

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

### บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใบไม้ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

**เริ่มการประชุม** เวลา 13.27 น.

นายพิชัย ชุณหวิธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 57 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 925 ราย รวมทั้งสิ้น 982 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 896,622,087 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 66.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (15 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายพิชัย ชุณหวิธิ์            | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์        | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร   |
| 3. พล.อ.วิชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล   |
| 4. พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี        | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 5. พล.อ. ธรรมบุญ วิถี*           | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 6. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 7. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ            | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นางปรีศนา ประหารเข้าศึก       | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 9. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 10. นายสมชาย พูลสวัสดิ์          | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร   |
| 11. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์        | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล   |
| 12. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์         | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล   |
| 13. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล*      | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  |
| 14. นายสุทธิ สุโกศล*             | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล   |
| 15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการบริษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ |

หมายเหตุ : \* เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting

### ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายสมชัย     | เดชะวณิช        | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด   |
| 2. นายสุรชัย    | โฆสิตเสวีวงศ์   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน                        |
| 3. นายโชคชัย    | อัศวรังสฤษฎ์    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร            |
| 4. นายวิบูลย์   | วงสกุล          | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจองค์กร   |
| 5. นายปฏิวัติ   | ทิวะศะศิธร      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน             |
| 6. นายกิตติพงศ์ | ลิ้มสุวรรณโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                |             |  |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายศักดิ์ดา | เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
|----------------|-------------|--|

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของอาคารเอ็ม ทาวเวอร์

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นางสาวภควดี จรรยาเพศ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างกระชับ การประชุมวันนี้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้เขียนลงกระดาษคำถาม และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนจบในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อรวบรวมนำส่งให้กรรมการพิจารณาตอบคำถามท่านต่อไป

เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าคุณสมบัติฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาแนะนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ซึ่งคำถามต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น บริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะตอบในระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้น คือคุณกิตติภักดิ์ อมะลัษเฐียร ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาทาง E-mail และหากมีคำถามเพิ่มเติมขอให้ช้คำถามในแต่ละระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การลำดับระเบียบวาระ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ก่อนตามความเหมาะสม แล้วจึงจะลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาเขียนคำถาม พร้อมชื่อและนามสกุล ลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนจบในแต่ละระเบียบวาระเพื่อรวบรวมนำส่งให้กรรมการได้พิจารณาตอบคำถามท่านต่อไป

การลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง โปรตยกมือขึ้น หากมีผู้ยกมือไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ประธานในที่ประชุม จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบกับระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและหรือดออกเสียง โดยจะนำ คะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุมติในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตร ลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สำหรับคุณสมบัติบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนเสียงและวิธีนับ คะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนเสียงคือ มีการทำเครื่องหมายและลงนามครบถ้วน กรณี เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว และลงชื่อ ของท่าน กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนน ขอให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วย ทุกครั้ง การออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาจะถือเป็นบัตรเสีย และบริษัทฯ จะ ไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น

สำหรับการนับคะแนนเสียงในวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนนที่ดออกเสียงและบัตรเสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ส่วนวาระที่ใช้คะแนน เสียงสองในสาม และใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ดออกเสียงและบัตรเสียมานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ได้กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียง ลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ นั้นๆ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ นางนิศานาถ พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า จากการที่กลุ่มบางจากฯ มุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดประชุมในครั้งนี้จึงเป็นแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนจาก โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา เพื่อให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ Carbon Neutral Event ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ทั่วโลกประสบกับภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งนับเป็นความท้าทายสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตต้องปรับเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับแผนธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์และปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- ธุรกิจโรงกลั่นได้มีการปรับโรงกลั่นเป็น Niche Products Refinery เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และธุรกิจการตลาดได้ขยายจำนวนสถานีบริการเพิ่มขึ้นและรักษามาตรฐานการให้บริการภายใต้แนวคิด Greenovative Experience ทำให้สามารถรักษาความนิยมเป็นลำดับที่ 1 Net Promoter Score (NPS) ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
- ในกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต จึงทำให้มีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นและสามารถช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของผลการดำเนินงานในภาพรวม
- การส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเชื่อมโยงธุรกิจในรูปแบบ BCG (Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy) เพื่อต่อยอดและเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ รวมถึงสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อสังคมไทย
- การจัดการองค์กรด้านบุคลากรภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่กระจายโรคของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งเสริมพนักงานเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ในปี 2563 บริษัทฯ บางจากฯ มีแนวทางการบริหารจัดการรองรับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

- ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มีความพร้อมรองรับการทำงานที่บ้าน (Work From Home Policy) จัดจุดเติมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือฟรีที่สถานีบริการบางจาก และมีการแจกจ่ายชุดป้องกัน COVID-19 ให้แก่ลูกค้าและชุมชนรอบโรงกลั่นบางจาก
- ด้าน Operation กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น มีการลดกำลังการกลั่นร้อยละ 20 ลดการผลิตน้ำมันอากาศยาน เลื่อนการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี (TAM) ไปในปี 2564 และการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิต โดยการจัดหาน้ำมันดิบได้ในราคาที่ถูกลงกว่าราคาตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือ E20s EVO และมีการนำนวัตกรรมระบบ Digital Payment มาให้บริการ
- ด้านการเงิน มีการทบทวนและปรับแผนการใช้จ่าย และแผนการลงทุนได้ร้อยละ 20 จัดตั้งคณะทำงาน Innovation Continuity Task Force เพื่อระดมความคิดจากพนักงานในการต่อยอดธุรกิจเดิมหรือสรรหาธุรกิจใหม่ๆ และออกหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ในส่วน BCPG มีการเพิ่มทุน ประมาณ 10,200 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนในอนาคต

- ด้านกลยุทธ์ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาว และแผนงบประมาณ ที่ประเมินสถานการณ์ในอนาคต (Scenario) ไว้ 3 กรณีเพื่อรองรับความผันผวน ลงทุนซื้อหุ้น Manus Bio Inc. เพื่อต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง และทำกำไรจากการขายหุ้น LAC

โดยสรุปบริษัทฯ มีมาตรการดังนี้

- ด้านการเพิ่มรายได้ ธุรกิจตลาดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ E20 S EVO ทั้งนี้ ได้มีการขายสินค้ามูลค่าเพิ่มผ่านทั้งธุรกิจโรงกลั่น ตลาด และชีวภาพ ได้แก่ UCO (Unconverted Oil) ผลิตภัณฑ์สารละลาย (Solvent) และ Bio-based Product และในส่วนของธุรกิจตลาด ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ E20 S EVO นอกจากนี้ยังมีกำไรจากการขายหุ้น LAC ในธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
- การลดค่าใช้จ่าย กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนของบริษัทฯ 900 ล้านบาท และบริษัทในกลุ่ม 1,100 ล้านบาท และมีการปรับลดการดำเนินงานธุรกิจ non-core
- การเสริมสภาพคล่อง มีการเพิ่มสภาพคล่อง 14,000 ล้านบาท ประกอบด้วย การออกหุ้นกู้ มูลค่า 8,000 ล้านบาท และมิวเงินกู้ธนาคาร 6,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ มีการเพิ่มทุนของบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท BCPG มีการออกหุ้นกู้สามัญเพิ่มทุน คาดว่าได้รับเงินทุนประมาณ 10,200 ล้านบาท และ บริษัท BBGI มีการจัดทำ Credit Rating ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับลดและเลื่อนการใช้เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ 6,600 ล้านบาท ประกอบด้วย บริษัทฯ 1,100 ล้านบาท และบริษัทในกลุ่ม 5,500 ล้านบาท
- ด้านความปลอดภัย มีการการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) มีการแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนรอบโรงกลั่น นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่ลดการสัมผัส (Touchless Payment) มาปรับใช้ในสถานีบริการ

ผลการดำเนินงานปี 2563 (งบรวม)

- ในปี 2563 บริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งหมด 136,450 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 28
- กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง โดยมี EBITDA รวม 4,104 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 6,967 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 5.50 บาท
- จากผลขาดทุนสุทธิ 6,967 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวม บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ จำนวน 4,743 ล้านบาท บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าจากเงินลงทุนสินทรัพย์ และบัญชีลูกหนี้การค้า จำนวน 3,266 ล้านบาท โดยหากไม่นับรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1,777 ล้านบาท ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 501 ล้านบาท และเมื่อรวมกำไรจากการขายหุ้น LAC 3,142 ล้านบาท จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปรับปรุง 1,905 ล้านบาท

