPO จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
- ทั้งนี้จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ให้กับกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นภายใต้โครงการ
- ผู้ที่จะได้รับจัดสรรต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหารและหรือพนักงานของ BBGI ณ วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหุ้น IPO ของ BBGI มีผลใช้บังคับหรือเป็นผู้บริหารและหรือพนักงานในบริษัทย่อยของ BBGI ที่เริ่มงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการขออนุมัติผู้ถือหุ้นของบางจากฯ จะต้องมีการระบุรายชื่อและจำนวนหุ้นที่กรรมการของ BBGI แต่ละรายจะได้รับจัดสรรภายใต้โครงการ BBGI ESOP ซึ่งมีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 793,000 หุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
(นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์)

สอบถามว่า หุ้นในโครงการ ESOP ที่จะจัดสรร มีกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) หลังหุ้นเข้าซื้อขายภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า เนื่องจากจำนวนหุ้นในโครงการ ESOP เป็นจำนวนที่ไม่มากและราคา
ที่เสนอขายจะเป็นราคาเดียวกับราคา IPO โดยไม่มีส่วนลด ดังนั้นจึงไม่มี Silent
Period

ผู้รับมอบฉันทะ
(นายสันติ เต็มแสงเลิศ)

สอบถามว่า ราคาพาร์ของหุ้น BBGI ที่กำหนดไว้ 5 บาท จะเสนอขายให้
ประชาชนในราคานี้หรือไม่ และมีกำหนดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ของ BBGI อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า ราคาเสนอขายของหุ้น BBGI ยังไม่ได้กำหนดไว้ สำหรับการจัดสรรหุ้น
ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นการจัดสรรพร้อมกับที่ประชาชนทั่วไป
จะได้รับ ซึ่งหมายความว่าประชาชนทั่วไปมีสิทธิจองซื้อหุ้นในราคาเดียวกับ
พนักงาน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท BBGI โดยคาดว่าจะนำหุ้นออก
เสนอขายช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาส 4 ของปีนี้

ผู้ถือหุ้น
(นายประเสริฐ ติษยาธิคม)

มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะดังนี้

1. การเสนอขายหุ้นสามัญของ BBGI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะนำวาระ
เข้าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่
2. เสนอพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive
Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แบ่งสัดส่วนให้ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นสัดส่วนการ
จัดสรรหุ้นที่น้อย (BCPG จัดสรรที่ร้อยละ 12)
3. เสนอพิจารณาแนวทางให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่ม ในการจองซื้อหุ้น IPO เกิน
สิทธิล่วงหน้า เพื่อในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ Pre-emptive Offering ต่ำ
กว่าปริมาณกำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่มีวาระเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องดังกล่าว
เนื่องจากเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของ BBGI กับบริษัทฯ พบว่ามีขนาดรายการไม่เข้าเกณฑ์ที่
กำหนดให้ดำเนินการ
2. ขณะนี้ปริมาณหุ้นส่วนที่จะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบัน ได้มีปริมาณการจอง
ซื้อเกินสิทธิอยู่แล้ว ในขณะที่ขนาดรายการของการทำ IPO ของ BBGI มี
ขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับการทำ IPO ของ BCPG เนื่องจากมูลค่าบริษัทมี
ขนาดน้อยกว่า จึงทำให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นของ BBGI อาจจะน้อยกว่า
BCPG เมื่อเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดูแลผู้ถือหุ้นเดิมโดยพิจารณา

เพิ่ม Ratio ให้กับผู้ถือหุ้นโดยเพิ่มจากร้อยละ 12 ในรอบของ BCPG เป็นร้อยละ 20 สำหรับการขายหุ้นสามัญของ BBGI

ผู้ถือหุ้น (นายประเสริฐ ติษยาธิคม)	เสนอแนะว่า บริษัท ควรเปิดสิทธิหรือสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อน เมื่อมีปริมาณหุ้นเหลือจึงค่อยให้สิทธิสถาบันจองซื้อต่อไป
ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า กระบวนการจัดทำ IPO เพื่อให้ราคาหุ้นมี Momentum และน่าสนใจสำหรับนักลงทุน ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับราคาที่น่าสนใจ บริษัท จึงต้องมีการจัดสรรสัดส่วนการจองซื้อสำหรับบุคคลและสถาบันต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อผลสำเร็จของโครงการนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผู้รับมอบฉันทะ (นายสันติ เต็มแสงเลิศ)	เสนอแนะว่า บริษัท สามารถพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท BBGI โดยเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นได้อีกทางหนึ่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า สำหรับแนวทางการเสนอขายหุ้นกู้ นั้น บริษัทบางจากฯ เองมีแผนการออกหุ้นกู้ในปี 2561 ซึ่งหากนักลงทุนสนใจการลงทุนในหุ้นกู้ ก็สามารถเลือกลงทุนกับบริษัท ได้อีกช่องทาง สำหรับแนวทางการ Spin off บริษัท BBGI ซึ่งเป็นธุรกิจชีวภาพ ก็เป็นอีกช่องทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการลงทุน
ผู้ถือหุ้น (นางนงลักษณ์ ธรรมอารี)	เสนอแนะว่า บริษัท สามารถแจ้งสิทธิการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อพร้อมกับเพิ่มแนวทางการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับจัดสรรหุ้นจองซื้อเกินสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
ผู้ถือหุ้น (พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์)	ให้ข้อแนะนำว่า ตามประกาศ ทจ.32/2551 เป็นสภาพบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมถึงเป็นมาตรการป้องกันคุ้มครองผู้ลงทุน ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ดังนั้นการใช้ดุลยพินิจของบริษัท ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
ประธานฯ	ขอบคุณและขอรับไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	874,152,573	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	94.3106
ไม่เห็นด้วย	52,658,640	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	5.6812
งดออกเสียง	71,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
บัตรเสีย	3,250	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ

(นายดิเรก คุณวุฒินิช)

ขอแสดงความชื่นชมต่อพัฒนาการของสถานบริการน้ำมันบางจากฯ ซึ่งสร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการ และขอสอบถามถึงการดำเนินงานของมูลนิธิไปไม่บันลือว่าจะมีการนำสินค้าชุมชนที่ใช้แจกตามสถานบริการน้ำมันมาจำหน่ายในร้านค้าปลีกอื่นๆ ให้เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายได้หรือไม่เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบคุณและชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเกษตรกรมาแปรรูป พร้อมพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์เป็นข้าวกล้องป๊อปที่มีมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีมุมของสินค้าชุมชนจำหน่ายในร้าน SPAR แล้ว

ผู้ถือหุ้น

(นายสันติ เต็มกุลเกียรติ)

สอบถามดังนี้

1. การปรับปรุงโครงสร้างการคิดคำนวณราคาเชื้อเพลิงหน้าโรงกลั่นใหม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่
2. ธุรกิจ Non oil ในสายธุรกิจค้าปลีก เช่น SPAR หรือร้าน Inthanin มีตัวชี้วัดผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างไร มีความคาดหวังในธุรกิจอย่างไร
3. ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเมื่อบริษัทฯ หมดสัมปทานเดิมของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการลดผลกระทบของการเลื่อนแผนส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ
4. ขอทราบแนวทางการลงทุนและบริหารจัดการธุรกิจสำรวจและขุดเจาะในบริษัท Nido โดยจะมีการตั้งต้อยค่าเพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงบริษัทฯ มีการวางแผนการถอนตัว (Exit Plan) รองรับไว้อย่างไร
5. เป้าหมาย EBITDA ปีนี้จะเป็นอย่างไร ไกลเคียงปีที่แล้วหรือไม่ เนื่องจากมีกำหนดการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. การกำหนดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นใหม่ คือ แนวคิดการปรับสูตรอ้างอิงคำนวณราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่นใหม่ เนื่องจากสูตรราคาเดิมใช้มานานกว่า 10 ปี โดยสูตรราคาเดิมใช้ต้นทุนอ้างอิงน้ำมันมาตรฐาน EURO III บวกค่าดำเนินการต่างๆ รวมกับค่าปรับปรุงคุณภาพเป็นน้ำมัน EURO IV แต่เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มโรงกลั่นปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันเป็น EURO IV ทั้งหมดแล้ว จึงมีแนวคิดต้องการปรับสูตรราคาอ้างอิงใหม่ให้เป็นปัจจุบันและมีราคาใกล้เคียงราคาตลาด ทั้งนี้ด้านผลกระทบยังไม่ชัดเจนเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าภาระต้นทุนจะอยู่ที่กลุ่มโรงกลั่นหรือตกอยู่ที่ค่าการตลาดขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ตามสูตรราคาดังกล่าวใช้เป็นเพียงราคาอ้างอิง ไม่ใช่ราคาบังคับซื้อขาย โดยในปัจจุบันราคาซื้อขายเป็นราคาที่เกิดขึ้นจริงตาม Demand และ Supply ของตลาดในขณะนั้นๆ
2. บริษัทฯ มีการพัฒนารูปโฉมสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางเลือกใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันบางจากมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีผลการสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการหรือ NPS SCORE เพิ่มขึ้น แสดงถึงความสนใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ที่ดีขึ้น สำหรับร้านกาแฟ Inthanin ก็มีผลกำไรที่ดีอยู่แล้ว ร้าน SPAR ยังมีผลดำเนินการที่ขาดทุนอยู่ตามที่รายงาน เนื่องจากอยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจ และยังมีจำนวนสาขาไม่มากพอจนถึงจุดคุ้มทุน อย่างไรก็ตาม SPAR ก็มีรายได้และกำไรเบื้องต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายขยายสาขา SPAR เพิ่มให้มากขึ้นจนถึงจุดคุ้มทุนในอนาคต อย่างไรก็ตามการเปิดร้าน SPAR ช่วยเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจสถานีบริการจากปริมาณผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันที่สูงขึ้น
3. บริษัทฯ เห็นความเสี่ยงของการพึ่งพิงภาครัฐในธุรกิจพลังงานทดแทนและการลดลงของ Adder ราคาไฟฟ้าอยู่แล้ว ปัจจุบัน BCPG กระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนรวมประมาณ 30,000 ล้านบาทเป็นการลงทุนในประเทศ 12,000 ล้านบาท และการลงทุนในต่างประเทศ 17,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้รายได้ส่วนใหญ่ในอนาคตอันใกล้จะมาจากต่างประเทศ ทั้งนี้รายได้หลักจะมาจากการลงทุนในพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยจะช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของ Adder ในประเทศไทยได้พอดี
4. ณ ช่วงเวลาหลังจากการลงทุนในธุรกิจสำรวจและขุดเจาะ (บริษัท Nido) ทิศทางราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอย่างรุนแรงจาก 100 เหรียญต่อบาร์เรล จนแตะราคาต่ำสุดที่ประมาณ 28 เหรียญต่อบาร์เรลเมื่อ 2 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวกลับมามีค่าประมาณ 70 เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งเป็นจุดที่บริษัท Nido มีผลกำไร ทั้งนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการติดตามและวางแผนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจต้นน้ำอย่างใกล้ชิดจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง โดยปัจจุบันราคาน้ำมันดิบได้ปรับเพิ่มขึ้น

ซึ่งทำให้มี Positive margin หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานให้ผู้ถือหุ้น รับทราบอีกครั้ง

5. สำหรับปีนี้บริษัท มีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่น 45 วัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็พยายามรักษา EBITDA ให้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาให้มากที่สุด

ผู้ถือหุ้น

(นายกฤษฎา ประภัสสรพิทยา)

สอบถามดังนี้

1. สอบถามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท Nido ในช่วงปี 2561 ว่าจะมีการ ขุดเจาะสำรวจเพิ่มหรือไม่
2. บัตรสมาชิกน้ำมันบางจากฯ ในปัจจุบันมี Active อยู่กี่ราย และมีแผนจะ ขยายเพิ่มหรือรวมบัตรแก๊สโซฮอล์และดีเซลเข้าด้วยกัน หรือไม่
3. บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรักษา Market Share อันดับ 2 อย่างไร
4. ธุรกิจการตลาดมีแผนจะ Spin off หรือไม่
5. เมื่อแผน BBGI Spin off แล้วเสร็จ บริษัทฯ มีแผนรองรับการล้มตลาดของ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและราคาปาล์มที่มีแนวโน้มตกต่ำอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. ปีที่ผ่านมา Nido มีการขุดเจาะสำรวจแหล่ง Mid galoc และพบว่าไม่คุ้มค่า ในเชิงพาณิชย์จึงได้มีการปิดหลุมในส่วนนั้น รวมถึงได้ลดค่าใช้จ่ายในหลาย รายการ เช่น การย้ายสำนักงานมาอยู่ในประเทศไทย เปรียบเทียบราคาเรือ ผลิตน้ำมันจากค่าใช้จ่ายแบบ Fixed rate มาเป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตาม กำลังการผลิตและราคาจำหน่าย ทำให้สามารถยืดอายุหลุมผลิตออกไปได้ อีก 2 - 3 ปี อย่างไรก็ตาม Nido ยังมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกและมีความสามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
2. ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับ ที่ Active อยู่ประมาณ 2 ล้านใบ จากจำนวนบัตรทั้งหมดประมาณ 5 ล้านใบ โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มสมาชิกขึ้นอีก 400,000 ใบต่อปี และเร็วๆ นี้บริษัทฯ จะรวมบัตรทั้ง 2 ประเภทเข้าด้วยกัน รวมถึงอยู่ระหว่างพัฒนาให้แอปบน ระบบโทรศัพท์มือถือทดแทนการถือบัตรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ ลูกค้า พร้อมสร้างประสบการณ์และ Life style ใหม่ ๆ ซึ่งแผนการ ดำเนินงานดังกล่าวยังสามารถตอบคำถามในข้อที่ 3 เรื่องการรักษาส่วน แบ่งการตลาดอันดับที่ 2 ได้ด้วย
3. แผนการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ คือ การนำประสบการณ์ใหม่ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้า รวมถึงการปรับรูปแบบสถานีบริการ น้ำมัน เช่น สถานีบริการน้ำมันสาขาศรีนครินทร์ หรือสาขาสระบุรี ที่ได้รับการตอบรับที่ดี เพื่อนำไปสู่การกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังสนับสนุน Dealer เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจและช่วยกันรักษาส่วนแบ่ง การตลาดอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการนำธุรกิจการตลาดเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากต้องรอให้ธุรกิจการตลาดมีความแข็งแกร่งใน

ระดับหนึ่ง โดยยังคงดำเนินธุรกิจโรงกลั่นและสถานีบริการน้ำมัน (Refining & Marketing) ไปอย่างต่อเนื่อง

5. สำหรับแนวทางการบริหารธุรกิจชีวภาพของ BBGI นั้น เนื่องจากบริษัทมีความต้องการใช้เอทานอล วันละ 1,000,000 ลิตร และไบโอดีเซล B100 วันละ 500,000 ลิตร ซึ่งหลังการควบรวมบริษัทระหว่าง BBH กับ KSLGI ที่เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น เป็นบริษัทใหม่ชื่อ BBGI แล้ว BBGI กลายเป็นบริษัทด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนผลิต เพิ่มความยืดหยุ่นด้านวัตถุดิบ และมีแผนการขยายกำลังการผลิตทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลเป็นอย่างละ 1 ล้านลิตรต่อวัน รวมถึงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ในอนาคต

ผู้รับมอบฉันทะ

(นายกวิน สุขเสถียรพานิชย์)

สอบถามดังนี้

1. เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Nido ปรากฏว่าได้มีการให้เงินกู้ไปจำนวนหนึ่ง ต้องการทราบว่าเงินกู้ที่ บริษัทฯ ได้ให้ Nido กู้ยืมนั้น ได้มีการชำระคืนกลับมาบ้างหรือยัง
2. เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของโรงกลั่นอื่น เหตุใดธุรกิจโรงกลั่นของ บริษัทฯ จึงมี Margin ไม่ดีนัก
3. เสนอแนะให้รวมบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลเป็นบัตรเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. ณ วันที่บริษัทฯ เข้าซื้อ Nido ได้มีการปล่อยกู้มูลค่าประมาณ 120 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้รับชำระคืนมาแล้วบางส่วน คงเหลืออีกประมาณ 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้หาก Nido มีผลผลิตที่ดีในสถานะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงก็มีแผนทยอยชำระคืนหนี้ส่วนที่เหลือต่อไป
2. เรื่องค่าการกลั่นของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ Major Oil ของโลกจะเปรียบเทียบได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก Major Oil มีแหล่งน้ำมันดิบของตนเอง รวมถึงรูปแบบการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ จะใช้แหล่งน้ำมันดิบจากหลายแหล่งเข้ากลั่น โดยบริษัทฯ ทำการเปรียบเทียบค่าการกลั่นกับมาตรฐานอยู่เสมอซึ่งพบว่า GRM ของบริษัทฯ โดยปกติจะสูงกว่ามาตรฐาน
3. การรวมบัตรสมาชิกน้ำมันบางจากระหว่างแก๊สโซฮอล์และดีเซลเป็นบัตรเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานนั้น จะแล้วเสร็จอีกประมาณ 2 เดือน

ผู้รับมอบฉันทะ

(นายดิเรก คุณวุฒิวานิช)

เสนอแนะ เรื่องความปลอดภัยของการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรูปในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รับทราบและขอขอบคุณในความห่วงใย บริษัทฯ มีมาตรฐานเรื่องระยะความปลอดภัยของจุดกิจกรรมในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน โดยมีป้ายระบุข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ภายในสถานีบริการน้ำมันไว้แล้ว

ผู้รับมอบฉันทะ (นายวรพล ทิพนินา)	สอบถามถึง การบริหารจัดการร้าน Mini BigC ในสถานีสบริการว่ามีแนวทางการบริหารการลงทุนอย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ปัจจุบันบริษัทฯ มีร้าน Mini BigC อยู่ 165 แห่ง โดยมีสัญญาลงทุนเหลือเฉลี่ย 8 ปี ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเคารพในสัญญาที่ได้ทำไว้กับ BigC จนกว่าจะครบสัญญา
ผู้ถือหุ้น (นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์)	สอบถามดังนี้ 1. บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนพัฒนานวัตกรรมในสถานีสบริการน้ำมันเพิ่มเติมอย่างไร 2. ขอรบกวนนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้เป็นมีสัดส่วนที่ดีขึ้นได้อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงดังนี้ 1. บริษัทฯ มีความตั้งใจในการบริหารผลการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาวะการแข่งขันหรือภัยคุกคามต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงในปีนี้นั้นบริษัทฯ มีแผนการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่น 45 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีเป้าในการรักษาผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ คาดว่าการนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นอีกตัวขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ นอกจากบริษัท BCPG ที่มีแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรใหม่ (CCR Project) คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของ EBITDA ที่ร้อยละ 15 ถึง 20 หลังโครงการแล้วเสร็จใน 3 ปี สำหรับการพัฒนารัฐกิจการตลาดจะต้องพัฒนาระบบนิเวศน์ภายในสถานีสบริการน้ำมัน เพื่อต่อยอดให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำในบริการเสริมอื่นๆ นอกจากการเติมน้ำมัน ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้เกิดความรู้สึกต้องการกลับมาใช้บริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ 2. ส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้มีระดับของ Yield อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้น (นางนงลักษณ์ ธรรมอารี)	สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะทำธุรกิจให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อความเติบโตในอนาคตหรือไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า ในระยะยาวความต้องการใช้น้ำมันจะค่อยๆ ลดลง เนื่องจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งก่อนจะถึงวันนั้นนั้นบริษัทฯ วางแผนใช้ศักยภาพของทรัพย์สินให้เต็มที่ เช่น การเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของโรงกลั่น โดยจะทำให้มีปริมาณการผลิตขึ้นอีกประมาณร้อยละ 20 จากโครงการ CCR ด้านธุรกิจการตลาดและสถานีสบริการ วางแนวทางการพัฒนาให้เป็นหน้าตาของบริษัทฯ รวมถึงให้สามารถพัฒนาเป็นจุด Pickup point location หรือ Logistic hub ของธุรกิจ ด้านการพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานในอนาคต

โดยบริษัทฯ เริ่มก้าวเข้าสู่การพัฒนาตั้งแต่การเข้าเป็นเจ้าของแหล่งแร่ลิเทียม รวมถึงการค้นหา คัดเลือกและพัฒนาวัตถุดิบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเข้มข้น ทั้งนี้เป็นทิศทางการพัฒนาของบริษัทฯ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและสังคมในอนาคต

ผู้ถือหุ้น

(นายพรรคศักดิ์ ก้องนาวิ)

มีข้อสอบถามดังนี้

1. โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจในปีนี้มีอะไรบ้าง บริษัทฯ มีแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสอย่างไรบ้าง
2. บริษัทฯ มีแผนรองรับความต้องการใช้พลังงานฟอสซิล ที่มีความต้องการใช้ลดลงอย่างไรบ้าง รวมถึงมีแผนรับมือการเข้ามาของรถไฟฟ้าอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า

1. ในภาพรวม ไตรมาสแรกของปีนี้ตลาดน้ำมันมีความผันผวนของราคาน้ำมันค่อนข้างสูง ราคาน้ำมันมีโอกาสรักษาระดับราคาอยู่ที่ 65 - 70 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันของผู้บริโภค ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกโรงงานดำเนินการกลั่นอย่างเต็มที่ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 15.7 - 15.8 ธุรกิจไฟฟ้ามีผลกระทบจากปริมาณฝนที่มากผิดปกติ ธุรกิจชีวภาพได้รับผลกระทบจากราคาปาล์มน้ำมันที่ยังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาผลดำเนินงานให้อยู่ในระดับใกล้เคียงปีที่ผ่านมา
2. บริษัทฯ ตอบรับการเข้ามาของรถไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆ โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เข้าไปลงทุนในเหมืองแร่ลิเทียม รวมถึงศึกษาพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมชนิดของแข็ง (Solid state) ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ทั้งนี้เมื่อมีความพร้อมในการลงทุนก็จะได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในระยะต่อไป

ผู้ถือหุ้น

(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย)

ขอขอบคุณบริษัทฯ และพนักงานที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี การประชุมวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ผู้ถือหุ้นทุกท่านหวังว่าคณะกรรมการ จะช่วยรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ต่อไปให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2335 4390, 0 2335 8633 หรือที่ E-mail: ir@bangchak.co.th

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งกระบวนการเพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถ ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ E-mail: ico@bangchak.co.th หรือจดหมายธรรมดาที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปิดประชุม เวลา 17.07 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 985 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,133 ราย รวมทั้งสิ้น 2,118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 926,893,832 หุ้น ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 67.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(นายพิชัย ชุณหะวัณ)

ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(นางสาวกคดี จรรยาเพศ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม