

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใบไม้ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

**เริ่มการประชุม** เวลา 13.24 น.

นายพิชัย ชุณหวิชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 56 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 634 ราย รวมทั้งสิ้น 690 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 866,654,017 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 63.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 19,238,000 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (ครบ 15 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ

- |                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--|
| 1. นายพิชัย        | ชุณหวิชัย          | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  |
| 2. นายสุรินทร์     | จิรวินิจ           | กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร   |
| 3. นายสุเทพ        | วงศ์วรเศรษฐ        | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล   |
| 4. พล.อ.วิษณุ      | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  |
| 5. พล.ร.อ.สุชีพ    | ห้วงไมตรี          | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 6. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ | โชติมา             | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 7. พล.ท. ธรรมบุญ   | วิถิ *             | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 8. ดร.ปรเมธี       | วิมลศิริ           | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 9. นางปริศนา       | ประหารชาติ         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  |
| 10. นายธีระพงษ์    | วงศ์ศิวิลาส        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 11. นายสุทธิ       | สุโกศล *           | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล  |
| 12. นายประสงค์     | พูนธเนศ            | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  |
| 13. ดร.อนุชิต      | อนุชิตานุกูล *     | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร   |
| 14. ดร.ประเสริฐ    | สินสุขประเสริฐ     | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร   |
| 15. นายชัยวัฒน์    | โควาวิสารัช        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท |

หมายเหตุ : \* เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting

### ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายเฉลิมชัย | อุดมเรณู      | ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน                            |
| 2. นายพงษ์ชัย  | ชัยจิรวีวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)           |
| 3. นายสมชัย    | เดชะวณิช      | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กลุ่มธุรกิจการตลาด      |
| 4. นายสุรชัย   | โมฆิตเสวีวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน                               |
| 5. นายโชคชัย   | อัครรังสฤษฎ์  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร                   |
| 6. นายวิบูลย์  | วงสกุล        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความ<br>ยั่งยืนองค์กร |
| 7. นายปฏิวัติ  | ทิวะศศิริ     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน                    |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของอาคารเอ็ม ทาวเวอร์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นางสาวภควดี จรรยาเพศ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึงบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างกระชับ การประชุมวันนี้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหากมีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมขอให้เขียนลงกระดาษคำถาม และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนจบในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อรวบรวมนำส่งให้กรรมการพิจารณาตอบคำถามท่านต่อไป

เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าคุณสมบัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการเป็นกรล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลานำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอมารเข้ามามาก่อนหน้านี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ซึ่งแจ้งในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ซึ่งคำถามต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตอบคำถามดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้ตอบในที่ประชุมบริษัทฯ จะตอบในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับระเบียบการประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 10 วาระ แต่ทั้งนี้จะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรทบทวนการแก้ไขข้อบังคับในส่วนอื่นๆ และนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในคราวเดียวกันต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การลำดับระเบียบวาระ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ก่อนตามความเหมาะสม แล้วจึงจะลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเขียนคำถาม พร้อมชื่อและนามสกุล ลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ล่วงหน้า ก่อนจบในแต่ละระเบียบวาระเพื่อรวบรวมนำเสนอให้กรรมการได้พิจารณาตอบคำถามท่านต่อไป

การลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบกับระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วล่วงหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สำหรับคุณสมบัติบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับการนับคะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในแต่ละวาระ ซึ่งวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท จะไม่นับบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ส่วนวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสาม และใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัท จะนับบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงและบัตรเสียมานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ได้กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ นางนิศานาถ พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวิดีโอ (VDO) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ความยาวประมาณ 4 นาที โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- การดำเนินธุรกิจในปี 2562 เป็นปีที่บริษัทฯ ผ่านพ้นและยืนหยัด ท่ามกลางความแปรปรวนจากสถานการณ์รอบด้าน เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้อุปทานน้ำมันสำเร็จรูปล้นตลาด ในขณะที่อุปสงค์ที่ลดลง ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนตลอดทั้งปีหนึ่งในสาเหตุหลักคือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ทวีความรุนแรง ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เกิดการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน
- ผลประกอบการของทั้งอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปรับตัวลดลง โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 190,489 ล้านบาท ลดลง 1% จากปี 2561 มี EBITDA 8,709 ล้านบาท ลดลง 15% จากปี 2561 และมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 1,732 ล้านบาท ลดลง 30% จากปี 2561
- ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน สามารถทำสถิติกลั่นน้ำมันได้สูงสุด 123,500 บาร์เรลต่อวัน (กันยายน 2562) ธุรกิจการค้าน้ำมันโดย BCP Trading มีปริมาณการค้าและธุรกรรมการซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สัดส่วนการตลาดรักษาตำแหน่งที่ 2 สูงสุด 16.5% (กันยายน 2562) ก้าวขึ้นเป็นลำดับที่ 1 ในใจของผู้ใช้บริการ จากดัชนีวัดความพึงพอใจของลูกค้าตามผลประเมิน Net Promoter Score (NPS) ผ่านสถานีบริการกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ
- ขยายธุรกิจ Non-Oil Service เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น มีร้านกาแฟอินทนิล 600 สาขา และร้านสะดวกซื้อสฟาร์ ที่ 64 สาขา
- ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นฯ มูลค่าเสนอขายรวม 10,000 ล้านบาท
- Innovation Awards
  - Thailand Energy Award จากโครงการ GEMS
  - ASEAN Energy Award (International) จากโครงการ GEMS
  - Prime Minister Industrial Award
  - SET Award : Best Innovative Company Award จากโครงการ GEMS
  - Thailand Corporate Excellence Award (Innovation Excellence Category)
  - ระดับ Distinguished จาก TMA
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มีการขยายการลงทุนผ่านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศลาว
- บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) มีการขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นธุรกิจและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความพร้อมสำหรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง
- ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติของบริษัทฯ มีทั้งพลังงานในวันนี้ ผ่านการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยบริษัท OKEA ASA ที่ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในปีที่ผ่านมา และพลังงานในอนาคต ผ่านการลงทุนใน บริษัท Lithium America Corporate (LAC) ผู้ประกอบการเหมืองลิเทียม ธุรกิจต้นน้ำของธุรกิจแบตเตอรี่ พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปี 2564

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า ไม่มุ่งหวังเพียงแต่การทำกำไรสูงสุด แต่ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปด้วย และได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 รวมถึงเป็น 1 ใน 5 บริษัท ที่ได้รับรางวัล CAC Change Agent
- ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มากมาย รับรางวัล Superbrands จากงานสุดยอดแบรนด์แห่งปี ซึ่งได้รับการโหวตจากผู้บริโภค 15,000 ราย
- จากจุดเริ่มต้นด้วยธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเพียงอย่างเดียวจนกลายมาเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำนวัตกรรม สีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และมีธุรกิจอยู่ใน 11 ประเทศทั่วโลกในวันนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุม รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลดำเนินงานลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด แยกตามธุรกิจดังนี้

- ในปี 2562 บริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งหมด 190,489 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2561 ประมาณร้อยละ 1
- กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง โดยมี EBITDA รวม 8,709 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยแจกแจงเป็นรายธุรกิจ ดังนี้
  - ธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำมัน มีอัตราการกลั่นเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 112.6 พันบาร์เรลต่อวัน ซึ่งอัตราการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าปี 2561 โดยสามารถทำสถิติมีอัตราการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เฉลี่ย 123.5 พันบาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
  - ธุรกิจการตลาด มีปริมาณการจำหน่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักมาจากปริมาณจำหน่ายน้ำมันในตลาดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไฮดีเซล B20S” ซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะ และได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็นอย่างดี
  - ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว มีปริมาณจำหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นประมาณ 24% จากการรับรู้รายได้เต็มปีของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการองค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพศ.) และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนไปยังโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศลาวอีกด้วย
  - ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น จากการมีปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาด สำหรับธุรกิจเอทานอลมีปริมาณการผลิตและจำหน่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากการขยายกำลังการผลิต
  - ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการดำเนินงานลดลง เนื่องจากปี 2561 มีการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายหุ้นของ Nido ที่ถือครองแหล่งน้ำมันดิบ Galoc แต่ในปี 2562 ไม่มีการรับรู้รายได้จาก Nido และรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโครนเนอร์เวย์ (NOK)

ที่อ่อนตัวลง แต่มีการบันทึกกำไรจากการสัดส่วนเงินลงทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน  
ครั้งแรก (IPO) จำนวน 82 ล้านบาท

- ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2562 อยู่ที่ 1,732 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 30 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.18 บาท
- สำหรับผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันในปี 2562 มี EBITDA 2,871 ล้านบาท
- มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 112,600 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 10
- ค่าการกลั่นรวมลดลงจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 4.55 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล มาจากค่าการกลั่นพื้นฐาน 5.41 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน -0.98 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ผันผวนตลอดทั้งปี จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับจีน อีกทั้งค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามบริษัท มีกำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้าในปี 2562 อยู่ที่ 0.11 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
- สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจตลาด ในปี 2562 มี EBITDA 2,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5 เป็นผลมาจากยอดขายรวมที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าการตลาดลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 75 สตางค์ต่อลิตร
- EBITDA ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 2,964 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17 เนื่องจากปีก่อนมีการรับรู้กำไรจำนวน 793 ล้านบาท จากการจำหน่ายโครงการ Nikaho และ Nagi ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น แต่หากไม่รวมการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายโครงการในปีก่อน EBITDA จากธุรกิจพลังงานสีเขียวจะเพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท
- มีปริมาณจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 10% จากการรับรู้รายได้เต็มปีของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) กำลังการผลิต 8.9 เมกกะวัตต์ และโครงการลมลึกอร์ใต้เริ่มจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน กำลังการผลิต 8.9 เมกกะวัตต์
- EBITDA ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 44
- ยอดจำหน่าย Ethanol เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 189 ล้านลิตร/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40 ล้านลิตร/ปี หรือร้อยละ 27 เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นของ KGI จากการที่มีการขยายกำลังการผลิตซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการใช้ไขมันแก๊สโซฮอล์ที่ขยายตัวขึ้นทุกปี จากการเพิ่มขึ้นของรถยนต์รุ่นใหม่ที่ยอมรับการใช้ไขมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลสูง
- ยอดจำหน่าย B100 เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 327 ล้านลิตร/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46 ล้านลิตร/ปี หรือร้อยละ 17 เนื่องจากปริมาณ B100 ที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้ไขมันไบโอดีเซล B20 และ B10
- สำหรับผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติในปี 2562 มี EBITDA -36 ล้านบาท ทั้งนี้ในกรณี Consolidated บริษัท OKEA ASA จะมี EBITDA 6,085 ล้านบาท
- เทียบกับปี 2561 ซึ่งมี EBITDA 117 ล้านบาทนั้น รวมผลจากการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายหุ้น Nido ที่ถือครองแหล่งน้ำมันดิบ Galoc จำนวน 78 ล้านบาท
- โดยบริษัท OKEA ASA มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายใกล้เคียงกับแผน มีค่าใช้จ่ายการสำรวจและประเมินแหล่งปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น และผลจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินของค่าเงินโครน นอร์เวย์ (NOK) ที่อ่อนตัวลง

- บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15.8 ในบริษัท Lithium America Corporate (LAC) ซึ่งประกอบธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียมที่ประเทศอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา มีปริมาณสำรองแร่กว่า 40 ปีที่กำลังการผลิตรวม 100,000 ตันต่อปี โดยในปี 2564 โครงการ Cauchari จะเริ่มการผลิตที่ 40,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิ์ Off-take ตามสัดส่วนการผลิตสูงสุดไม่เกิน 6,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ โครงการ Cauchari มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเพียง 3,500 \$/t เมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ

ทั้งนี้ สรุปเหตุการณ์สำคัญๆ ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาที่เป็น ดังนี้

- บริษัทฯ สร้างสถิติถลันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 123.5 พันบาร์เรลต่อวัน ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
- บริษัทฯ สร้างสถิติมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดที่ 16.5% ในเดือนกันยายน เช่นเดียวกัน
- บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำลังการผลิต 69 MW
- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือ บริษัท BBGI มี EBITDA สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1,000 ล้านบาท
- บริษัท OKEA ASA เสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 15 ล้านหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศนอร์เวย์
- บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น มูลค่าเสนอขายรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างมาก
- บริษัทฯ คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม จากการที่ได้รับ Best Sustainability Award ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 และรางวัล Best Sustainability Awards จากโครงการนวัตกรรม GEMS
- บริษัทฯ คว้ารางวัล Corporate Innovation Award ในงาน Plug and Play Summer Summit จากการที่บริษัทฯ มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยทำงานร่วมกับ Startup ใน Plug and Play, Silicon Valley
- บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากการต่ออายุครั้งแรกในปี 2559 และเป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล CAC Change Agent ในฐานะบริษัทที่ขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใสและปลอดจากการคอร์รัปชัน โดยการชักชวนคู่ค้าของบริษัทฯ ที่เป็น SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้โครงการ CAC SME Certification ได้มากกว่า 10 บริษัทในรอบปีที่ผ่านม
- นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และยังคงยึดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ที่สร้างสมดุลระหว่าง “คุณค่า” กับ “มูลค่า” โดยจะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณค่าต่อสังคมไทย

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมา

ล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น

(นายกิตติภักดิ์ อมะลัษเฐียร)

สอบถามเกี่ยวกับโอกาสและความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะมีผลประกอบการพลิกฟื้นในช่วงที่เหลือของปี 2563



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ได้มีการเตรียมตัวรับมือกับภาวะวิกฤติ ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2562 ที่ได้ออกหุ้นกู้ตลอดชีพ (Perpetual bond) ประมาณ 10,000 ล้านบาท และในเดือนเมษายน 2563 ได้ออกหุ้นกู้อีก 8,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายในแง่ของเงินเดือนและเงินลงทุน เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งเห็นว่าอีก 18-20 เดือนข้างหน้า บริษัทฯ จะมีเงินสำรองและไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง
- ผลประกอบการในปี 2563 ปัจจุบันมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจน ต่างจากเดือนเมษายน 2563 ที่มียอดขายผ่านสถานีบริการน้ำมันต่ำที่สุดลดลงประมาณ 20% ทั้งนี้ เมื่อเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ฟื้นตัวขึ้นมาลดลงประมาณ 6-7% ไตรมาส 1 บริษัทฯ ขายหุ้นสต็อกน้ำมันประมาณ 3,500 ล้านบาท ไตรมาส 2 ค่าการกลั่นเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้
- ในส่วนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าถือเป็น fixed income ทำให้มีรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทำให้บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) มียอดขายเจลแอลกอฮอล์สูงที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอล จำนวนประมาณ 8 ล้านลิตร

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(น.พ. สมชัย อัครวิโนใจเพชร)

สอบถามว่า เหตุใดราคาน้ำมันขายหน้าปั๊ม ไม่ขายตามราคาต้นทุนที่แท้จริง คือ ค่าน้ำมันดิบ+ค่าการตลาด+ค่าการกลั่น บริษัทฯ จะได้ไม่ต้องขาดทุนเวลาราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

- ในสภาวะปกติ ก่อนสถานการณ์ Covid-19 ประเทศไทยมีการบริโภคน้ำมันประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ทั่วโลกมีการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 102 ล้านบาร์เรลต่อวัน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอัตราการบริโภคน้ำมันไม่ถึง 1% ของปริมาณการบริโภคน้ำมันทั่วโลก หากเราตั้งราคาน้ำมันโดยไม่อิงกับราคาตลาดโลก เช่น ตั้งราคาขายน้ำมันต่ำก็จะส่งผลให้มีผู้ซื้อน้ำมันภายในประเทศเพื่อส่งออกขายยังต่างประเทศ หรือหากตั้งราคาสูงเกินไปจะทำให้มีผู้นำเข้าน้ำมันมาขายภายในประเทศมากขึ้น ในช่วงที่ทั่วโลกประสบปัญหาหยุดชะงักส่งผลให้การบริโภคลดลง ซึ่งหากโรงกลั่นกลั่นต่ำกว่า 70-80% จะทำให้กระบวนการกลั่นไม่มีประสิทธิภาพ เกิดต้นทุนสูง ทำให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด (over supply)
- นอกจากนี้ โรงกลั่นในประเทศไทยมีหน้าที่ตามกฎหมายในการสำรองน้ำมัน เช่น บริษัทฯ มีเก็บน้ำมันดิบเดือนละ 5 ล้านบาร์เรล นำมากลั่น



จำนวน 3 ล้านบาร์เรล และมีหน้าที่เก็บสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 2 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นที่มาของ stock loss

- หลังการผ่อนปรน Covid-19 ในไตรมาส 2 แนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น เป็นไปได้ว่าในช่วงไตรมาส 4 จะมีโอกาสพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้น หากสถานการณ์ไม่กลับไปแยลงอีกครั้ง

#### ประธานกรรมการ

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการกำหนดราคาน้ำมันของประเทศไทยจะอ้างอิงราคาตลาดโลกซึ่งมีความเหมาะสมกว่าในอดีตที่มีการเสนอใช้ราคาจำหน่ายแบบ Cost plus คือ บวกค่าการกลั่นจากต้นทุนการผลิต ซึ่งหากกำหนดค่าการกลั่นไว้คงที่ ก็ควรให้อยู่ในระดับที่โรงกลั่นมีความคุ้มค่าการลงทุน แต่ในปัจจุบันซึ่งค่าการกลั่นต่ำเพียง 2 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล จะทำให้การกำหนดราคาแบบ Cost plus มีราคาแพงกว่าราคาตลาดโลก และไม่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

#### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารวัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 1,732 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.18 บาท และผลกำไรสุทธิ ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 1,090 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.72 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้น จากการที่บริษัทฯ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปจากกำหนดการเดิมในเดือนเมษายน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานปี 2562 และปัจจัยต่างๆ ประกอบ ทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 407 ล้านบาท จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 688 ล้านบาท จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 1,095 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2562 และคิดเป็นร้อยละ 111 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 1,095 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินรวม 1,095 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 127,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,419 ล้านบาท (+9%)
- หนี้สินรวม 68,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,142 ล้านบาท (+2%)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 58,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,277 ล้านบาท (+19%)

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

- รายได้จากการขายและการให้บริการ 190,489 ล้านบาท ลดลง 1,536 ล้านบาท (-1%)
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,732 ล้านบาท ลดลง 731 ล้านบาท (-30%) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.18 บาท

ในส่วนของกระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 7,276 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 6,749 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 14,554 ล้านบาท
- เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,712 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความคิดเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	867,032,907	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,022,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### **ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา พลโท ธรรมบุญ วิถี นายประสงค์ พูนธเนศ และนายสุทธิ สุโกศล และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที่ประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ และขอให้ นางปริศนา ประหารชาติก ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 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. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
2. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการอิสระ)
3. พลโท ธรรมบุญ วิถี (กรรมการอิสระ)
4. นายประสงค์ พูนธเนศ (กรรมการผู้แทนกระทรวงคลัง)
5. นายสุทธิ สุโกศล (กรรมการผู้แทนสำนักงานประกันสังคม)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ดร.พินิจ งามสม มายังบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้มีการนำรายชื่อบุคคลพร้อมคุณสมบัติที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ดร.พินิจ งามสม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรม และพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของท่าน เห็นว่าในเบื้องต้นท่านมีความเหมาะสมที่จะให้ความเห็นทางวิชาการเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในการสรรหากรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งสามารถติดต่อกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง 1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 2. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา 3. พลโท ธรรมบุญ วิถี 4. นายประสงค์ พูนธเนศ และ 5. นายสุทธิ สุโกศล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 2. ถึง 3. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1. ให้ถือเป็นกรรมการที่ไม่ใช้กรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา พลโท ธรรมบุญ วิถี นายประสงค์ พูนธเนศ และนายสุทธิ สุโกศล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

<b>(1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ</b>				
เห็นด้วย	850,361,474	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.9617
ไม่เห็นด้วย	5,813,533	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.6697
งดออกเสียง	11,880,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3685
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>(2) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา</b>				
เห็นด้วย	854,115,404	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.3941
ไม่เห็นด้วย	2,006,613	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2311
งดออกเสียง	11,932,990	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3746
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

<b>(3) พลโท ธรรมบุญ วิถี</b>					
เห็นด้วย	853,218,274	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.2908	
ไม่เห็นด้วย	2,955,833	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3405	
งดออกเสียง	11,880,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3686	
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
<b>(4) นายประสงค์ พูนธเนศ</b>					
เห็นด้วย	855,425,094	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.5450	
ไม่เห็นด้วย	749,913	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0863	
งดออกเสียง	11,880,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3685	
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
<b>(5) นายสุทธิ สุโกศล</b>					
เห็นด้วย	853,404,574	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.3122	
ไม่เห็นด้วย	2,770,433	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3191	
งดออกเสียง	11,880,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3685	
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐี พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา พลโท ธรรมบุญ วิถี นายประสงค์ พูนธเนศ และนายสุทธิ สุโกศล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงมีมาตรการลดผลกระทบทางธุรกิจ ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้ลดค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน 2563 ดังนี้
  - ประธานกรรมการ ลดลง 25%
  - รองประธานกรรมการ ลดลง 12.5% และ
  - กรรมการ ลดลง 10%
- ปรับลดเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงประมาณ 10-15%
- ไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป ส่วนพนักงานมีการปรับเพิ่มเพียง 2%
- ปรับลดงบประมาณทั้งในส่วนของ OPEX และ CAPEX รวมประมาณ 9,000 ล้านบาท

จากนั้นได้มอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2562)

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 2562)

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

3. ค่าตอบแทนอื่น (เท่ากับปี 2562)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	854,173,263	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.40
ไม่เห็นด้วย	13,884,793	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.5995
งดออกเสียง	3,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,087,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 2.5

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	868,059,056	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,087,500 บาท ตามที่เสนอ

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

ประธานฯ ขอให้ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานว่ BBGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ BCP ถือหุ้นร้อยละ 60 มีแผนที่จะนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และออกเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ ของ BBGI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น BCP KSL และ BBGI แล้วเมื่อปี 2561 และ BBGI คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงปี 2563 – 2564 ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP ได้อนุมัติโครงการ BBGI ESOP ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน BBGI ต้องดำเนินโครงการ BBGI ESOP ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ BCP ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปีดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

จากนั้นได้ชี้แจงเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ดังนี้

BBGI เป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม BCP โดย BCP ถือหุ้นร้อยละ 60 และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“KSL”) ถือหุ้นร้อยละ 40 ดำเนินธุรกิจผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล รวมถึงธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ปัจจุบัน BBGI มีหุ้นอยู่จำนวน 506,400,000 หุ้น โดย BBGI มีแผนที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ อีกจำนวน 216,600,000 หุ้น รวมเป็น 723,000,000 หุ้น ดังนั้น โครงสร้างการถือหุ้นของ BBGI หลังจากที่ได้ ดำเนินการ IPO แล้วคือ BCP ถือหุ้นร้อยละ 42 และ KSL ถือหุ้นร้อยละ 28 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 คือหุ้นจากการ IPO

หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีจำนวนทั้งสิ้น 216,600,000 หุ้น จะขอเสนอจัดสรรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. หุ้นที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของ BCP และ KSL (Pre-emptive right) จำนวน 54,150,000 หุ้น
2. หุ้นที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป จำนวน 147,450,000 หุ้น
3. หุ้นที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (BBGI ESOP) จำนวน 3,000,000 หุ้น
4. หุ้นที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ BCP และ KSL จำนวน 12,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ หุ้นในข้อ 1 - 3 ที่ประชุมคณะกรรมการ BCP ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 รวมทั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BBGI ปี 2561 ได้อนุมัติไปแล้ว แต่เนื่องจากหุ้น BBGI ESOP (ข้อ 3) หมดอายุไปแล้วตามเกณฑ์ประกาศของ ก.ล.ต. จึงนำมาเสนอขออนุมัติในวาระนี้ สำหรับหุ้นที่จะจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL (ข้อ 4) จะขออนุมัติในวาระที่ 8 ต่อไป

หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีจำนวนทั้งสิ้น 216,600,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ BCP รวมทั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BBGI ปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของหุ้นที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP และ KSL (Pre-emptive right) จากเดิมไม่เกินร้อยละ 20 เป็นไม่เกินร้อยละ 25 ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP เมื่อปี 2561 ดังนั้นแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI (“แผน BBGI IPO”) ในครั้งนี้จะเป็น ดังนี้

- Pre-emptive right ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนคือ BCP และ KSL จำนวน 54,150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกใหม่
- หุ้น IPO หุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 162,450,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกใหม่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP ได้อนุมัติโครงการ BBGI ESOP ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 แต่ได้ สิ้นสุดระยะเวลา 1 ปีดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 จึงนำมาขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้น BBGI ESOP อีกครั้งโดยมีเงื่อนไขและจำนวนคงเดิมที่ 3,000,000 หุ้น หรือประมาณ ร้อยละ 1.4

ของหุ้นที่ออกใหม่ พร้อมกับการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ BBGI มีความตั้งใจในการทำงาน และเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ BBGI ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 และ ทจ. 40/2557 BCP มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงการ BBGI ESOP

รายละเอียดของโครงการ BBGI ESOP มีดังนี้

- เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกับการเสนอขายหุ้น IPO
- หุ้นที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP มีจำนวนไม่เกิน 3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลัง IPO
- หากมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เหลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP BBGI จะนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยมีราคาเสนอขายในราคาเดียวกับราคา IPO
- ในกรณีนี้จะเกิด Control Dilution กับผู้ถือหุ้นเดิมใน BBGI ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.42 และจะเกิด Control Dilution กับผู้ถือหุ้นของ BCP ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.25 ซึ่งคำนวณมาจากการถือหุ้นร้อยละ 60 ของ BCP ใน BBGI และจะไม่เกิด Price Dilution เนื่องมาจากการขายหุ้นตามโครงการ BBGI ESOP กระทำในช่วงเวลาและราคาเดียวกันกับการทำ IPO

การกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ที่สำคัญโครงการ BBGI ESOP มีดังนี้

- BBGI จะเสนอขายหุ้นภายใต้โครงการ BBGI ESOP ภายหลังจากที่ BBGI ได้รับอนุญาตการเสนอขายหุ้น IPO จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
- คณะกรรมการบริษัทของ BBGI และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ BBGI มอบหมายจะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรายใด เกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นภายใต้โครงการ
- โดยผู้ที่ได้รับจัดสรรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นกรรมการของ BBGI จนถึงวันที่ IPO เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ที่เริ่มงานกับ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังคงเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานอยู่จนถึงวันที่ IPO จำนวนหุ้นที่แต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่ BBGI และ/หรือบริษัทย่อยของ BBGI

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการขออนุมัติผู้ถือหุ้นของ BCP จะต้องมีการระบุรายชื่อกรรมการของ BBGI ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ BBGI ESOP และจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ซึ่งมีการรวมการที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น BBGI ESOP จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 864,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า

<p>ผู้ถือหุ้น (นายกิตติภักดิ์ อมะลันเจียร)</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>สอบถามเกี่ยวกับกำหนดการนำหุ้น BBGI เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ KSL</p> <p>ชี้แจงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ คาดการณ์ว่า BBGI มีกำหนดการเข้า Trade ในตลาด หลักทรัพย์ ช่วงต้นปี 2564 ทั้งนี้จะต้องประเมินสถานการณ์ของตลาด หลักทรัพย์ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับก.ล.ด. และประเมิน สถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปด้วย</li> <li>- หุ้นที่นำเสนอขายทั้งหมด 216,600,000 แบ่งให้สิทธิในการจองซื้อหุ้น ของผู้ถือหุ้นเดิม (Pre-emptive right) จำนวน 54,150,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 25 แบ่งตามสัดส่วน การถือหุ้น BCP และ KSL <ul style="list-style-type: none"> <li>- BCP (ถือหุ้น 60%) จำนวน 32,490,000 หุ้น และ</li> <li>- KSL (ถือหุ้น 40%) จำนวน 21,660,000 หุ้น</li> </ul> </li> </ul>
---	---

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดง  
ความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

<p>ผู้ถือหุ้น (นางสุวารี ตระกูลเดชะเดช)</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วน BBGI สำหรับ Pre-emptive right ของผู้ถือหุ้น BCP ที่ 25% เทียบเป็น BCP ก็หุ้นต่อ BBGI หนึ่งหุ้น</p> <p>ชี้แจงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบัน BCP มีจำนวนหุ้นประมาณ 1,376 ล้านหุ้น</li> <li>- สิทธิในการจองซื้อหุ้น BBGI ของผู้ถือหุ้น BCP เดิม (Pre-emptive right) 32,490,000 หุ้น</li> </ul> <p>ดังนั้นผู้ถือหุ้น BCP ประมาณ 42 หุ้น มีสิทธิซื้อหุ้น BBGI ที่เสนอขาย 1 หุ้น</p>
--	--

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใน  
ห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับ  
คะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	865,505,143	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7055
ไม่เห็นด้วย	2,204,913	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2540
งดออกเสียง	351,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0404
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ  
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ตามที่เสนอ และ  
ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน

**ระเบียบวาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด  
(มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  
จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานว่าตามที่ BBGI เกิดจากการควบบริษัท holding company ที่จัดตั้งขึ้นโดย BCP และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ("KSL") เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 การควบบริษัทเป็น BBGI นั้น เกิดจากการก่อตั้งของ BCP และ KSL และความร่วมมือร่วมใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL รวมทั้ง BBGI ยังคงได้รับการสนับสนุนจาก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL ในด้านการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น BCP รับซื้อผลผลิต ไบโอดีเซล และเอทานอล สนับสนุนการเสาะหาวัตถุดิบด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และ KSL สนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำ ให้โรงงานของกลุ่ม BBGI เป็นต้น จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกับการเสนอขายหุ้น IPO
- หุ้นที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการนี้ มีจำนวนไม่เกิน 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลังจาก IPO โดยแบ่งออกตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง BCP และ KSL ที่ถือหุ้นใน BBGI ดังนี้
  - ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP ถือหุ้น 60% ใน BBGI เทียบเท่าจำนวนไม่เกิน 7,200,000 หุ้น ทั้งนี้
    - กรรมการของ BCP 10 ท่านจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับหุ้นที่จัดสรรให้กับกรรมการ BBGI จำนวน 710,000 หุ้น
    - ผู้บริหารและพนักงานประมาณ 1,250 คน จะได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 6,490,000 หุ้น เทียบเท่าประมาณ 1 เท่าของเงินเดือน
  - ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KSL ถือหุ้น 40% ใน BBGI เทียบเท่า จำนวนไม่เกิน 4,800,000 หุ้น
- หากมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เหลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการนี้ BBGI จะนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยมีราคาเสนอขายในราคาเดียวกับราคา IPO
- ในกรณีนี้จะเกิด Control Dilution กับผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.65 และเกิด Control Dilution กับผู้ถือหุ้นของ BCP ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.99 ซึ่งคำนวณมาจากการถือหุ้นร้อยละ 60 ของ BCP ใน BBGI และจะไม่เกิด Price Dilution เนื่องจากการขายหุ้นตามโครงการนี้ กระทำในช่วงเวลาและราคาเดียวกันกับการทำ IPO

โครงการนี้มีการกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ที่สำคัญดังนี้

- BBGI จะเสนอขายหุ้นภายใต้โครงการนี้ ภายหลังจากที่ BBGI ได้รับอนุญาตการเสนอขายหุ้น IPO จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
- คณะกรรมการบริษัทของ BBGI และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ BBGI มอบหมาย จะเป็นผู้อำนวยการในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่ไม่ขัดต่อประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรายใด เกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นภายใต้โครงการนี้

- โดยผู้ที่จะได้รับจัดสรรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นกรรมการของ BCP จนถึงวันที่ IPO เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BCP ที่เริ่มงานกับของ BCP ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังคงเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานอยู่จนถึงวันที่ IPO จำนวนหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่ BBGI และ/หรือบริษัทย่อยของ BBGI

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการขออนุมัติผู้ถือหุ้นของ BCP จะต้องมีภาระบุรายชื่อกรรมการของ BCP ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการนี้ และจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับจัดสรร ซึ่งมีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน แต่เนื่องจากคุณพิชัย ชุณหวิชัย คุณสุรินทร์ จิรวินิชย์ และคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้ขอสละสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ในระเบียบวาระที่ 7 แล้ว รวมทั้งคุณประสงค์ พูนธเนศ และคุณสุทธิ สุโกศล ได้ขอสละสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้เช่นกัน ทำให้มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 710,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	865,543,023	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7053
ไม่เห็นด้วย	2,206,733	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2542
งดออกเสียง	351,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0404
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน

## ระเบียบวาระที่ 9 ไม่มีการพิจารณา

## ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(นายชายชาญ มติภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามว่า โครงการ Rocket ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

ชี้แจงว่า โครงการ Rocket เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษา  
ชั้นนำ ในการปรับปรุงกระบวนการกลั่นว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่บริษัทฯ สามารถ  
ปรับลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ  
2 ปี และอยู่ระหว่างประเมินผลประโยชน์จากโครงการ โดยคำนึงถึงผลกระทบ  
จาก Covid-19 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถกลั่นได้อย่างเต็มที่เป็นการ  
ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ  
ที่ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และหารายได้เพิ่มมาปรับใช้ใน  
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น

(นายสิริศักดิ์ วงศ์พิชญวิศาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงลงทุนในธุรกิจพลังงานต้นน้ำที่ประเทศนอร์เวย์  
ในขณะที่ราคาน้ำมันในระยะยาวไม่ค่อยดี อีกทั้งมีสภาพพลังงานไฟฟ้า และ  
ไม่น่าจะสร้าง Synergy ที่ดีให้กับประเทศไทย

ชี้แจงว่า ประชากรทั่วโลกจะมีการบริโภคน้ำมันอีกนานโดยคาดว่าจะเกิด  
peak demand ในปี 2030-2035 หรืออีก 10-15 ปีข้างหน้า และยังมีการ  
บริโภคน้ำมันอยู่อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 100 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพียงแต่  
อาจจะมีพลังงานหมุนเวียนอื่นที่เข้ามาทดแทนซึ่งก็ยังไม่สามารถทดแทนได้  
ทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ พยายามสร้างความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ โดยมี  
การลงทุนพลังงานสีเขียวและการลงทุนพลังงานดั้งเดิม (conventional) ทั้งนี้  
นอร์เวย์ถือเป็น 1 ในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตน้ำมันดิบค่อนข้างต่ำ อยู่ที่  
ประมาณ 15-16 USD/บาร์เรล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มี  
ผู้สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ในส่วนประเด็นคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการ  
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่อไป ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หาก  
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านนักลงทุน  
สัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2335 8663 หรือที่ E-mail: [shareholder@bangchak.co.th](mailto:shareholder@bangchak.co.th)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย  
หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งกระบวนการเพื่อให้  
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถ  
ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ E-mail: [ico@bangchak.co.th](mailto:ico@bangchak.co.th) หรือจดหมายธรรมดาที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.24 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 94 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 642 ราย รวมทั้งสิ้น 736 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 868,105,756 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 63.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



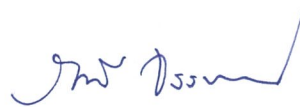
(นายพิชัย ชูณหาชิริ)

ประธานกรรมการ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวกวิตี จรรยาเพศ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม



สรุปคำถามคำตอบจากคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งในห้วงประชุมแต่ไม่สามารถตอบได้เนื่องด้วยเวลาจำกัด

ผู้ถือหุ้น (นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล)	สอบถามดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานในปี 2563 ในภาพรวมเป็นอย่างไร 2. แนวโน้มราคาลิเทียมในตลาดโลกว่าเป็นอย่างไรบ้าง
คำตอบ	<p>1. จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างรุนแรงส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันได้รับผลกระทบ โดยใน Q1/2563 บริษัทฯ มี Inventory loss 3,434 MB (รวมขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (NRV) 1,689 MB) รวมไปถึงผลการดำเนินงานในธุรกิจ E&amp;P ปรับตัวลดลง โดยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม OKEA และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัท Nido ทำให้บริษัทมีผลดำเนินงานที่ปรับลดลงค่อนข้างมาก ภาวะวิกฤติครั้งนี้รุนแรงครอบคลุมทั่วโลก คาดว่ามีผลต่อเนืองยาวนาน ผลกระทบที่ประสบแน่ๆ คือ “สภาพคล่อง (Liquidity)” การเร่งทดสอบ Stress test การทบทวนเลื่อนและ/หรือตัดลดการลงทุนและค่าใช้จ่ายควบคู่กับการทำ Restructuring เงินกู้ และภาวะดอกเบี้ยเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก</p> <p>2. บริษัทฯ ถือหุ้น LAC อยู่ 15.8% (มูลค่าการลงทุนประมาณ 37 MUSD -14.03 M.Share) โดยปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีถือว่าการลงทุนของบริษัทฯ ใน LAC เป็นเงินลงทุนระยะยาว (long-term investment) ซึ่งจะไม่มีการรับรู้ผลการดำเนินงานผ่านงบกำไรขาดทุน แต่จะมีการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน (Mark to market) ทุกสิ้นงวดบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อ LAC มีการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ในปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้แก่ Cauchari – Olaroz Project, Argentina คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปีหน้า โดยบริษัทฯ มีสิทธิ offtake ลิเทียมคาร์บอเนต ประมาณ 6,000 ตันต่อปี เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่ Li-ion ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต</p> <p>ราคาลิเทียมในตลาดโลกปัจจุบันราคา Lithium Carbonate ~7,000 USD/ton ทั้งนี้ โครงการ Cauchari มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเพียง 3,600 USD/ton</p>

ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้น  
(ไม่ทราบชื่อ)

สอบถามดังนี้

1. ในปี 2562 BBGI มีกำไรและอัตรากำไรเติบโตเป็นอย่างไร
2. คาดการณ์การเติบโตในอนาคตเป็นอย่างไร

คำตอบ

1. ปี 2562 BBGI มีกำไรสุทธิ 387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจากปีก่อนหน้า จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
2. ผลประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากโครงการขยายกำลังการผลิต และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ผู้ถือหุ้น

(นายสิริศักดิ์ วงศ์พิชญวิศาล)

สอบถามดังนี้

1. เพราะเหตุใดจึงลงทุนในธุรกิจ SPAR ทั้งที่ธุรกิจนี้ทำกำไรยาก ถ้าไม่ได้ economy of scale แทนที่จะให้เจ้าใหญ่เช่า
2. ขอรบกวนความโปร่งใสในการลงทุนธุรกิจ SPAR
3. ขอรบกวนความโปร่งใสในการลงทุนธุรกิจพลังงานต้นน้ำที่ประเทศนอร์เวย์

คำตอบ

1. ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภค และในสถานีสถานีบริการน้ำมันที่มีร้านค้าสะดวกซื้อจะมีโอกาสในการสร้างยอดขายทั้งในส่วนของน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ จึงมีการนำร้าน Spar เข้ามาทำธุรกิจในสถานีสถานีบริการบางจาก เพราะเป็น brand ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่หลากหลาย มีร้านค้าหลายรูปแบบ และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการให้เช่าพื้นที่ หากสามารถพัฒนายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ในการลงทุนจะมีขั้นตอนการพิจารณาโดยคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุน เพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบด้าน
3. บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท OKEA ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศนอร์เวย์ (OSE) ภายใต้สัญลักษณ์ "OKEA" โดย OKEA ได้ยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับกิจการที่เข้มงวดและเน้นความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ของ OSE มาโดยตลอด

ผู้ถือหุ้น

(นายศุภมิตร อัดตสิริลักษณ์)

สอบถามดังนี้

1. ในปี 2563 จะมีการซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่
2. ในปี 2562 ที่มีการซื้อหุ้นคืน มีผลดีผลเสียอย่างไร
3. แนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงลดลงเนื่องจากการสนับสนุนรถ EV จากภาครัฐ ทางบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คำตอบ

1. สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นั้น ได้สิ้นสุดโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ดังนั้นจึงจะไม่มีการซื้อหุ้นคืนอีกในปี 2563

2. การที่กำลังต่อหุ้น (EPS) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้น เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น โดยโครงการซื้อหุ้นคืนได้เริ่มก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ราคาหุ้นที่ซื้อคืนประมาณ 26 บาทต่อหุ้นนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในการขายหุ้นคืนนั้น บริษัทฯ มีระยะเวลา 3 ปีในการขาย ซึ่งคาดว่าตลาดหุ้นจะกลับไปสู่ภาวะปกติ ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้นและสะท้อนผลประกอบการที่แท้จริง
3. บริษัทฯ เตรียมความพร้อมโดยการไปลงทุนในธุรกิจ Lithium ใน LAC ซึ่งบริษัทฯ มี Offtake 6,000 ton/year สามารถจะนำไปต่อยอดในธุรกิจแบตเตอรี่ได้

ผู้ถือหุ้น

(นายศุภมิตร อัดตสิริลักษณ์)

สอบถามดังนี้

1. ขอรบกวนกำหนดการโดยประมาณว่า บริษัท BBGI จะได้เข้า Trade ในตลาดหลักทรัพย์
2. ผู้ถือหุ้น BCP มีสัดส่วนได้จอง BBGI หรือไม่ และในอัตราส่วนเท่าใด

คำตอบ

1. BBGI ได้ยื่น Filing ไว้หมดอายุแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา BBGI อยู่ระหว่างการพิจารณาภาวะตลาด รวมถึงผลการดำเนินงานของ BBGI ซึ่งในปี 2562 ปรับตัวดีขึ้น ปี 2563 ผลการดำเนินงานออกมาดีเป็นไปตามที่คาดไว้ BBGI จะพิจารณายื่น Filing อีกครั้งได้ โดยจะเข้า Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงต้นปี 2564 ทั้งนี้ต้องประเมินสถานการณ์ของตลาดหุ้นควบคู่ไปด้วย โดยราคาหุ้นที่จะจัดสรรได้นั้นเท่ากับราคาที่กำหนดให้นักลงทุนทั่วไป (ราคา IPO)
2. ปัจจุบัน BCP มีจำนวนหุ้นประมาณ 1,376 ล้านหุ้น สิทธิในการจองซื้อหุ้น BBGI ของผู้ถือหุ้น BCP เดิม (Pre-emptive right) 32,490,000 หุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้น BCP ประมาณ 42 หุ้น มีสิทธิซื้อหุ้น BBGI ที่เสนอขาย 1 หุ้น

ผู้ถือหุ้น

(นายชิตพล วัฒนโธ)

สอบถามดังนี้

1. ทางบางจากมีแนวโน้มที่จะสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือยาง ถุงมือพลาสติก ชุด PPE และ Face Shield หรือไม่ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ดี มีแนวโน้มความจำเป็นในอนาคต
2. อยากให้ผู้บริหารรายงานความก้าวหน้าของธุรกิจแบตเตอรี่ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร เนื่องจากหลายค่ายรถเริ่มออกรถ EV มากขึ้นเรื่อยๆ

คำตอบ

1. ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพของบริษัทฯ มีการจำหน่ายเอทานอลสำหรับนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ปัจจุบันความต้องการใช้แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์เริ่มลดลง หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายทำให้ไม่มีแผนที่จะผลิตเจลแอลกอฮอล์เชิงพาณิชย์ แต่ BBGI มีความพร้อมถ้าความต้องการใช้ในตลาดเพิ่มขึ้น

2. บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจ Lithium (LAC) ซึ่งเป็นโลหะตั้งต้นที่จำเป็นต่อการผลิตแบตเตอรี่ โดยบริษัทฯ มี offtake right อยู่ประมาณ 6,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่สามารถต่อยอดธุรกิจ Lithium ไปยังธุรกิจแบตเตอรี่

ผู้ถือหุ้น

(นายไกรวัลย์ คทวณิช)

สอบถามดังนี้

1. มาตรการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย กรณีธุรกิจนี้เครือข่าย ได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า 1 อย่างดังต่อไปนี้
  - ก. หลีกเลี่ยงการออกไปเสรีรับเงิน
  - ข. ละเลยที่จะซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการออกเอกสารการชำระเงินให้แก่ลูกค้า
  - ค. หลีกเลี่ยงหรือละเลยที่จะบันทึกคะแนนสะสมของสมาชิก
  - ง. ใช้เครื่องหมายการค้าของบางจากอ้างบนสื่อสินค้าฝากขายของตัวเอง ผู้ประกอบการรายย่อยเอง
2. กระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสของเหตุการณ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมาเป็นอย่างไร โดยเฉพาะการรับทราบข้อมูลที่จะนำไปตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิดของจุดบริการต่างๆ ในเครือข่ายของบริษัทฯ ควบคุมไปได้ด้วย
3. มาตรการในการรักษาผลประโยชน์และความโปร่งใสเป็นอย่างไร กรณีสถานีบริการน้ำมันของบางจากหลายแห่งขยายกิจการตน โดยเพิ่มรายการสินค้าและบริการของบางจากที่จะขายได้ แต่ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศของบางจาก (First Pro) ละเลยหรือล่าช้าในการบรรจุรายการสินค้าและบริการนั้น จนเป็นเหตุให้พนักงานของสถานีบริการเหล่านั้นรับได้เพียงเงินสด ไม่สามารถรับชำระด้วยบัตรเครดิต และไม่สามารถออกไปเสรีรับเงินได้ ซึ่งสามารถใช้เหตุนี้เป็นข้ออ้างเพื่อช่องทางทุจริตได้

คำตอบ

1. บริษัทฯ มีมาตรการตามกรณีที่สอบถามดังนี้
  - ก. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกทำการสุ่มตรวจสอบการออกไปเสรีรับเงินของสาขา หากพบการหลีกเลี่ยงจะทำการแจ้งเตือน หากพบกระทำซ้ำจะดำเนินการออกหนังสือเตือน
  - ข. กรณีมีอุปกรณ์เสียสาขาจะแจ้งซ่อม หรือมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบจะทำการซ่อมแซม หากพบว่าอุปกรณ์ออกไปเสรีจเสียแล้วไม่แจ้งซ่อมจะทำการแจ้งเตือน หากพบกระทำซ้ำจะดำเนินการออกหนังสือเตือน
  - ค. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจการบันทึกคะแนน หรือลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน call center กรณีพบพนักงานไม่สะสมคะแนนให้เพื่อทำการตรวจสอบ หากพบว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการสะสมคะแนนจะทำการออกหนังสือเตือนผู้ประกอบการและพนักงานที่สาขา
  - ง. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสินค้าในสาขา หากพบมีการติดเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการให้เก็บออกพร้อมออกหนังสือเตือนผู้ประกอบการ

2. บริษัทฯ มีการสื่อสารและอบรมผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เกี่ยวกับระบบการรับชำระเงินของ POS และการออกเอกสารทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีคู่มือปฏิบัติงานให้กับผู้ประกอบการฯ ใช้ในการบริหารสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ บมจ.บางจากฯ จะเน้นย้ำผู้ประกอบการฯ ให้ปฏิบัติตามกระบวนการของ บมจ.บางจากฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก
3. บริษัทฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้
  - Call Center บริการลูกค้า ผ่านระบบโทรศัพท์เบอร์ 1651 กด 3 เปิดให้บริการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้าทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีเวลาทำการระหว่าง 08.00 – 23.00 น.
  - ทางเว็บไซต์ <https://www.bangchak.co.th/th/ContactUs/> โดยลูกค้าสามารถแจ้งประเด็นที่ต้องการต่อบริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐานส่งมาได้ตลอด 24 ชั่วโมง