จากความผันผวนของราคาน้ำมัน และค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับต่ำ ตามความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกและในประเทศที่ลดลง

- ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มี EBITDA -2,169 ล้านบาท ธุรกิจการตลาด มี EBITDA ลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2562 และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รับรู้

ส่วนแบ่งขาดทุน 1,004 ล้านบาท จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม OKEA ทั้งนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงอย่างมาก ส่งผลให้มีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์

- ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวและธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น มี EBITDA รวม 3,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 23 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มี EBITDA รวม 1,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 83 จากความสามารถในการบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เจลแอลกอฮอล์ และเอทานอลภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ในปี 2563 มี EBITDA -2,169 ล้านบาท และ Operating EBITDA 2,210 ล้านบาท

- มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 97,200 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศที่ลดลง ทำให้โรงกลั่นต้องปรับลดกำลังการผลิตมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม และวางแผนเพิ่มสินค้าคงคลังรองรับการหยุดซ่อมบำรุงในปี 2564 (TAM)
- ค่าการกลั่นรวมลดลงจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ - 0.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาจากค่าการกลั่นพื้นฐาน 3.20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขาดทุนจาก Inventory Loss 4,379 ล้านบาท หรือ 3.91 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่ปรับตัวลดลงรุนแรงในช่วงครึ่งปีแรกจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และสงครามราคาน้ำมัน ที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และพันธมิตร ไม่สามารถหาข้อตกลงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้าในปี 2563 อยู่ที่ 0.03 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
- ธุรกิจโรงกลั่นปรับเป็น Niche Products Refinery โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ สารละลายภายใต้ชื่อ BCP White Spirit 3040 และมีการขยายการผลิต UCO (Unconverted Oil) ซึ่งเป็นรายเดียวในประเทศไทย โดย UCO เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำมันเครื่องพื้นฐานและพาราฟินแว็กซ์
- ในปี 2563 บริษัท BCPT มีธุรกรรมการซื้อขายน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมัน 31.26 ล้านบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกำลังการกลั่นปี 2563 โดยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ เป็นน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันเตา นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Unconverted Oil (UCO) และ Solvent (White Spirit) โดยบริษัท BCPT มีการซื้อขายกว่า 16 ประเทศ และมีการขยายการซื้อขายไปยังประเทศใหม่ ได้แก่ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และ ปากีสถาน เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจการตลาด มี EBITDA 2,174 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่มี Operating EBITDA ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็น 2,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน ถึงแม้ว่ายอดขายจำหน่ายค้าปลีกและอุตสาหกรรมลดลง จากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสายการบิน ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก การจำหน่ายน้ำมันผ่านตลาดอุตสาหกรรม ลดลงถึงร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับปี 2562 รวมถึงมีการด้อยค่าลูกหนี้การค้ารายใหญ่ ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ 891 ล้านบาท

- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยกระดับสถานีบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีไปยังลูกค้า Greenovative Destination โดยการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนำนวัตกรรมระบบ Digital Payment มาให้บริการ เพื่อลดการสัมผัสและรองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย

- นอกจากนี้ อินทนิลยังสามารถคว้าโอกาสเพิ่มการขายผ่าน Delivery โดยเป็นร้านกาแฟรายเดียวที่ได้รับรางวัล Best Coffee GET Award 2019 และ Best Operation Grab Food Awards 2020 อีกทั้งมีบรรจภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัล Thai Star Packaging Award 2020

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว มี EBITDA 3,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 23

- โดยมียอดจำหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว คือ 773 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีขนาดกำลังการผลิตรวม 474 MW
- มียอดจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ RPV จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 MW
- มียอดจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลมเพิ่มขึ้น จากการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีเป็นปีแรกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” ขนาดกำลังการผลิต 8.9 MW
- มียอดจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีเป็นปีแรกและการลงทุนเพิ่มของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มี EBITDA 1,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 83 โดยมาจาก Ethanol 755 ล้านบาท และจาก B100 1,191 ล้านบาท

- ในปี 2563 ยอดจำหน่าย Ethanol สำหรับผลิตเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ปรับตัวลดลง จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่มียอดจำหน่าย Ethanol สำหรับผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
- มียอดจำหน่าย B100 ลดลง เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันลดลง จากมาตรการ Lockdown แต่รายได้จากการขายปรับเพิ่มขึ้น จากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น
- ในปีนี้ บริษัท BBGI ขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง โดยลงทุนในบริษัท Manus Bio Inc. (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และได้ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมทุน “WIN Ingredients” ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในอนาคตมีแผนตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ Synbio ซึ่งจะเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ร่วมทุน OKEA มี EBITDA 2,888 ล้านบาท แต่ขาดทุนสุทธิ 2,008 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติปรับลดลงอย่างมาก ทำให้มีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 4,621 ล้านบาท รวมถึงความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกที่ลดลง ทำให้มีปริมาณการจำหน่ายรวมลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 19 ส่งผลกระทบให้ ส่วนแบ่งขาดทุนจาก OKEA หรือ EBITDA ที่บันทึกในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ติดลบ 1,004 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับกำไรจากการขายหุ้น LAC จำนวนเงิน 3,142 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาพื้นฐานถึง 4 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงถือสิทธิในการซื้อแร่ลิเทียมตามสัญญา Offtake Agreement

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวสตาร์ทอัพ “WINNONIE” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร จัดตั้งโดยสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือ Biic โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินของวินมอเตอร์ไซค์ ด้วยการนำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า มาทดลองให้วินมอเตอร์ไซค์ให้บริการแก่ประชาชน พร้อมการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ Swapping เป็นรายแรกในประเทศไทย



ในด้านการบริหารจัดการที่ยั่งยืน บริษัทฯ ติดอันดับองค์กรยั่งยืน ระดับ Bronze Class จัดโดย S&P Global และได้รับคะแนนประเมิน DJSI 83 คะแนน ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 5 จาก 31 บริษัทชั้นนำของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil and Gas Refinery and Marketing เป็นการตอกย้ำการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
- รางวัล TQC Plus Innovation 2020 จากธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และรางวัล TQC 2020 จากกลุ่มธุรกิจตลาด จากการให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กรสู่ระดับสากล และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- รางวัลจากงาน Asia Responsible Enterprise Awards ได้แก่ รางวัล Responsible Business Leadership และรางวัล Circular Economy Leadership ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำ ด้าน BCG Economy Model ของบริษัทฯ

ในด้านการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2562 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นต่ออายุเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2565 โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล CAC Change Agent เนื่องจากมุ่งเน้นการชักชวนคู่ค้าร่วมโครงการ CAC SME Certification นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลที่ 1 จากกิจกรรมภาพ No Gift Policy 2563 จัดโดย CAC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ รมรงค์การปฏิบัติตามนโยบายรับและงดให้ของขวัญ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ (นายบรรริชต์ แผงศรีสาร)	บริษัทฯ มีแผนงานที่จะสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันและวัตถุดิบอื่นที่มีความผันผวนในระยะสั้นและยาวได้อย่างไรบ้าง เพิ่มเติมจากที่ทำอยู่แล้ว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า <ul style="list-style-type: none"><li>● ในระยะสั้น บริษัทฯ มีแผนเพิ่มความหลากหลายของแหล่งน้ำมันดิบ โดยพิจารณาจัดหาหน้ามันดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายในช่วงเวลาที่เหมาะสมจากทั่วโลก โดยคำนึงถึงคุณภาพกับกระบวนการผลิตที่ให้ค่าการกลั่นที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการ</li><li>● ในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนจัดทำสัญญาจัดซื้อน้ำมันดิบ รวมถึงการแสวงหาแหล่งน้ำมันดิบ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เช่น การลงทุนในบริษัทร่วม OKEA ASA ในประเทศนอร์เวย์ การจัดหาเพื่อเก็บสำรองในช่วงราคาน้ำมันต่ำ เพื่อรองรับปริมาณการกลั่นได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Hedging Strategy) และที่สำคัญคือการเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ เช่น Unconverted Oil (UCO), Solvent (White Spirit) และปรับ Product Yield ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด</li></ul>



ประธานกรรมการ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ น้ำมันเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ บริษัทฯ จึงได้มีการปรับกระบวนการผลิตน้ำมันในโรงกลั่นเป็น Niche Products Refinery โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขายในอุตสาหกรรมอื่นที่มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น
ผู้ถือหุ้น (นางสาววันทนา แพรธำรงกุล)	หากรถยนต์ระบบไฟฟ้าเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้ น้ำมัน บริษัทฯ มีโครงการและแผนงานในอนาคตอย่างไรบ้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดควบคู่กับการปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสม โดยปัจจุบัน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง บริษัทฯ จึงมีการศึกษาแนวโน้ม พฤติกรรมของผู้บริโภค และดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ทำ Charging station มีเป้าหมายว่าบนเส้นทางหลักๆ ระยะ 100 กิโลเมตร จะต้องมีการจัดชาร์จครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับรถ EV หลากหลายรุ่นและหลากหลายแบรนด์ โดยในอนาคตจะขยายคู่ขนานไปกับ PEA ให้ครบ 263 แห่งตามแผนในปี 2566 ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ โดย 1 สถานีมี 5 หัว ทำให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามั่นใจได้ตลอดในทุกการเดินทาง</li> <li>● EV platform ผ่านโครงการ WINNONIE (วินโนนี่) ซึ่งเป็นการนำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้วินมอเตอร์ไซค์เช่า โดยใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ swapping เป็นรายแรกในประเทศไทย</li> <li>● ในระยะยาว บริษัทฯ มีสิทธิรับซื้อแร่ลิเทียมตามสัญญา ซึ่งเป็นต้นน้ำของธุรกิจแบตเตอรี่ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต</li> </ul>
ประธานกรรมการ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มบางจากฯ มียุทธศาสตร์ต่อยอดธุรกิจที่หลากหลายในอนาคต ทั้งการขยายธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ถือหุ้น (นางปัทมวีรย์ ไชยสังกูร)	ธุรกิจ Non-Oil มีเป้าหมายในระยะยาวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจของบริษัทฯ และมีสินค้าอะไรบ้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	<p>ชี้แจงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กลุ่มธุรกิจการตลาดมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจ Non-Oil &amp; Lube อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง EBITDA จากธุรกิจ 2 กลุ่มนี้ ให้ได้ตาม</li> </ul>

เป้าหมายที่ 30% ของ EBITDA กลุ่มธุรกิจการตลาด ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2563 = 18%)

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและขยายธุรกิจ Non-Oil ที่หลากหลาย เพื่อสร้างพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ธุรกิจร้านกาแฟอินทนิล (Inthanin) ซึ่งปัจจุบันมีสาขาอยู่เกือบ 700 สาขา มีการจัดทำรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องและได้รับกระแสตอบอย่างดียิ่ง โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายขยายสาขาร้านกาแฟอินทนิลในปี 2564 อีก 150 สาขา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงินกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 148,323 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,535 ล้านบาท (+16%)
- หนี้สินรวม 90,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,033 ล้านบาท (+30%) โดยมีเงินกู้ยืมสุทธิจากเงินสด 41,593 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 828 ล้านบาท (+2%)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 58,317 ล้านบาท ลดลง 498 ล้านบาท (-0.8%)

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มี

- รายได้จากการขายและการให้บริการ 136,450 ล้านบาท ลดลง 54,039 ล้านบาท (-28%)
- ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,967 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 5.50 บาท

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 21,651 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 6,339 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 6,353 ล้านบาท
- เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 14,567 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	898,434,422	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,264,665	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าจากผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 6,967 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 5.50 บาท และผลขาดทุนสุทธิ ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 9,840 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 7.62 บาท อย่างไรก็ตามถึงแม้ผลการดำเนินงานในปี 2563 จะติดลบ บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จากส่วนของกำไรสะสมที่มีอยู่ ประกอบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เพียงพอหลังจากส่วนที่กั้นไว้สำหรับใช้ในการดำเนินงานแล้ว

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 543.07 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 543.07 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น (พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์)	กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความท้าทายและสถานการณ์ที่ผันผวนอย่างเต็มความสามารถ และได้เสนอขออนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
ประธานกรรมการ	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 จากกำไรสะสมที่มีอยู่ ประกอบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เพียงพอ หลังจากได้กั้นส่วนสำหรับใช้ในการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	899,683,822	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	715	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	14,550	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 543.07 ล้านบาท โดยเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้ในนิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปี นี้ คือตัวผม นายพิชัย ชุณหวิชัย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที่ประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงขอออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ในฐานะรองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมแทน และขอให้ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้รายงานว่ 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. นายพิชัย ชุณหวิชัย (กรรมการอิสระ)
2. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส (กรรมการอิสระ)
3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (กรรมการอิสระ)
4. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)
5. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รายชื่อบุคคลที่มีผู้เสนอชื่อมายังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายชื่อกรรมการที่ครบวาระในปีนี นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งสามารถติดต่อกัน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง 1. นายพิชัย ชุนทวิชิต 2. นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส 3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ และ 4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 1. ถึง 3. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและเลือกตั้ง ดร.กุลยา ตันติเตมิท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพิชัย ชุนทวิชิต นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส ดร.ปรเมธี วิมลศิริ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.กุลยา ตันติเตมิท เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หลังจากนั้น รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายพิชัย ชุมหวาซิริ				
เห็นด้วย	899,518,536	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9793
ไม่เห็นด้วย	158,686	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0176
งดออกเสียง	27,365	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส				
เห็นด้วย	896,244,229	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6153
ไม่เห็นด้วย	3,447,158	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3831
งดออกเสียง	13,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ				
เห็นด้วย	896,244,229	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6153
ไม่เห็นด้วย	3,447,158	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3831
งดออกเสียง	13,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช				
เห็นด้วย	895,590,208	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5426
ไม่เห็นด้วย	4,087,014	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4542
งดออกเสียง	27,365	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
5. ดร.กุลยา ตันติเตมิท				
เห็นด้วย	896,247,129	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6157
ไม่เห็นด้วย	3,443,543	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3827
งดออกเสียง	13,915	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพิชัย ชุมหวาซิริ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส ดร.ปรเมธี วิมลศิริ และ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.กุลยา ตันติเตมิท เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในโอกาสที่ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพื่อเป็นการขอบคุณ ดร.อนุชิตา ที่ได้ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท โดยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ประธานฯ ขอให้ทุกท่านในห้องประชุมปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณ ดร.อนุชิตา

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นให้ลดค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน 2563 ดังนี้

- ประธานกรรมการ ลดลง 25%
- รองประธานกรรมการ ลดลง 12.5% และ
- กรรมการ ลดลง 10%

จากนั้นได้มอบหมายให้พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2563)

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 2563)

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

3. ค่าตอบแทนอื่น (เท่ากับปี 2563)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ตามที่เสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	899,288,229	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	141,658	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0157
งดออกเสียง	274,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0305
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ลดลงจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 8.0 เป็นจำนวน 167,500 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับ คะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	894,258,223	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.3965
ไม่เห็นด้วย	5,429,571	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.6034
งดออกเสียง	16,815	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนด ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ตามที่เสนอ

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้นายวิวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเพื่อพิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานว่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. กำหนดการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ได้มีพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ข้างต้น ทำให้ข้อบังคับบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ จึงมี ความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยตัดข้อความการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออก เป็นดังนี้

“ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับ คะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	899,666,543	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	38,066	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ตามที่เสนอ

### **ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

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

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้น คุณกิตติภักดิ์ อมะลัษเฐียร ได้ส่ง E-mail สอบถามเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินแปลง 2465 ขนาด 7-3-28 ไร่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามข่าวในรายการ "เรื่องของคน" ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Peace TV เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ได้ ประธานฯ จึงขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท บางจากฯ ได้เช่าที่ดินที่ราชพัสดุซึ่งเป็นของกระทรวงการคลัง มาตั้งแต่ปี 2528 โดยที่ดินแปลงที่เช่าไม่มีที่ดินโฉนดเลขที่ 2465 ซึ่งเป็นของนายอับบาส โมฮาเหม็ดอาลี ต่อมาในวันที่ 20 มีนาคม 2538 นายอับบาสฯ ได้ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง, กรมธนารักษ์, บริษัท บางจากฯ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยอ้างว่าบริเวณท่าเรือของบริษัท บางจากฯ เป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 2465 เพื่อขับไล่และเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 1,055 ล้านบาท

ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดที่ 984/2559 ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2465 ได้ถูกน้ำกัดเซาะกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไปทั้งหมดแล้ว ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมรับผลคำพิพากษาของศาลฎีกา ข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่นำเสนอในรายการ "เรื่องของคน" เป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ตัดรั้วและบุกรุกเข้าไปในบริเวณท่าเรือของบริษัท บางจากฯ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระโขนง ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บุกรุก และขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอาญาพระโขนง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ

(นายบวรวิทย์ แผงศิริสาร)

สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจโรงกลั่น (Refinery Business) และธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Exploration and Production) จะกลับมามี EBITDA เป็นบวกเมื่อไหร่
2. แผนในอนาคตสำหรับ Lithium ที่มีอยู่เป็นอย่างไร
3. บริษัทฯ มีแผนจะนำธุรกิจ Marketing เข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. ในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า EBITDA ของโรงกลั่นนั้นเป็นบวก แต่เมื่อหักกลับในส่วน  
ของ Stock loss ไป 4,000 ล้านบาท จึงทำให้ EBITDA ติดลบ และสืบเนื่องจาก  
ปลายปี 2563 ถึงปัจจุบันราคาน้ำมันดิบขึ้นมาจาก 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ  
บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 14-15 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  
เพราะฉะนั้นจาก Stock loss ก็จะเป็น Stock gain ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าตัวเลข  
ไตรมาสแรกเป็นบวก เช่นเดียวกัน EBITDA ของ OKEA ในปีที่ผ่านมาเป็นบวก  
และในปีบริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มจะดีขึ้น
2. บริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อลิเทียมตามสัญญา (Lithium offtake) อยู่ประมาณ  
6,000 ตันต่อปี ซึ่งช่วงระยะเวลาของการทำเหมืองแร่นั้น จำเป็นจะต้องใช้เวลา  
ไต่ระดับการผลิต (ramp up) ประมาณ 2 ปี นับจากวันเริ่มผลิต แผนในช่วงต้น  
นั้น คือการสร้างมูลค่าของ Lithium offtake นั้นมี 2 ทางเลือก  
  - 1) ได้ทำธุรกิจกับ Lithium Trader โดยศึกษาตลาดเพื่อหาผู้ซื้อที่เหมาะสม ซึ่ง  
คาดว่าจะสามารถสร้างส่วนต่าง margin ได้ระดับหนึ่งขึ้นกับสภาพความ  
ต้องการของตลาดได้
  - 2) นำ Lithium offtake มาเพิ่มมูลค่า โดยการร่วมลงทุนหรือผ่านข้อตกลงกับ  
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำ

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเพิ่ม  
มูลค่าให้กับ Lithium offtake ได้สูงที่สุด ในขณะที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีใน  
แต่ละทางเลือก ซึ่งคาดการณ์ว่าหากจะมีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  
ภายในปี 2030 หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกา หรือยุโรป จำเป็นต้องเร่ง  
ทำโรงงานและพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และการที่บริษัทฯ ลงทุนใน  
OKEA นั้น ทำให้เกิดความรู้อันที่ยุโรปค่อนข้างมาก และสามารถต่อยอดได้  
เช่นเดียวกับการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจชีวภาพผ่าน Manus Bio Inc. ซึ่ง  
สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาต่อยอดในธุรกิจได้
3. ทางบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการ Spin-Off กลุ่มธุรกิจการตลาดในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม  
บริษัทฯ มีการพิจารณาวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมกับ  
สถานการณ์ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

(นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์)

การเลือกตั้งกรรมการโดยที่กรรมการท่านนั้นไม่อยู่ในที่ประชุม เช่น กรณี ดร.กฤษยา  
ตันติเตมิท ฯลฯ ขอทราบวิธีการติดต่อให้กรรมการท่านนั้นยอมรับ หรือหากไม่  
ยอมรับ บริษัทฯ มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า ดร.กฤษยา ตันติเตมิท ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการผู้แทนจาก  
กระทรวงการคลัง (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) แทน ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่พ้นจาก  
ตำแหน่งตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อ  
คัดเลือกเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจาก

ปัจจุบัน ดร.กฤษยา ตันติเตมิท ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ประธานกรรมการ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2335 4370, 0 2335 8633 หรือที่ E-mail: [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th)

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

**ปิดประชุม** เวลา 15.18 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.27 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 68 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 930 ราย รวมทั้งสิ้น 998 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 899,704,609 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 66.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายพิชัย ชุนทวาชिर)

ประธานกรรมการ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสารช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวกชวดี จรรยาเพศ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม