

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 614 ราย รวมทั้งสิ้น 632 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 825,294,514 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 60.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (14 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายพิชัย | ชุณหวชิร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายสุเทพ | วงศ์วรเศรษฐ | รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 3. ดร.ปรเมธี | วิมลศิริ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พล.ร.อ.สุชีพ | หวั่งไฉตรี | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายประสงค์ | พูนธเนศ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 6. นางปริศนา | ประหารข้าศึก | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ | โชติมา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายอัชพร | จารุจินดา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายเชาวลิต | เอกบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 10. พลเอก ทรงวิทย์ | หนูนภักดี | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 11. นายจำเริญ | โพธิยอด | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 12. ดร.กุลยา | ตันติเตมิท | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 13. นายบุญชอบ | สุทธมนัสวงษ์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 14. นายชัยวัฒน์ | โค้ววิสารัช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายสมชัย | เดชะวินิช | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด |
| 2. นายสุรัชย์ | โฆสิตเสรีวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายโชคชัย | อัครวิมลสุภะ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร |
| 4. นายกิตติพงศ์ | ลิ้มสุวรรณโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายศักดิ์ดา | เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|----------------|-------------|--|

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และเพื่อความปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างกระชับ

เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ซึ่งคำถามต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น บริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว และหากมีคำถามเพิ่มเติมขอให้ซักถามในแต่ละระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การลำดับระเบียบวาระ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ก่อนตามความเหมาะสม แล้วจึงจะลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนู “การส่งคำถาม” เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นพิมพ์ข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกด “ส่ง” คำถามเข้ามาในระบบ

2. ผ่านภาพและเสียงหรือ VDO Conference กรุณาเลือกเมนู “การส่งคำถาม” จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” กรอกชื่อ-นามสกุลและกดปุ่ม “จองคิว” และเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ท่านเปิดกล้อง-เปิดไมโครโฟน และแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

ทั้งนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ คำถามของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมและเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัทฯ

การลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในระเบียบวาระนั้นๆ

ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ หากผู้ถือหุ้น ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระใดๆ ถือว่าท่านมีมติเห็นชอบกับระเบียบวาระนั้นๆ กรณีกดปุ่มลงคะแนนเสียงแล้ว และต่อมากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียงใดๆ อีก ถือว่าท่านมีมติเห็นชอบกับระเบียบวาระนั้นๆ โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ กรณีผู้รับมอบฉันทะที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้เลือก “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกด “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-outจากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ

ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ โดยระหว่างการเปิดลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะได้รับชมวิดีโอแนะนำวิธีการลงคะแนนเสียง และจะมีการแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมเพิ่ม หรืออาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากการประชุม

สำหรับการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ในแต่ละวาระ ซึ่งวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงที่งดออกเสียง มาเป็นฐานคะแนนเสียง ส่วนวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง ที่งดออกเสียง มาคำนวณเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ นางนิศานาถ พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า จากการที่กลุ่มบริษัทบางจาก มุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดประชุมในครั้งนี้จึงเป็นแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา เพื่อให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ Carbon Neutral Event ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวิดีโอ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก

นำเสนอภาพในรอบปี 2564 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม ในปี 2564 ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ปรับตัวรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. การดูแลพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงการแพร่ระบาด บริษัทฯ มีการจัดที่พักให้พนักงานที่ควบคุมกระบวนการผลิตใน Safe House และมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง ดูแลจัดหาวัคซีนให้พนักงาน ครอบครัวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เป็นบริษัทแรกๆ ที่พนักงานได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 กว่า 99% ในเดือนสิงหาคม มีความพร้อมทำให้สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานได้ในเดือนกันยายน โดยใช้มาตรการ hybrid workplace และดูแลให้พนักงานที่เข้าทำงานตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์

2. กลุ่มบริษัทบางจากมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและวิกฤต เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยมีการจัดทำโครงการต่างๆ หลากหลายโครงการ ได้แก่โครงการบางจากชวนคนไทยสู้โควิด-19 The Series คันละ 1 บาท โดยบริจาค 1 บาททุกครั้งที่ได้เติมน้ำมันหรือเติมน้ำมัน สบทบทุนกองทุน “คนสมุทรสาครร่วมใจสู้ภัยโควิด” save สาวนาเกลือสนับสนุนเกษตรกรนาเกลือ แจกและจำหน่ายดอกเกลือในร้านอินทนิล ไข่ปันสุข ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจกไข่เป็นของสมนาคุณในสถานบริการน้ำมัน โครงการบางจากปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ Midori น้ำดื่ม และอินทนิล ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนับสนุนการจัดทำรถเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และหมอแล็บแพนด้า โครงการส่งน้ำมันปันน้ำใจ x2 เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคค่าน้ำมันให้อาสาสมัครที่ทำงานในช่วงการแพร่ระบาด และบริษัทฯ จะสบทบทุนเพิ่ม 1 เท่าโครงการบางจากปันกันอิ่ม อุดหนุนอาหารจากร้านค้ารายย่อย ส่งมอบไปยังโรงพยาบาลรวมกว่า 50,000 อิ่ม อีกทั้งสนับสนุนโครงการบางจาก x ฟ้า fah first aid พัฒนา line OA และใช้สถานบริการน้ำมันเป็นจุดกระจาย และใช้ Winnonie หรือจักรยานอาสา ส่งยาฟ้าทลายโจร สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน โครงการส่งต่อต่อลมหายใจ สนับสนุนท่อออกซิเจนกับโรงพยาบาลต่างๆ ช่วยเหลือเกษตรกรที่สินค้าล้นตลาด มาเป็นของสมนาคุณในสถานบริการน้ำมัน และโครงการปลอดภัยไปด้วยกัน ส่งรถตรวจเคลื่อนที่ตรวจโควิดให้พนักงานที่สถานบริการน้ำมัน พนักงานร้านอินทนิล และชุมชน นอกจากโควิด ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตสารเคมี บางจากได้ส่งพนักงานพร้อมรถดับเพลิงเข้าร่วมช่วยเหลือเหตุการณ์นั้นด้วย

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องผลประกอบการ ดังนี้

- การเตรียมความพร้อมสภาพคล่อง บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ออกหุ้นกู้ 1,300 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้ ขยายการลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ และบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ออก Green bond มูลค่า 12,000 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุน ในส่วนบริษัทฯ ออกหุ้นกู้มูลค่า 7,000 ล้านบาท ล้วนแต่ได้รับการสนับสนุนหุ้นกู้จากนักลงทุน
- ด้านกลยุทธ์ บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ Bangchak 100x เพื่อเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน มีมูลค่าตลาดเติบโตกว่า 100,000 ล้านบาท โดยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และธุรกิจการตลาดแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจสีเขียว ขยายธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ก้าวเข้าสู่ธุรกิจชีวภาพมูลค่าสูง ค้นหาธุรกิจใหม่ที่เป็น New S- Curve

- ด้านการลงทุนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในปี 2564 จัดตั้งบริษัท บีทีเอสจี จำกัด (BTSG) ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว จัดตั้งบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด หรือ BFPL
- บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย ส่งผลช่วยเพิ่มEBITDA ในปี 2564 มากกว่า 1,600 ล้านบาท
- ปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกลุ่มบริษัทสามารถสร้าง EBITDA กว่า 25,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิกว่า 7,600 ล้านบาท
- บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 199,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% จากปี 2563
- กลุ่มบริษัทฯ มี EBITDA รวม 25,181 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 7,264 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.25 บาท
- จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มคลี่คลายลง การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการ lock down ที่นานในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ ติดตามและปรับการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้มีผลประกอบการที่ดีในทุกกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจโรงกลั่น และการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ที่ได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น Inventory Gain และบริษัทฯ รับผลดีจากการกระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจต้นน้ำ เปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนบริษัท OKEA จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย และรับรู้ EBITDA เพิ่มคิดเป็นร้อยละ 30 ของกลุ่มบริษัทโดยรวม

ผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

- ในปี 2564 มี EBITDA 9,363 ล้านบาท และ Operating EBITDA 3,584 ล้านบาท
- มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ 99,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงตามวาระ
- ปริมาณการกลั่นรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 8.96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาจากค่าการกลั่นพื้นฐาน 4.52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มีกำไรจาก Inventory gain และสัญญา Hedging ประมาณ 4.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
- ด้านบริษัท BCPT มีกำไรเบื้องต้นที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 44 จากปีที่แล้ว จากการซื้อขายผลิตภัณฑ์ UCO และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
- ธุรกิจโรงกลั่นปรับเพิ่มปริมาณการกลั่นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 มีการหยุดซ่อมบำรุงตามวาระในไตรมาสแรก จึงมีปริมาณการกลั่น 99,000 บาร์เรลต่อวัน หรือ 106,000 บาร์เรลต่อวัน หากไม่รวมช่วงที่มีการหยุดซ่อมบำรุง โดยได้เพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ UCO เป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563
- ในปี 2564 บริษัท BCPT ได้เพิ่มทุนเป็น 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และมีรายได้ในปี 2564 สูงสุดกว่า 60,000 ล้านบาท โดยหลักมาจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น Unconverted oil (UCO) Solvent (White spirit) รวมถึงมีการขยายธุรกรรมการค้าไปยังประเทศใหม่ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมานและกาบอง ทำให้ปัจจุบันบริษัท BCPT มีธุรกรรมการค้าใน 17 ประเทศ
- บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อและโลจิสติกส์ ผ่านบริษัท กรุงเทพขนส่งน้ำมันทางท่อ (BFPL) โดยการซื้อสิทธิการบริหารระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ช่วงกรุงเทพ – บางปะอิน จากบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) เป็นเวลา 20 ปี ทำให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งน้ำมัน ลดการสูญเสียระหว่างขนส่ง รวมถึงลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการลงทุนให้ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ถึง 17%

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการตลาด

- มี EBITDA 2,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมี Inventory gain จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และ operating EBITDA 1,891 ล้านบาท ลดลงตามยอดจำหน่ายค่าปลีกและอุตสาหกรรม จากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมาตรการ lockdown ที่ยาวนานกว่าเมื่อปีก่อนรวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงมีมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่ตุลาคม 2564 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ในปีนี้กลุ่มธุรกิจมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นจาก 15.6% เป็น 16.2%
- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงขยายเครือข่ายสถานีบริการเป็น 1,277 แห่งในปี 2564 มียอดขายผ่านสถานีบริการสูงเป็นประวัติการณ์ ที่ 432 ล้านลิตรต่อเดือน ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นปีแรกที่ยอดขายสูงกว่ากำลังการกลั่นของโรงกลั่น และยังคงยกระดับสถานีบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีไปยังลูกค้า ผลักดันยอดขายต่อสถานีบริการให้เพิ่มสูงขึ้น โดยการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนำนวัตกรรมระบบ Digital มาให้บริการ เพื่อลดการสัมผัสและรองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย
- บริษัทพัฒนาสถานีบริการให้เป็น Greenovative Destination ต่อเนื่อง ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ปัจจุบันพร้อมให้บริการ EV Quick Chargers ในสถานีบริการน้ำมันสูงสุดในประเทศไทย (ณ เดือนธันวาคม 2564) ครอบคลุม 70 สถานี 37 จังหวัดทั่วประเทศ
- ในช่วงที่มีมาตรการ lock down บริษัทฯ ร่วมกับ partner ต่าง ๆ ใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมันเป็นหน้าร้าน และขยายรูปแบบธุรกิจร้านค้า food truck ในสถานีบริการน้ำมัน 9 สถานี
- ร้านกาแฟ ภายใต้แบรนด์ “อินทนิล” (Inthanin) ยังสามารถคว้ารางวัล Super brand 2021 มียอดขายเพิ่มขึ้น 18% และมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนธันวาคม เพิ่มโอกาสการขายผ่าน Online Delivery ครอบคลุม 7 deliveries รายหลัก และเพิ่มทางเลือกเครื่องดื่ม โดยซื้อสิทธิร้าน DAKASI เปิดในสถานีบริการน้ำมัน ปัจจุบันเปิดจำหน่ายแล้ว 15 สาขา รวมถึงเพิ่มทางเลือก ขยายธุรกิจ non-beverage โดยร่วมมือกับ Strategic partner

ผลการดำเนินงานของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

- มี EBITDA 4,193 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15
- จากโครงการไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ที่มีปริมาณไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีจากการเข้าลงทุนโครงการใหม่ 4 โครงการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
- และในประเทศญี่ปุ่น มีปริมาณจำหน่ายรวมสูงขึ้นร้อยละ 29 จากการ COD โครงการ Chiba ในเดือนพฤศจิกายน
- โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสปป. ลาว มีปริมาณจำหน่ายสูงขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
- บริษัท BCPG ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยการซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพบริษัท VRB Energy Inc. อีกทั้งได้มีการขยายการลงทุนในประเทศไต้หวัน และเวียดนาม

ผลการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมี EBITDA 1,868 ล้านบาท มีการรับรู้กำไรจากการปรับปรุงมูลค่าสิทธิธรรมของเงินลงทุน UBE ส่งผลให้ผลการดำเนินงานยังใกล้เคียงกับปี 2563
- ในปี 2564 ยอดจำหน่าย Ethanol สำหรับผลิตเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ปรับตัวลดลง จากการแพร่ระบาด
- เช่นเดียวกับยอดจำหน่าย B100 ที่ลดลงร้อยละ 11 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันลดลง จากมาตรการ Lockdown รวมถึงการปรับลดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันในช่วงปลายปี
- บริษัท BBGI ขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง โดยร่วมกับบริษัท Manus Bio Inc. (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน “WIN Ingredients” ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ วางแผนตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ Synbio และมีสิทธิในการจำหน่ายใน 12 ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ B-nature plus ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ASTA-IMMU และ ASTA-VIS ผ่านช่องทาง online และวางแผนจะจำหน่ายผ่านช่องทาง offline ต่อไป

ผลการดำเนินงานของธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

- มี EBITDA 8,251 ล้านบาท มีรายได้ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 อย่างมีนัยสำคัญ
- การลงทุนธุรกิจต้นน้ำ OKEA สร้างผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญ ในเดือนตุลาคมปี 2564 แหล่ง YME ได้เริ่มการผลิต และคาดว่าจะทำให้กำลังการผลิตรวมของ OKEA เพิ่มขึ้นจาก 15,530 บาร์เรลต่อวัน เป็น 18,500 – 20,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2565 นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมามีได้รับใบอนุญาตสำรวจแหล่งปิโตรเลียมเพิ่มเติมจำนวน 4 ใบ โดยส่วนใหญ่ OKEA ทำหน้าที่เป็น operator
- ในปี 2564 ราคาน้ำมันดิบและก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้รายได้ของ OKEA เฉพาะไตรมาส 4 ใกล้เคียงกับรายได้รวมทั้งปี 2563 และมียอดขายน้ำมันดิบและก๊าซ ในปี 2564 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 14,201 ล้านบาท มี EBITDA สร้างผลตอบแทนให้กลุ่มบริษัทบางจากฯ อย่างมีนัยยะที่ 7,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของกลุ่มบริษัท
- บริษัทฯ ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยร่วมลงทุนกับบริษัท ไทยสเปเชียลแก๊ส จำกัด (TSG) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายก๊าซสำหรับอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ BTSNG เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่าย LNG
- นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับ Start up ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในองค์กร ตัวอย่างได้แก่ บริษัทฯ “Winnonie” ซึ่งเป็น Start up รายแรกของประเทศไทย ที่บุกเบิกบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับเครือข่ายสถานีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มวินมอเตอร์ไซด์ โดยในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการระดมทุนซีรีส์ A รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท และบริษัทเปิดตัว Start up ใหม่ ในรูปแบบตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะระบบดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “กระทิง” จำหน่ายน้ำมันคุณภาพถึงชุมชนท้องถิ่น ต่อยอดขยายไปสู่บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการด้านน้ำมันผ่านระบบดิจิทัลเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นได้อย่างรอบด้าน
- อื่นๆ บางจาก บีซีพีจี และบีบีจีไอ ร่วมกับพันธมิตรรวม 11 องค์กร จัดตั้ง Carbon Markets Club ขึ้นเพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของทั้งภาคเอกชนและแบบบุคคล

และกลุ่มบริษัทได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral ในปี ค.ศ. 2030 และ เป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2050

- บริษัทฯ ร่วมกับ 17 หน่วยงาน ร่วมแสดงเจตจำนงความร่วมมือ โครงการ Thailand Synthetic Biology Consortium เป็นเครือข่ายแรกในประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์
- บริษัทฯ มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ในรูปแบบ Hybrid Workplace มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน และมีสถิติการที่ดี จึงได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน Top 50 Employers in Thailand 2022 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย ในอันดับที่ 17 หรือจัดเป็นอันดับที่ 2 ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน สํารวจโดย WorkVenture ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลและเว็บไซต์หางานชื่อดังในภูมิภาคเอเชีย
- ในด้านการบริหารจัดการที่ยั่งยืน บริษัทฯ ติดอันดับองค์กรยั่งยืน ระดับ Silver Class จัดโดย S&P Global ซึ่งติดอันดับ Top 2 ของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil and Gas Refinery and Marketing เป็นการตอกย้ำการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Rating ในระดับ AA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2562 จาก Morgan Stanley Capital International (MSCI) ESG Rating หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ESG ในระดับนานาชาติ สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ 2 รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards การพัฒนาการจัดการขององค์กร และสาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ และได้รับ 2 รางวัลดีเด่น ระดับ Distinguished สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ และสาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Award of Honor เป็นปีที่ 3 และรางวัล Best Innovative Award จากโครงการ Winnonie
- บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดย บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 และยังได้รับรางวัล CAC Change Agent ให้ความสำคัญเรื่องขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส และเชิญคู่ค้าร่วมโครงการ CAC อย่างต่อเนื่อง
- ในด้านการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและการดำเนินอย่างโปร่งใส ประกอบด้วย
 1. รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 จัดโดยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
 2. รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 หรือ NACC Integrity Awards จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท บางจาก ซีแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก รายงานว่างบการเงินรวมในส่วน ของฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 201,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53,462 ล้านบาท (+36%)
- หนี้สินรวม 132,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42,220 ล้านบาท (+47%) โดยมีเงินกู้ยืมสุทธิจากเงินสด 48,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,892 ล้านบาท (+17%)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 69,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,242 ล้านบาท (+19%)

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มี

- รายได้จากการขายและการให้บริการ 199,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62,967 ล้านบาท (+46%)
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,624 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.25 บาท

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 32,022 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 16,980 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 5,840 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,019 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบ การเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะมีข้อคิดเห็นหรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	830,573,184	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9738
ไม่เห็นด้วย	217,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0261
งดออกเสียง	818,411	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท บางจาก ซีแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก รายงานว่าจากผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 7,624 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.25 บาท และกำไรสุทธิ ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 6,314 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.28 บาท โดย ในปี 2564 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานปี 2564 และปัจจัยต่างๆ ประกอบ ทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 1 บาท จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,715 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2564 และคิดเป็นร้อยละ 47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถใช้เครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 2,715 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	831,584,384	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	711	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	28,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 2,715 ล้านบาท โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในปีนี้ คือ นางปริศนา ประหารข้าศึก นายประสงค์ พูนธเนศ และนายเชาวลิต เอกบุตร และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการจึงขอออกจากการประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาการจะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

พล.ร.อ. สุชีพฯ ได้รายงานวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน ข้อ 23. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

และ ข้อ 28. กำหนดว่าในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ 24. เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน และมีกรรมการลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 1 คน ดังนี้

1. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี (กรรมการอิสระ)
2. นางปริศนา ประหารข้าศึก (กรรมการอิสระ)
3. นายประสงค์ พูนธเนศ (กรรมการอิสระ)
4. นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการอิสระ)
5. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (กรรมการอิสระ) ลาออกมีผล 18 กุมภาพันธ์ 2565

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 9 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นางปริศนา ประหารข้าศึก นายประสงค์ พูนธเนศ และนายเชาวลิต เอกบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง พล.ต.ท. สำราญ นวลมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้ง นายณรินทร์ กัลยาณมิตร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน พล.อ. วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการที่ลาออก และได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางปริศนา ประหารข้าศึก นายประสงค์ พูนธเนศ และนายเชาวลิต เอกบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง พล.ต.ท. สำราญ นวลมา และนายณรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออก

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นางปริศนา ประหารข้าศึก

เห็นด้วย	831,514,389	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9881
ไม่เห็นด้วย	98,606	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายประสงค์ พูนธเนศ

เห็นด้วย	831,583,784	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	29,211	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายเชาวลิต เอกบุตร

เห็นด้วย	829,985,584	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8077
ไม่เห็นด้วย	1,598,911	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01922
งดออกเสียง	29,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา

เห็นด้วย	831,487,384	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9848
ไม่เห็นด้วย	125,611	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0151
งดออกเสียง	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายณรินทร์ กัลยาณมิตร

เห็นด้วย	831,579,384	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	32,111	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	2,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางปริศนา ประหารข้าศึก นายประสงค์ พุนธเนศ และนายเชาวลิต เอกบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง พล.ต.ท. สำราญ นวลมา และนายณรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออก

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พล.ร.อ. สุชีพฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2564)

คณะกรรมการ	คำตอบแทน รายเดือน (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. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. คำตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2564)

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

3. คำตอบแทนอื่น (เท่ากับปี 2564)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ตามที่เสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	828,771,289	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6582
ไม่เห็นด้วย	2,810,906	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3380
งดออกเสียง	31,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2564 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากรและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 80,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 4

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	831,092,684	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9377
ไม่เห็นด้วย	518,011	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0622
งดออกเสียง	2,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ และบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติม ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
(นายชูศักดิ์ จางอิสรกุล)

สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง (hedging) ราคาน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติหรือไม่
2. ค่าการกลั่นของบางจากได้ผลประโยชน์โดยตรง (เต็มที) จากค่าการกลั่นที่สูงอยู่ในขณะนี้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท
บางจาก

ชี้แจงดังนี้

1. ธุรกิจโรงกลั่นเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในส่วนของราคาซื้อน้ำมันดิบนั้นเป็นค่าเฉลี่ยทั้งเดือน และบริษัทฯ ก็จำหน่ายผ่านสถานีบริการทุกวัน ดังนั้น จึงเป็นไปตามกลไกตลาดและเกิด natural hedge ราคาซื้อและราคาขายตรงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทำประกันความเสี่ยงส่วนต่างราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ (Crack Spread) อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ค่าการกลั่นสูง อาจมีการพิจารณาขายล่วงหน้า
ในส่วนของก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ลงทุนใน OKEA ASA มีการผลิตแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยเข้ามาเป็นธุรกิจต้นน้ำขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยง คือ มีการขายล่วงหน้าในกรณีที่ราคาเหมาะสมทั้งในส่วนของการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปปัจจุบันนั้นมีราคาสูงขึ้นมาก จากระดับ 40-50 pence per therms (100 pence = 1 ปอนด์) เป็นประมาณ 200 pence per therms ซึ่งในช่วงที่มีราคาสูงนั้นอาจมีการพิจารณาขายล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงตามสถานะของตลาด
2. โดยทั่วไปโรงกลั่นมีต้นทุนคงที่ (fixed cost) ค่อนข้างมาก การกลั่นน้ำมันในอัตราที่สูงเต็มกำลัง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังนั้น ประสิทธิภาพการกลั่นที่สูงขึ้น ย่อมทำให้กำไรต่อหน่วยสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากกำไรต่อหน่วยคำนวณจากค่าการกลั่นและปริมาณการกลั่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเกิน 120,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งถือเป็นการสร้างผลประกอบการเต็มที่ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานกรรมการ

ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯ บริหารธุรกิจตามสถานะของตลาด และส่วนต่างราคาน้ำมันดิบและราคาผลิตภัณฑ์นั้น อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
2. บริษัทฯ กลั่นน้ำมันตามกำลังผลิตหรือสูงกว่าเล็กน้อย โดยเมื่อ 8 ปีก่อนบริษัทฯ จะกลั่นอยู่ที่ร้อยละ 70 ของกำลังการกลั่น เพราะยอดขายน้อยกว่ากำลังการกลั่น แต่ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถกลั่นได้เต็มกำลังเนื่องจากความต้องการของตลาดมีเพิ่มมากขึ้นและราคาน้ำมันสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น
(นายภาวิธ ขมภูพันธ์)

สอบถามว่า Price per Book Value ต่ำกว่า 1 เท่า บริษัทฯ มีแผนการซื้อหุ้นคืนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท
บางจาก

ชี้แจงว่า Price Per Book Value ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ซึ่งถือเป็นปกติ
ของบริษัทที่มีลักษณะเป็น Holding Company โดยบริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นคืน
แล้วในช่วงปี 2562 ถึงต้นปี 2563 เป็นจำนวน 19 ล้านหุ้น ดังนั้นในปีนี้บริษัทฯ จึง
ไม่มีแผนซื้อหุ้นคืน เนื่องจากอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อลงทุนและขยาย
กิจการต่อไป

ผู้ถือหุ้น
(นายสวท กิตติศิริพันธุ์)

1. ขอทราบความคืบหน้า เรื่องเหมืองลิเทียม
2. ผลประโยชน์ของสิทธิในแร่ลิเทียมคิดเป็นเงินอย่างไร กรณีที่แร่ลิเทียมมีราคา
แพงขึ้นหรือถูกลง
3. ผลการดำเนินงานของ Winnonie เป็นอย่างไรบ้าง
4. รายได้จากสถานี charge ไฟฟ้าของรถ EV ต่อจุด ต่อสถานี คิดเป็นเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท
บางจาก

1. ปัจจุบันนอกจากราคาน้ำมันจะสูงขึ้น ราคาวัตถุดิบในการทำแบตเตอรี่ เช่น
นิกเกิล โคบอลต์ หรือ ลิเทียม ก็สูงขึ้นเช่นกัน โดยราคาลิเทียมปัจจุบันคาดว่าจะอยู่
ที่ประมาณ 40,000 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในส่วนของบริษัทฯ ที่ลงทุนใน Lithium
Americas Corp. หรือ LAC บริษัทฯ ได้ขายหุ้นของ LAC ไปในช่วงสถานการณ์
โควิด ปี 2563 และได้กำไร ประมาณ 4,000 ล้านบาท แต่ยังคงมีสิทธิในการรับ
แร่ลิเทียม หรือ Lithium Offtake สูงสุด 6,000 ตันต่อปี โดยเหมือง Lithium
Minera Exar ที่ประเทศอาร์เจนตินา แจ้งว่าจะเริ่มส่งผลผลิตได้ประมาณกลางปี
2565 เป็นต้นไปแล้วอาจจะเลื่อนออกไปอีก 6-12 เดือนเนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ซึ่งปริมาณการผลิตจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนเต็มจำนวนโดยใช้เวลา
12-18 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะใช้ Offtake Lithium ซึ่งเป็นที่
ต้องการในตลาด เป็นตัวช่วยขยายธุรกิจเกี่ยวกับ Lithium battery value
chain เพื่อต่อยอดธุรกิจและ synergy กับธุรกิจปัจจุบันและแผนธุรกิจในอนาคต
ของบริษัทฯ ต่อไป
2. หากในอนาคตธุรกิจรถไฟฟ้าเติบโตขึ้นตามที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลก
คาดการณ์ไว้ วัตถุดิบและแร่ลิเทียมที่จะต้องนำมาใช้ทำแบตเตอรี่นั้นอาจมีไม่
เพียงพอ และจะมีผู้ต้องการซื้อแร่ลิเทียมเป็นจำนวนมาก เพราะการซื้อขายแร่
ลิเทียมนั้น ปัจจุบันยังมีการซื้อขายได้ในเฉพาะผู้ที่มียุทธศาสตร์ ซึ่งบริษัทฯ มองว่า
ลิเทียมนั้นจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต
3. Winnonie เป็นบริษัท startup ซึ่งบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อสองปีก่อน เพื่อ
ให้บริการรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 400 คันถือว่าใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย และมีสถานี Charger อยู่ประมาณ 36 แห่ง โดยร้อยละ 97 ของ
ผู้ใช้บริการเป็น Riders และ Winnonie มีแผนที่จะขยายกิจการโดยมีเพิ่มเป็น
1,000 คันในปีนี้ และขยายเป็น 20,000 คัน ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า รวมถึงอาจ
ลงทุนเพิ่มตาม value chain ของธุรกิจ เช่น โรงงานประกอบมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า
หรือแบตเตอรี่เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มทุนเพื่อร่วมธุรกิจกับ Strategic

Partner 2 ราย รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ถือว่าเป็น startup ที่เติบโต
ค่อนข้างดีและเป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทฯ มองว่าในปัจจุบันโอกาสทำกำไรจากธุรกิจสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV Charger) ยังค่อนข้างน้อย เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV car) ยังไม่
มากและส่วนใหญ่จะชาร์จไฟฟ้าที่บ้านหรือสำนักงานเป็นหลัก แต่หากจะต้อง
เดินทางไกลก็มีความจำเป็นต้องชาร์จไฟฟ้าเพิ่ม บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ติดตั้งจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ในสถานีบริการน้ำมัน
บางจากทุกระยะ 100 กิโลเมตรรองรับการเดินทางขาเข้าและขาออกเมือง โดย
เงินลงทุนจาก กฟภ. และบริษัทฯ เตรียมพื้นที่ในสถานีบริการให้รองรับการติดตั้ง
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการ Quick Chargers ในสถานีบริการน้ำมันสูงสุด
ในประเทศไทยครอบคลุม 70 สถานี 37 จังหวัดทั่วประเทศ (ณ เดือนธันวาคม
2564) ซึ่งช่วยส่งเสริมธุรกิจ Non-oil ของบริษัทฯ อีกด้วย โดยในอนาคตหาก
การใช้ EV car มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาแผนงานต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะ

ขอชื่นชมการทำงานของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท

(นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ)

ประธานกรรมการ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและคำแนะนำดีๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้สอบถาม
หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2335 4370, 0 2335 8518 หรือที่ E-mail: ir@bangchak.co.th

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งกระบวนการเพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งเป็นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ E-mail: ico@bangchak.co.th หรือจดหมายธรรมดาที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

ปิดประชุม

เวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 616 ราย รวมทั้งสิ้น 664 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 831,613,595 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 61.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายพิชัย ชุณหวิธิ์)

ประธานกรรมการ



(นายชัยวัฒน์ โควาริธิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม