

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโบว์ไม้ม้านักงานใหญ่ บริษัท บางจาก (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม เวลา 13.24 น.

นายพิชัย ชุณหวิชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 927 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 998 ราย รวมทั้งสิ้น 1,925 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 915,593,314 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 66.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (14 ท่านจาก 15 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|
| 1. นายพิชัย ชุณหวิชัย | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรินทร์ จิรวินิชฎิ | จิรวินิชฎิ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ | วงศ์วรเศรษฐ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล |
| 5. พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี | หวังไมตรี | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา | โชติมา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ | วิมลศิริ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางปรีศนา ประหารข้าศึก | ประหารข้าศึก | กรรมการอิสระ |
| 9. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส | วงศ์ศิวัชวิลาส | กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทภิบาล |
| 10. นายจรินทร์ จักกะพาก | จักกะพาก | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล |
| 11. นายประสงค์ พูนชนน | พูนชนน | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 12. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล | อนุชิตานุกูล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 13. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ | สินสุขประเสริฐ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 14. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช | โควาวิสารัช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการบริษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาการประชุม

- | | | |
|----------------------|------|---|
| 1. พล.ท.ธรรมบุญ วิถี | วิถี | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ติดราชการด่วน) |
|----------------------|------|---|

ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2. นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
4. นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
5. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
6. นายเฉลิมชัย อุดมเรณู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวิดีโอทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของอาคารเอ็ม ทาวเวอร์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นางสาวภควดี จรรยาเพศ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานวาระการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัท ได้กำหนดระยะเวลาแนะนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและข้อบุคคลเข้ามา นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ซึ่งคำถามต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตอบคำถามดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว และหากมีคำถามเพิ่มเติมขอให้ซักถามในแต่ละระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การลำดับระเบียบวาระ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนั้นๆ ก่อนตามความเหมาะสม แล้วจึงจะลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การบันทึกรายงานมีความครบถ้วนถูกต้อง

การลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ยกมือไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบกับระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและหรือดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จะไปนับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สำหรับคุณสมบัติบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนเสียงคือ มีการทำเครื่องหมายและลงนามครบถ้วน กรณีเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว และลงชื่อของท่าน กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนน ขอให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง การออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาจะถือเป็นบัตรเสีย และบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น

สำหรับการนับคะแนนเสียงในวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นับบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ส่วนวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสาม และใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ได้กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ นายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กูร เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท พร้อมด้วยนายสุวิทย์ มหาวิโรย ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุมที่แสดงความจำนงร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ความยาวประมาณ 5 นาที โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ได้ลงนามสัญญาอุปทานสเตอริไลซ์ รันกาแพ อินทนิลในกัมพูชาและลาว ให้แก่ บริษัท อาร์ซีจี รีเทล จำกัด (กัมพูชา) เปิดบริการร้านอินทนิลสาขาแรกที่เสียมราฐ เปิดแฟล็กชิปสโตร์ ณ กรุงเทพมหานคร และเปิดบริการสาขา Peng Hout
- โรงกลั่นมีอัตราการผลิตเฉลี่ยเดือนในเดือนมีนาคม สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 123,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากค่าการกลั่นพื้นฐานที่ดีเป็นแรงหนุนให้มียอดกำลังการผลิตในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปผ่านธุรกิจตลาดที่เพิ่มขึ้น
- ไตรมาสที่ 2 จัดตั้งบริษัทบีซีพีอาร์ในประเทศไทยและสิงคโปร์ เพื่อลงทุนในบริษัท OKEA AS ดำเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์
- ร่วมพิธี New York Stock Exchange Closing Bell ของบริษัท Lithium Americas Corp. (LAC) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน รมรณรงค์การใช้น้ำมัน B20 สำหรับรถบรรทุก
- เปิดตัวบัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ “บางจากกรีนไมล์” สามารถสะสมคะแนนได้ทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมทั้งสินค้าและบริการในเครือบางจาก พร้อมพัฒนา Bangchak Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับสมาชิกรวมถึงเปิดตัวสถานีบริการรูปแบบทันสมัยที่ใช้ตู้จ่ายแบบแขวนระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ
- บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดสถานีบริการเป็นอันดับ 2 และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 15.6 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 15.4
- ไตรมาสที่ 4 เปิดตัวระบบการจัดการพลังงานชุมชนสีเขียว Green Community Energy Management System หรือ GEMS ในสถานีบริการศรีนครินทร์ โครงการนำร่องประมูลซื้อไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Blockchain ในระบบผลิตไฟฟ้าแบบไม่เชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้า (Smart Isolated Microgrid) เพื่อให้ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ใช้ไฟฟ้าในต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งได้รับรางวัล International Innovation Award จากงาน International Innovation Awards 2018
- จัดงานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี โดยในปี 2561 จัดสัมมนา BIO Economy เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
- จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ขึ้นในประเทศไทย จำนวน 4 บริษัท เพื่อลงทุนในผู้ประกอบการรายใหม่ New Start-Up เฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
- จัดงาน BiiC Pitching เปิดโอกาสให้กลุ่ม Start Up ได้ร่วมนำเสนอผลงานเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจ นอกจากการให้บริการและการลงทุนในธุรกิจหลากหลายแล้ว บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เห็นความสำคัญกับความเสมอภาคในสังคมและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างโอกาสให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุได้มีงานทำ จัดสรรอาชีพที่เหมาะสมให้ผู้พิการได้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มความสามารถ ให้ผู้พิการพึ่งพาตนเองได้เห็นคุณค่าในตัวเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข กว่า 35 ปีที่บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมธุรกิจให้มีความสมดุลระหว่างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม และมูลค่าทางธุรกิจ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้กับการบริหารงานสมัยใหม่ และยึดหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งหมด 192,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 12 กลุ่มบริษัทฯ มีผลดำเนินงานปรับตัวลดลง โดยมี EBITDA รวม 10,201 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จากปี 2560

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลดำเนินงานลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดแยกตามธุรกิจดังนี้

- ธุรกิจโรงกลั่น มีปริมาณการกลั่นน้ำมันเฉลี่ยลดลง เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงประจำปี 45 วัน แต่อย่างไรก็ตามมีอัตราการกลั่นเฉลี่ยทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายที่ 102.4 พันบาร์เรลต่อวัน โดยสามารถทำสถิติมีอัตราการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 123 พันบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคม
- ธุรกิจการตลาด มีปริมาณการจำหน่ายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยลดลงในส่วนของตลาดอุตสาหกรรมจากสภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น และการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี แต่ปริมาณจำหน่ายในส่วนตลาดค้าปลีก เพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปีก่อนหน้า

- ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว มีการบันทึกกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์โครงการ Nikaho และ Nagi และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในประเทศ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเต็มปี
 - ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น จากการรับรู้ผลดำเนินงานเต็มปีของบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (KGI)
 - ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ มีรายได้ลดลง เนื่องจากครึ่งปีหลังของปี 2561 ไม่มีปริมาณการจำหน่ายจากแหล่งน้ำมันดิบ Galoc จากการขายหุ้นใน Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ในประเทศนอร์เวย์ ในช่วงปลายปี
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2561 อยู่ที่ 2,463 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 56 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.79 บาท โดยมีรายละเอียด EBITDA แยกตามธุรกิจได้ ดังนี้
- EBITDA กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันในปี 2561 มี EBITDA 3,928 ล้านบาท มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปี หากไม่นับรวมช่วงซ่อมบำรุงประจำปี จะอยู่ที่ 115 พันบาร์เรลต่อวัน ค่าการกลั่นรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 5.61 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล มาจากค่าการกลั่นพื้นฐาน 7.10 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนตลอดปี (0.27 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)
 - EBITDA ธุรกิจการตลาด ในปี 2561 มี EBITDA 2,177 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5 เป็นผลมาจากยอดจำหน่ายรวมที่ลดลงเล็กน้อย ส่วนค่าการตลาดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยเป็น 78 สตางค์ต่อลิตร ปีนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดสถานีบริการ เป็นอันดับที่ 2 และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 15.6% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 15.4% ในช่วงไตรมาส 3 ราคาน้ำมันตลาดโลกกลับตัวสูงถึง 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลถูกควบคุมราคาที่ 30 บาท/ลิตร มีผลกระทบต่อค่าการตลาดน้ำมันดีเซลในปี 2561 ประมาณ 5 สตางค์ต่อลิตร คิดเป็นเงินประมาณ 125 ล้านบาท
 - EBITDA ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 3,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25 มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเปิดดำเนินการโครงการโซลาร์ราชการร่วมกับองค์การทหารผ่านศึกในประเทศไทย และการเปิดดำเนินการโครงการ Gotemba ในประเทศญี่ปุ่น แม้จะมีการจำหน่ายโครงการ Nikaho และ Nagi และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลงทุนเต็มปีในปี 2561 (โดยเป็นของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ 39 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย 164 ล้านบาท)
 - EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 692 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 31 ยอดจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีของบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 ในขณะที่ปี 2560 มีการรับรู้ผลการดำเนินงานเพียง 2 เดือนสุดท้ายของปี ยอดจำหน่าย B100 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 281 ล้านลิตร/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13 เนื่องจากภาครัฐมีการกำหนดสัดส่วนการผสมของผลิตภัณฑ์ B100 ในน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 7 ตลอดทั้งปี

- EBITDA ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติในปี 2561 มี EBITDA รวม 117 ล้านบาท เนื่องจากในครึ่งปีหลัง ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นของ Nido ซึ่งถือครองแหล่งน้ำมันดิบ Galoc ออกไป ส่งผลให้ไม่มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดิบจากแหล่ง Galoc ในช่วงครึ่งปีหลัง ในช่วงปลายปี (เดือนพ.ย. 2561) ทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุน Seacrest Capital Group ในแหล่งปิโตรเลียม Draugen และ Gjøa Field จาก Shell ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับจัดสรรหุ้นใน OKEA คิดเป็นร้อยละ 49.33 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15.8 ในบริษัท Lithium America Corporate (LAC) ซึ่งประกอบธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียมที่ประเทศอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา จากการเข้าไปลงทุนเมื่อปี 2560 โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเฟสแรก 40,000 ตันต่อปี ในปีหน้า
- บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปแบบใหม่ เช่น
 - Greenovative Product พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันดีเซล B20 และ Hi Premium Diesel S
 - Greenovative Service Station พัฒนาสถานีบริการแบบใหม่ เช่น สถานีบริการที่ใช้ตู้จ่ายแบบแขวนระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ หรือระบบบริหารจัดการพลังงานชุมชนสีเขียว (Gems) ที่ริเริ่มโครงการนำร่องประมูลซื้อไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้อาคารและร้านค้าในพื้นที่สามารถซื้อขายเพื่อใช้ไฟฟ้าในต้นทุนที่ต่ำได้ปริมาณมากที่สุด
 - Greenovative Mind พัฒนาระบบ Bangchak Mobile Application และบัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ “บางจากกรีนไมล์”
 - Greenovative Communities นำสินค้าการเกษตรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดและมีราคาตกต่ำมาเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น สับปะรดดีใจ (สับปะรดอบแห้ง)

บริษัทฯ นำนวัตกรรมสีเขียวในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น แก้วไบโอดีฟที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ การเปลี่ยนฝาเครื่องดื่มใหม่เพื่อลดการใช้หลอดพลาสติก การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ทั้งบริษัทย่อยและลูกค้าของบริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทย่อย (BCPG) และลูกค้า 54 ราย เป็นสมาชิกที่ได้การรับรอง CAC แล้ว อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนลูกค้าโดยการจัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรอง CAC เพิ่มเติม

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(นายบรรณบุญ จุลมณีโชติ)

มีความเห็นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 และ 101 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงควรลงนามด้วยประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ขอรับความเห็นไปพิจารณา หากสอดคล้องกับกฎหมายและจะทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาวลลิตา พิทักษ์คนารักษ์)	เสนอแนะว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น บัตรสะสมแต้ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า แต่พบว่าในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าเสียสิทธิประโยชน์ และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาบัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ “บางจากกรีนไมล์” ซึ่งสามารถสะสมคะแนนได้ทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันรวมทั้งสินค้าและบริการในเครือบางจาก พร้อมพัฒนา Bangchak Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับสมาชิก สำหรับการรับบริการในบางพื้นที่ที่ระบบสัญญาณการสื่อสารยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนั้น ทางบริษัทฯ จะให้ลูกค้าแจ้งชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะสมคะแนนในบัตรสมาชิกให้แก่ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้ถือหุ้น (นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา)	สอบถามดังนี้ 1. ค่าการกลั่นในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต 2. จำนวนสถานีบริการในปัจจุบัน และทิศทางการขยายเครือข่ายในอนาคต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงดังนี้ 1. ค่าการกลั่นของปี 2561 ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 และต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากส่วนต่างราคาของน้ำมันเบนซินลดลง เนื่องจากอากาศหนาวซาลง ในขณะที่ปริมาณน้ำมันเบนซินมีล้นตลาด ประกอบกับยอดจำหน่ายรถยนต์ของประเทศจีนติดลบ รวมถึงมีปริมาณเอทานอลออกมาสู่ตลาดปริมาณมากจากผลผลิตอ้อยในตลาดแถบประเทศอเมริกาได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการน้ำมันเบนซินลดลง ส่งผลให้ค่าการกลั่นรวมลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3-4 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันค่าการกลั่นได้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติที่ประมาณ 5-6 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล 2. ปัจจุบันบางจากมีสถานีบริการรวมประมาณ 1,200 แห่ง แบ่งเป็นสถานีบริการมาตรฐาน 550 แห่ง และส่วนที่เหลือคือสถานีบริการชุมชนซึ่งอาจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ครบทุกชนิด ทั้งนี้ ปัจจุบันยอดจำหน่ายของบางจากยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 โดยที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นห่างจากอันดับ 3 และ 4
ประธานกรรมการ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าการกลั่น 1 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรลที่ปรับตัวลดลงจะกระทบกำไรเบื้องต้นของบริษัทฯ ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนรองรับผลกระทบจากความต้องการใช้น้ำมันที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต โดยในระยะ 7-8 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะพึงพังกำไรจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันไม่เกินร้อยละ 50

ผู้ถือหุ้น

(ดร.ธีรพร วัฒนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ถือหุ้น

(นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ)

ผู้ถือหุ้น

(นายสมคิด วงศ์ภากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานฯ

ผู้ถือหุ้น

(นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย)

สอบถามดังนี้

1. สาเหตุที่กำไรของบริษัทฯ ลดลงในปีที่ผ่านมา
2. แนวทางการบริหารจัดการผลกระทบจาก Stock Loss

ชี้แจงดังนี้

1. หากเปรียบเทียบกำไรของบริษัทในกลุ่มที่มีเฉพาะธุรกิจโรงกลั่น จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรลดลงในสัดส่วนน้อยที่สุดคือร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยบริษัทในกลุ่มที่ลดลงประมาณร้อยละ 60-75 เนื่องจากบริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกจากธุรกิจโรงกลั่น
2. บริษัทฯ ได้บริหารจัดการผลกระทบจากสต็อกน้ำมันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทน้ำมันมีหน้าที่สำรองน้ำมันตามกฎหมาย จึงอาจส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เสนอแนะว่า รูปแบบสถานีบริการน้ำมัน Self Serve หากลดราคาจำหน่ายลงกว่า 30 สตางค์ต่อลิตร จะจูงใจให้ลูกค้าเข้าใช้บริการมากขึ้น

สอบถามว่า กำไรของบริษัทฯ มาจากส่วนใดมากกว่ากันระหว่างค่าการกลั่นของโรงกลั่นกับค่าการตลาดผ่านสถานีบริการ และบริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อสร้างความเติบโตในระยะยาว

ชี้แจงว่า ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคน้ำมันประมาณ 1% ของโลก ทำให้ค่าการกลั่นต้องอ้างอิงอุปสงค์อุปทานของตลาดโลก สำหรับการเปิดสถานีบริการน้ำมันซึ่งมีค่าการตลาดเป็นส่วนของกำไร อยู่ที่ประมาณ 1.5-1.7 บาทต่อลิตร ซึ่งบริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจที่ประกอบด้วยธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาด เมื่อรวมกำไรทั้งสองธุรกิจจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรในระดับที่ตีพอสมควร อีกทั้งการมีสถานีบริการเพื่อรองรับน้ำมันจากโรงกลั่นไปจำหน่ายสู่ผู้ค้ารายย่อย ทำให้โรงกลั่นสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาขายปลีก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างความเติบโตในระยะยาว บริษัทฯ วางแผนที่จะลดสัดส่วนกำไรที่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 50

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าการกลั่น 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จะเทียบเท่า 20 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งโดยปกติโรงกลั่นจะมีค่าการกลั่นอยู่ที่ประมาณ 7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายจากสถานีบริการอยู่ที่ประมาณ 0.6 บาทต่อลิตร หรือเทียบเท่า 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากำไรจากโรงกลั่นจะสูงกว่ากำไรจากสถานีบริการ

เสนอแนะดังนี้

1. พบว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับลดลง 30 สตางค์ ราคาหน้าสถานีบริการสูงกว่าราคาทั่วไป 5 สตางค์ จึงเสนอแนะให้แจ้งว่าปรับลดราคาหน้าสถานีบริการ 25 สตางค์ ตามความเป็นจริง
2. ควรปรับปรุงรสชาติและราคาของกาแฟอินทนิล รวมถึงศึกษาคู่แข่งเพื่อการพัฒนาและเพิ่มยอดขายต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. ผลต่างราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันบางพื้นที่มาจากภาษีท้องถิ่นซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวบริษัทฯ มีหน้าที่นำส่งภาครัฐตามกฎหมาย
2. กาแฟอินทนิลเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและรสชาติกาแฟอาจแตกต่างตามรสนิยมของผู้บริโภค ทั้งนี้ ขอรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป

ผู้ถือหุ้น

(นายชาญณรงค์ บุญรัตนกรกิจ)

1. การลงทุนในธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
 2. มาตรการแก้ไขปัญหากำไรต่อหุ้นที่ลดลงในปี 2561
- ทั้งนี้ แสดงความชื่นชมรสชาติกาแฟและชาเขียวของอินทนิล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จำหน่ายแหล่งน้ำมันดิบ Galoc ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา เนื่องจากเล็งเห็นว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบในแหล่งดังกล่าวลดลงและอาจจะกระทบความสามารถในการผลิตในอนาคตได้ ทำให้ไม่มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาลงทุนเพิ่มในบริษัท OKEA AS ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่ในทะเลเหนือ และมีต้นทุนผลิตที่ต่ำกว่าแหล่งน้ำมันดิบที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีต้นทุนผลิตอยู่ที่ระดับ 20 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล
2. บริษัทฯ มีมาตรการปรับลดงบประมาณและการลงทุนให้เหมาะสม และวางแผนการกระจายรายได้ทางธุรกิจ ลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจน้ำมัน สอบถามถึงการลงทุนธุรกิจเหมืองลิเทียมในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น

(นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า ตลาดแร่ลิเทียมโดยรวมมีความต้องการแร่ลิเทียมประมาณ 280,000 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 3 ปีที่แล้ว โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูง และราคาแร่ลิเทียมปัจจุบันอยู่ที่ 12,000-13,000 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2,500 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน และอยู่ระหว่างขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 25,000 ตันต่อปี เป็น 40,000 ตันต่อปี ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตแร่ลิเทียมมีขนาดใหญ่แหล่งหนึ่งของโลก

ผู้รับมอบฉันทะ

(นายสันติ เต็มแสงเลิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามว่า เหตุใดราคาจำหน่ายน้ำมันในประเทศถึงแตกต่างกับประเทศมาเลเซีย

ชี้แจงว่า ต้นทุนราคาน้ำมันแต่ละประเทศจะใกล้เคียงกัน แต่ราคาจำหน่ายหน้าสถานีบริการแตกต่างกัน ขึ้นกับนโยบายการเก็บภาษีน้ำมันของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศมาเลเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันดิบจะเก็บภาษีค่าปลีกน้ำมันในอัตราที่ต่ำ ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบจะจัดเก็บภาษีในอัตราสูงกว่า

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอุมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 117,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,500 ล้านบาท (+3%)
- หนี้สินรวม 67,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,852 ล้านบาท (+9%)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 49,538 ล้านบาท ลดลง 2,352 ล้านบาท (-4%)
- ผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 192,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,887 ล้านบาท (+12%) และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,463 ล้านบาท ลดลง 3,145 ล้านบาท (-56%) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.79 บาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสดรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 11,551 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,950 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 9,100 ล้านบาท
- เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,725 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	สอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมเพื่อตรวจสอบงบการเงินเมื่อใด ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสโดยมีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชี ในส่วนงบการเงินประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับรองงบการเงิน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ถือหุ้น (นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย)	สอบถามดังนี้ 1. งบกำไรเบ็ดเสร็จในปี 2561 ต่ำกว่าปี 2560 ค่อนข้างมาก ซึ่งหากค่าการกลั่นยังทรงตัว บริษัทฯ จะหารายได้จากส่วนใดเพื่อให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. ความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ร่วมทุนกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
3. สาเหตุที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และรายได้อื่นลดลงในปี 2561 ซึ่งแจ้งดังนี้
 1. งบกำไรเบ็ดเสร็จจะรวมรายการอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นการพิจารณากำไรจากงบการเงินรวม งบกำไรขาดทุน และส่วนของบริษัทใหญ่จะสะท้อนผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ชัดเจนกว่า
 2. บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชีวภาพรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตเอทานอลประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวัน และ B100 ประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ยังมี ความหลากหลายของวัตถุดิบเช่น กากน้ำตาลหรือโมลาส แبن้ำมัน น้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ซึ่งช่วยลดความผันผวนของธุรกิจ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปาล์มลดลงค่อนข้างมาก และเอทานอลในสภาวะที่ทั่วโลกมีอ้อยล้นตลาดทำให้ราคาโมลาสลดลง และส่วนที่ใช้มันในการผลิตไม่สามารถแข่งขันได้
 3. การเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทย่อย BCP Trading Pte. Ltd. ซึ่งทำให้รายได้สูงขึ้นประมาณ 14,000-15,000 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนขายนั้น ต้นทุนราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก แต่ถ้าพิจารณาจากที่ SG&A จะเห็นว่าปรับตัวลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	918,529,392	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	20,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	3,467,230	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	50,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,463 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.79 บาท และผลกำไรสุทธิ ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 2,063 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.50 บาท เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,858 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,170 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 688 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,858 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท สำหรับเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 688 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	สอบถามถึงเหตุผลในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ชี้แจงว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50-60 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มพลังงาน ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิประมาณร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม นับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอต่อการลงทุนในอนาคต
ประธานกรรมการ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลโดยเฉลี่ยในระดับสูงกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นกับหลายปัจจัย อาทิเช่น ผลการดำเนินงาน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แผนการลงทุน รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	921,842,908	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9843
ไม่เห็นด้วย	144,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0156
งดออกเสียง	117,415	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 1,858 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 688 ล้านบาท โดยจ่ายจาก

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ นายสุรินทร์ จิรวินิชฎี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี นางปริศนา ประหารข้าศึก และ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที่ประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอยกออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ และขอให้ คุณสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานฯ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน และข้อ 23 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ

- | | | |
|--------------------|--------------------|----------------|
| 1. นายสุรินทร์ | จิรวินิชฎี | (กรรมการอิสระ) |
| 2. พลเอก วิชญ์ | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | (กรรมการอิสระ) |
| 3. พลเรือเอก สุชีพ | หวังไมตรี | (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางปริศนา | ประหารข้าศึก | (กรรมการอิสระ) |
| 5. ดร.ประเสริฐ | สินสุขประเสริฐ | (กรรมการ) |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งสามวาระติดต่อกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และการพัฒนาสถาบันบริกรนำมัน้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้
เลือกตั้ง 1. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ 2. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 3. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี 4. นางปริศนา
ประหารข้าศึก และ 5. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 2. ถึง 4. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1. ให้ถือเป็น
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกันตามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ พลเอก วิชญ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี นางปริศนา ประหารข้าศึก และดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมี
ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ)

เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการ
โดยไม่กำหนดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการใช้สิทธิเสนอชื่อ
กรรมการตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 และได้แก้ไขต่อๆ มา และควรระบุว่ากรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน
ได้ทำประโยชน์อะไร (contributions) ให้กับองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นว่า
กรรมการได้อุทิศตนให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใด ตามคู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (มกราคม 2548) ข้อ 3.2.1 โดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งเพื่อความโปร่งใสและ
ไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์นอกจากนั้นแล้วกรรมการตรวจสอบไม่
ควรเป็นอนุกรรมการใดๆ อื่นอีก รวมทั้งกรรมการอิสระไม่ควรดำรง
ตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ตาม รายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
(CGR) และมาตรา 85

ประธานกรรมการ

ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่า กรรมการมี
คุณสมบัติเหมาะสม อุทิศตนให้กับองค์กร และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายและการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะด้านสถานี
บริการน้ำมันซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทฯ อยู่เสมอ ทั้งนี้
ขอรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เทียบเคียงกับ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้ ในส่วนผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ครบวาระ
ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประชาชน ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

(1) นายสุรินทร์ จิรวินิชย์					
เห็นด้วย	878,894,254	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.3317	
ไม่เห็นด้วย	43,038,204	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.6682	
งดออกเสียง	172,165	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
(2) พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา					
เห็นด้วย	879,746,684	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.4337	
ไม่เห็นด้วย	42,093,439	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.5662	
งดออกเสียง	164,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	100,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
(3) พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี					
เห็นด้วย	879,742,254	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.4335	
ไม่เห็นด้วย	42,095,039	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.5664	
งดออกเสียง	167,330	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	100,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
(4) นางปริศนา ประหารข้าศึก					
เห็นด้วย	921,832,538	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9878	
ไม่เห็นด้วย	111,850	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0121	
งดออกเสียง	160,235	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
(5) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ					
เห็นด้วย	880,213,434	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.4735	
ไม่เห็นด้วย	41,731,454	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.5264	
งดออกเสียง	159,735	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี นางปริศนา ประหารข้าศึก และดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประชาชน ขอให้ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถ

เทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2561)

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. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2561)

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

3. ค่าตอบแทนอื่น (เท่ากับปี 2561)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น
(นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ)
ประธานกรรมการ

เสนอแนะว่า การกำหนดค่าตอบแทนในส่วนโบนัสของกรรมการ ควรมีเกณฑ์
ขั้นต่ำของกำไรสุทธิเพื่อใช้ในการพิจารณาจ่ายโบนัส
ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง
และค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคิดเป็นร้อยละ
0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท กรณีบริษัทฯ มีผล
ประกอบการดี ก็จะพิจารณาจ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท และในส่วน
ของวงเงินบัตรเครดิตของประธานกรรมการนั้นจะใช้เฉพาะกรณีจำเป็นและ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น
(นางจุฬา สุตบรรทัด)

มีความเห็นดังนี้

1. เนื่องจากผลกำไรปี 2561 ลดลงอย่างมาก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ดังนั้น
หากคณะกรรมการจะเสียสละลดค่าตอบแทนบรรดาที่มีรวมทั้งโบนัสลงมา
เป็นการแสดงถึงความเสียสละมิใช่มาเพราะได้ค่าตอบแทนสูง ก็จะเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นนัยสำคัญช่วยลดความไม่เท่าเทียมของ
สังคมไทยได้ สมดังเจตนารมณ์ของคนไทยที่ได้ช่วยกันรักษาบางจากฯ ไว้
ตั้งแต่คราวที่พนักงานได้คิดค่าขวัญ “เป็นไท ทั้งใบราก เป็นบางจากของ
คนไทย” เกิดกลุ่มบุคคลภายนอกที่รวมตัวเป็นชมรมคนรักบางจากใช้คำ
ขวัญ “เราคนไทย ใบบางจากฯ” แม้ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่
แต่คนไทยก็ยังรักและหวงแหนบางจากฯ
2. ให้ความมั่นใจว่าพนักงานบางจากฯซึ่งมีจิตใจที่ตรงสามารถคิดและทำ
สิ่งที่ช่วยให้สังคมไทยเจริญพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นได้ และมูลนิธิใบไม้ปันสุขของ
บริษัทบางจากฯเป็นช่องทางหนึ่งในการทำงานเพื่อสังคมของบริษัทฯ เป็น
การยืนยันให้เห็นว่าบางจากฯเคยเป็นองค์กรนำเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักคำว่า CSR

ประธานกรรมการ

ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ มีบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ยังคงยึดมั่นใน
การเป็นบางจากของคนไทย ดูแลบุคลากร สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติต่อไป
2. ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนา CSR ไปสู่ Social Enterprise โดยมีนโยบาย
ในการช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในสังคมและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ขอบขอบคุณสำหรับความเห็นและขอรับไว้พิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้น
(นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา)

แสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และจากที่ได้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตั้งแต่ราคา 13 บาทจนถึงปัจจุบัน จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ
ที่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ และทำให้ราคาหุ้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มี
ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	879,936,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.4195
ไม่เห็นด้วย	41,959,956	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.5501
งดออกเสียง	279,389	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0302
บัตรเสีย	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ หรือนางสาวโคภิชฎ์ พรหมพล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,037,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 6.3 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการสอบทาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ) ประธานกรรมการตรวจสอบ	สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 6 มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ และมีบริษัทผู้สอบบัญชีใดบ้างที่เข้าร่วมประกวดราคาชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทเดียวที่เสนอราคา โดยการพิจารณาปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจะอ้างอิงอัตราเงินเพื่อ ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการอย่างเป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนธุรกิจผลิตและสำรวจปิโตรเลียม โดยบริษัท OKEA AS มีแผนการผลิตจากแหล่งน้ำมันดิบ Draugen และ Gjøa ประมาณ 10,000 บาร์เรลต่อวัน (เฉพาะสัดส่วนของบริษัทฯ) และมีแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันดิบอื่นๆ ที่บริษัท OKEA AS ถือครองอยู่ รวมถึงแผนการลงทุนเพิ่มเติมในปี 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ค่าสอบบัญชีปี 2562 ปรับเพิ่มขึ้นตาม
---	--

จำนวนงานและชั่วโมงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น โดยการปรับเพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 6.3 นั้น ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใน ห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับ คะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	921,715,471	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9832
ไม่เห็นด้วย	154,329	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0167
งดออกเสียง	306,574	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมาน ชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนางสาวดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 หรือนางสาวศศิภัทร พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,037,500 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานอุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของบริษัทฯ (ปี 2562-2566)

ประธานฯ ขอให้นายวิวัฒน์ โควาวิศารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจง ให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเพื่อพิจารณานอุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของบริษัทฯ (ปี 2562-2566)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานว่าเป็นที่ปรึกษา ประเมินความต้องการจัดหา เงินกู้ปี 2562-2566 พบว่าต้องการเงินกู้ประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยประเมินจากความต้องการใช้เงิน 2 ด้าน ได้แก่

1. เพื่อ Refinance เงินกู้/หุ้นกู้เดิม 30,000 ล้านบาท
2. เพื่อสำรองเงินลงทุนสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ 20,000 ล้านบาท

โดยการจัดหาเงินกู้ อาจเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ออกตราสาร ทางการเงินอื่นๆ ทั้งจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ในสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงิน ต่างประเทศ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจอำนาจของ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้พิจารณาต่อไปตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ขอยกเลิกวงเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้จำนวน 12,630 ล้านบาท ที่ได้รับอุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 40,000 ล้านบาท ซึ่งได้ใช้ไปจำนวน 27,370 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติแผนการจัดหาเงินกู้วงเงิน รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2562-2566) และยกเลิกวงเงินคงเหลือ 12,630 ล้าน บาท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามว่า บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้และจำหน่ายให้กับนักลงทุนรายย่อยหรือไม่
(นายสันติ เต็มแสงเลิศ)	รวมถึงมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้วงเงิน 7,000 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี โดยจำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบันเป็นหลัก เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด ทั้งนี้ ในอนาคตเมื่อบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ต่อเนื่องและมีความพร้อมจะพิจารณาจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนรายย่อยต่อไป
ผู้ถือหุ้น (นายสมคิด วงศ์ภากร)	สอบถามถึงความคุ้มค่าการลงทุนเมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงินของหุ้นกู้และเงินเพื่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ 10 ปี อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 4 เทียบกับอัตราความคาดหวังผลตอบแทนที่ต้องการ (Hurdle rate) อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 12 ถึง 15 สำหรับธุรกิจน้ำมัน และร้อยละ 8 – 9 สำหรับธุรกิจอื่นๆ ที่มีความมั่นคงกว่าเช่น ธุรกิจไฟฟ้า เป็นต้น
ประธานกรรมการ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะจัดสรรเงินกำไรประมาณร้อยละ 50 เพื่อเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำไรส่วนที่เหลือจะเป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความเติบโตแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	918,290,695	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5783
ไม่เห็นด้วย	3,766,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4084
งดออกเสียง	121,230	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0131
บัตรเสีย	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2562-2566) และยกเลิกวงเงินคงเหลือ 12,630 ล้านบาท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ มหาวิริโย)	มีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้
	1. การขยายสถานีบริการ ในต่างจังหวัดบางเส้นทางโดยเฉพาะทางหลวงที่มีหมายเลขสามตัวซึ่งเชื่อมต่อกับทางหลวงหลักหรือสายประธานตามภาคต่างๆ จะมีสถานีบริการบางจากให้บริการ ในขณะที่บางเส้นทาง เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 สายบางแพ - สมุทรสงคราม มีสถานีบริการยี่ห้ออื่น แต่ไม่มีของบางจาก จึงขอเสนอให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบพิจารณา

พื้นที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรบางคนที่ รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และความเหมาะสมต่อไป

2. การสร้างนวัตกรรม บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์น้ำมันเช่น Hi Premium Diesel S รวมถึงมีการลงทุนในบริษัทอื่น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรมีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นแบรนด์บางจาก นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
3. บัตรสมาชิกบางจาก ควรเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตเพื่อให้สามารถชำระเงิน และใช้สิทธิประโยชน์ได้ในบัตรเดียว รวมถึงจัดให้มีการชำระเงินผ่าน QR Code แทนเงินสด เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่มีความพร้อม รวมถึงรองรับการเป็นสังคมไร้เงินสด
4. จากการสอบถามลูกค้ารายอื่นเห็นว่า ร้านสฟาร์และมินิบิ๊กซีควรมีอาหารพร้อมทานที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อให้เทียบกับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ อีกทั้งเห็นด้วยกับแนวทางของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP แต่มีข้อสังเกตว่าสินค้าดังกล่าวมีราคาสูงทำให้เข้าถึงลูกค้ายาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและชี้แจงดังนี้

1. ในการขยายสถานีบริการ บริษัทฯ จะร่วมมือกับ Dealer โดยศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งและความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อให้การเปิดดำเนินการธุรกิจสถานีบริการมีความยั่งยืน
2. บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การลงทุนเพิ่มในผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยนำผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟรถได้เร็วกว่าปกติ 10 เท่า ซึ่งหากสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้แล้ว บริษัทฯ จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อบางจากต่อไป
3. ปัจจุบันบริษัทฯ พัฒนา Bangchak Application เพื่อให้สมาชิกบัตรบางจากสามารถสะสมแต้มจากการเติมน้ำมันในมือถือได้ รวมถึงเทียบส่วนออกมาเป็นต้นไม้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไร ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาระบบการชำระเงินผ่านมือถือ รวมถึงการจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
4. บริษัทฯ กำลังพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะมีการแข่งขันสูง แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามความเปลี่ยนแปลงของ บริษัทฯ ต่อไป

ผู้ถือหุ้น

(นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย)

สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจและผลตอบแทนที่จะกลับมาภายใน 3 ปี ข้างหน้าอย่างไร
2. แบตเตอรี่รถยนต์สามารถวิ่งได้ระยะทางเท่าใด
3. บริษัทฯ มีแผนจะย้ายที่ตั้งโรงกลั่นหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่ม EBITDA เป็น 2 เท่า และเพิ่ม EBITDA จากธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจตลาดให้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 โดยสรุปดังนี้

1. ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ขยายกำลังการผลิตจาก 120,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 130,000-135,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ โรงกลั่นยังคงมีสัญญาเช่าเหลืออยู่ 15 ปีกับกรมธนารักษ์ และอยู่ระหว่างขยายอายุสัญญาเช่าต่อไป
2. ธุรกิจการตลาด เน้นการขยายเครือข่ายสถานีบริการอย่างมั่นคงและยั่งยืนมากกว่าจำนวนสถานีบริการ
3. ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ขยายกำลังการผลิตเป็น 1 กิกะวัตต์ ผ่านบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
4. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เช่น ยา ของบริโภค วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ
5. ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่
 - OKEAS AS มีกำลังการผลิตสูงกว่า Nido Petroleum Pty. Ltd. เกือบเท่าตัว และมีต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับต่ำเพียง 15-20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล รวมถึงการลงทุนต่อในธุรกิจ EP ของประเทศนอร์เวย์จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีกว่าร้อยละ 90
 - Lithium Americas Corp. คาดว่าจะสามารถผลิตได้ในไตรมาส 3 ปีหน้า ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานแบตเตอรี่ และผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรายก็จะมีมาตรฐานของตนเอง ทั้งนี้ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดเป็นของ Tesla ซึ่งสามารถวิ่งได้ระยะทาง 300 กว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และเทคโนโลยีที่ต่อยอดคือแบตเตอรี่ชนิด Solid State ซึ่งคาดว่าจะมีระยะทางวิ่ง 400-500 กว่ากิโลเมตร และบริษัทฯ อยู่ระหว่างติดตามทิศทางของเทคโนโลยีก่อนการลงทุน
 - บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจ Startup ซึ่งหากเทคโนโลยีสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง บริษัทฯ จะดำเนินการต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

ผู้ถือหุ้น

(นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย)

สอบถามดังนี้

1. รายได้จากการขยายธุรกิจในอนาคต จะสามารถทำให้กำไรต่อหุ้นกลับไปเป็นระดับ 3 บาทต่อหุ้นได้หรือไม่
2. การร่วมทุนกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) เป็นการขยายธุรกิจด้านใด และบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งร่วมทุนกับ KSL ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานและยังไม่มีผลกำไรใช้หรือไม่ รวมถึงมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อใด
3. แสดงความชื่นชมการแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งดีกว่าการแจกน้ำดื่ม
4. บริษัทฯ มีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจกาแฟซึ่งมีราคาจำหน่ายสูงกว่าคู่แข่งอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ แปรผันกับราคาน้ำมัน สำหรับส่วนของกำไร ขึ้นกับค่าการกลั่นเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ค่าการกลั่นเริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติในไตรมาสที่ 2 นี้ ในส่วนตลาดขายปลีกของเดือนมีนาคมปี 2562 มีสถิติการจำหน่ายมากกว่า 360 ล้านลิตรต่อเดือน ทำให้แนวโน้มผลประกอบการปีนี้ น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา
2. ในการร่วมทุน KSL ได้นำโรงงานเอทานอลจากโมลาส จำนวน 2 โรงงานมา รวมกับโรงงานเอทานอล 1 โรงงานและโรงงาน B100 1 โรงงานของ บางจาก ซึ่งโดยเฉลี่ยต้นทุนเอทานอลจากโมลาสจะต่ำกว่าจากมันสำปะหลัง ทำให้ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) มี EBITDA ประมาณ 700 ล้านบาท และ กำไรประมาณ 200 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยยังคงเตรียมดำเนินการตามแผนที่จะนำบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
3. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงนำผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์การเกษตร มาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดอย่างสม่ำเสมอตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม เช่น สับปะรดอบแห้ง ข้าวออแกร์นิก หรือน้ำมะเขือเทศดอยคำ
4. ร้านกาแฟ Inthanin มีหลายรูปแบบร้านค้า อาทิเช่น Inthanin Garden Inthanin Coffee เป็นต้น เนื่องจากกาแฟมีหลากหลายระดับทำให้ราคา ไม่เท่ากัน เพื่อเป็นตัวเลือกและตอบโจทย์ผู้บริโภคซึ่งมีความต้องการ แตกต่างกัน ทั้งนี้ ในส่วนร้าน Inthanin Coffee กว่า 500 สาขาจะมีราคา เหมือนกัน

ผู้รับมอบฉันทะ

(นายพิชัย เอกวิทย์นุรักษ์)

สอบถามดังนี้

1. งบประมาณการวิจัยและพัฒนาแต่ละปีมีสัดส่วนเท่าไร และลงทุนด้านใด
2. จากการดำเนินงานด้าน Social Enterprise บริษัทฯ ควรพิจารณาวางแผน ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการนำผลไม้มาติดแบรนด์บางจากและจำหน่ายผ่าน ร้านสฟาร์ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายสาขา
3. แนวโน้มการลงทุนธุรกิจ Trading ในประเทศสิงคโปร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ มีงบประมาณการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 50-60 ล้านบาทต่อปี อาทิเช่น Hi Premium Diesel S ซึ่งเป็นงานวิจัยระหว่างบริษัทฯ กับต่างประเทศ และ 100 ล้านบาทต่อปี สำหรับการวิจัยพัฒนาธุรกิจใหม่ รวมถึงต่อยอดธุรกิจปัจจุบันเช่นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่วิจัยพัฒนาร่วมกับเจ้าของเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ต่างประเทศมี แبنซ์ข้าวโพดแต่ไทยมีแبنซ์มันจะนำมาต่อยอดอย่างไร

ผู้ถือหุ้น

(นายวรวิทย์ ปิติธนลาภ)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการ

2. บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำด้าน Social Enterprise เห็นได้จากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องข้าว บางจากถือเป็นผู้ประกอบการแรกที่นำข้าวมาจำหน่ายผ่านสถานีบริการและได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากผู้บริโภคหรือการจำหน่ายน้ำอ้อยในร้านสฟาร์ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการทำอ้อยที่จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องขอความสนับสนุนจากทุกท่านในการอุดหนุนสินค้าด้วย

3. ในปีที่ผ่านมา BCP Trading Pte. Ltd. มียอดขายประมาณ 14,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 30,000-40,000 ล้านบาท จากยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ เตรียมตัวจัดหาน้ำมันดิบด้วยตนเองในอนาคตอันใกล้ สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงกลั่นไทยออยล์ และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ

ชี้แจงว่า ในส่วนของผลกระทบจะต้องพิจารณาอุปสงค์และอุปทานประกอบกัน ซึ่งปัจจุบันไทยมีการบริโภคน้ำมันประมาณ 800,000 บาร์เรลต่อวัน โดยใช้ในธุรกิจปิโตรเคมีประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ประเทศไทยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 1-1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ดังนั้นส่วนที่เหลือจะเป็นการส่งออก อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้น้ำมันในภาคขนส่งและธุรกิจปิโตรเคมีมีการเติบโตขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยนำเข้าแก๊สโซลีนประมาณ 90 ล้านลิตรต่อเดือน เพื่อนำมาผสมกับเอทานอล หรือคิดเป็นประมาณ 18,000 บาร์เรลต่อวัน และด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซลีนอยู่ที่ร้อยละ 18 ของกำลังการผลิต ดังนั้นจึงต้องการกำลังการผลิตเพิ่มประมาณ 100,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ กำลังการผลิตที่เกินกว่าความต้องการในประเทศจะต้องส่งออก โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศไทยต้องส่งออกน้ำมันดีเซล ดังนั้นกลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงเน้นการจำหน่ายผ่านสถานีบริการบางจาก ซึ่งต่อไปผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของโรงกลั่นจะจำหน่ายผ่านสถานีบริการซึ่งได้กำไรสูงกว่าการส่งออก โดยที่ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซลีนผ่านสถานีบริการมากกว่ากำลังการผลิตอยู่แล้ว ดังนั้นการเพิ่มกำลังการผลิตแก๊สโซลีนถือเป็นเรื่องที่ดีกับบริษัทฯ ส่วนน้ำมันดีเซลในปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายผ่านสถานีบริการประมาณร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตนั้น จะดำเนินการเพิ่มการจำหน่ายผ่านสถานีบริการทั้งหมดในอนาคต ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะ

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

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

ปิดประชุม เวลา 16.53 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.24 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,141 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,062 ราย รวมทั้งสิ้น 2,203 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 922,180,120 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 66.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายพิชัย ชุณหวิธิ)

ประธานกรรมการ



(นายชัยวัฒน์ โควาริศา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวภควดี จรรยาเพศ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม