

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ณ ห้องโถงไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

### เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายพิชัย ชุณหวิชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 515 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,221 ราย รวมทั้งสิ้น 1,736 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 797,564,684 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษาการอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (15 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายพิชัย ชุณหวิชัย       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์    | รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล                     |
| 3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ       | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร    | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางปริศนา ประหารข้าศึก   | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ             |
| 6. นายประสงค์ พูนธเนศ       | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร                        |
| 7. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา   | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                     |
| 8. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกัถ์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  |
| 9. นายเชาวลิต เอกบุตร       | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร                                 |
| 10. พลตำรวจโท สราวุธ นวลมา  | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล                         |
| 11. นายอัษฎพร จารุจินดา     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 12. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล                              |
| 13. นายจำเริญ โพธิยอด       | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร                                      |

- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 14. นายชาญวิทย์ | นาครบุรี     | กรรมการ   |
| 15. นายชัยวัฒน์ | โคควาวิสารัช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ<br>บรรษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นายสมชัย       | เดชะวณิช         | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด   |
| 2. นายปฏิวัติ     | ทิวะศศิธร        | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน             |
| 3. นายโชคชัย      | อัครวิงสฤษฎ์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร                         |
| 4. นายภูวดล       | สุนทรวิภาต       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน)              |
| 5. นายบัณฑิต      | หรรษาไพบุลย์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหารความยั่งยืน<br>กลุ่มบริษัทบางจาก |
| 6. นายธรรมรัตน์   | ประยูรสุข        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน                          |
| 7. นางสาวภัทรภรณ์ | ชินกุลกิจนิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน                                     |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                |        |  |
|----------------|--------|--|
| 1. นางสาวชมาธา | มาสะกี | บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
|----------------|--------|--|

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ และที่ปรึกษาการเงินที่เข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระที่ 7

- |                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| 1. นางสาวบุษราภรณ์   | จันทร์ชูเชิด      | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด   |
| 2. นายประชิดพล       | ทิมะทองคำ         | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด   |
| 3. นายณัฐกฤษณ์       | เดชะอำนวยการ      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด  |
| 4. นายกันตภณ         | เลิศพิทักษ์สินชัย | ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด   |
| 5. นายไตรรัตน์       | เต็งไตรงรัตน์     | กรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ<br>บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| 6. นายศรันย์         | เลิศปัญญาโรจน์    | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจ<br>บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                             |
| 7. นางสาวเฉลิมลักษณ์ | ตันติวิวัฒน์กุล   | นักวิเคราะห์ ฝ่ายวานิชธนกิจ<br>บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                               |

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ซึ่งคำถามต่างๆ

ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น บริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว และหากมีคำถามเพิ่มเติมขอให้ซักถามในแต่ละระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ/หรือเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

การนับคะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งระเบียบวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียง ที่งดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนนเสียง ส่วนระเบียบวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสาม และสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง ที่งดออกเสียง มานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

จากนั้นได้แจ้งให้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นมีเวลาถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ในแต่ละระเบียบวาระ และมีเวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 นาที หลังจากการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียง และจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงเพื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมต่อไป ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ก่อนตามความเหมาะสมแล้วจึงจะลงมติสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การบันทึกรายงานมีความครบถ้วนถูกต้อง หรือเขียนคำถามพร้อมชื่อและนามสกุลลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนจบในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อรวบรวมนำส่งให้กรรมการได้พิจารณาตอบคำถามท่านต่อไป

การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ยกมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบกับระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียงโดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

ส่วนคุณสมบัติของบัตรลงคะแนน ที่จะนับเป็นคะแนนเสียง มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนเสียงคือมีการทำเครื่องหมายและลงนามครบถ้วน กรณีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว และลงชื่อของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง การออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา จะถือเป็นบัตรเสียและบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น

จากนั้น ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม สามารถทำได้ดังนี้ 1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 2) กดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น และกรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นจำนวนมาก คำถามของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมและเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัทฯ

การลงคะแนนเสียง สามารถทำได้ดังนี้ 1) กดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน 2) กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน 3) เลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง

ทั้งนี้ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย สามารถทำได้ดังนี้ 1) กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” 2) กดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ นางนิศานาด พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า จากการที่กลุ่มบริษัทบางจากมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดประชุมในครั้งนี้จึงมีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชดเชยด้วยการจัดหาคาร์บอนเครดิตในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย ผ่านการซื้อขายใน Carbon Markets Club โดยขอรับรองการจัดงานแบบ Carbon Neutral Event หรือการจัดการประชุมแบบปลอดคาร์บอน ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก.

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอภาพรวมในรอบปี 2565 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม ในปี 2565 ดังนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นได้ขอให้ประธานฯ ปรับเปลี่ยนลำดับการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยนำระเบียบวาระที่ 7 มาพิจารณาก่อน ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

ผู้ถือหุ้น (พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงฤกษ์) เนื่องจากเห็นว่า การพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดใน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นวาระที่สำคัญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น จึงขอให้นำมาพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรก

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้ มาตรา 105 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไป ข้อบังคับของบริษัทฯว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้ดำเนินไปตามแต่ละระเบียบวาระที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยรายละเอียดท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม บริษัทฯ จะชี้แจงในแต่ละวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

หลังจากนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม ในปี 2565 ดังนี้

#### **สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2565**

- สำหรับสถานการณ์ในปี 2565 ราคาน้ำมันดิบยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันดิบยังปรับตัวสูงขึ้น โดยสูงสุดที่ 127 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลในเดือนมีนาคม กลุ่มชาติตะวันตกเริ่มหาหรือมาตรการคว่ำบาตร การนำเข้า

น้ำมันจากรัสเซีย ประกอบกับกลุ่มโอเปกพลัสไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันได้ตามเป้าหมาย ทำให้ส่งผลเกิดสถานะอุปทานตึงตัว อย่างไรก็ตามในครึ่งหลังของปี 2565 มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

- จากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องดำเนินมาตรการพยุงราคาน้ำมันภายในประเทศ ได้แก่ การตรึงราคาน้ำมันดีเซล และการปรับลดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งกระทบต่อผลดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2565
- นอกจากนี้สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานก๊าซธรรมชาติตึงตัวในทวีปยุโรป ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น โดยสูงสุดที่ 418 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในเดือนมีนาคม ซึ่งส่งผลต่อราคาขายก๊าซธรรมชาติของบริษัท OKEA และจากการที่ราคานำเข้า LNG ของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น โรงไฟฟ้าจึงปรับเพิ่มการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตเพื่อทดแทนก๊าซอย่างต่อเนื่อง อันเป็นโอกาสที่บริษัทฯ สามารถเพิ่มการขายน้ำมันดีเซลไปยังลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้า
- ปี 2565 กลุ่มบริษัทบางจาก มีผลการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท สามารถสร้างรายได้กว่า 312,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 57% มี EBITDA รวมกว่า 44,700 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 12,575 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.89 บาท
- จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ความต้องการใช้น้ำมันเริ่มฟื้นตัวกลับมา และราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ทำให้ในปีนี้ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

#### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

- มี EBITDA 17,864 ล้านบาท และ Operating EBITDA 16,952 ล้านบาท
- มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 122,600 บาร์เรลต่อวัน
- ค่าการกลั่นรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 11.87 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล จากค่าการกลั่นพื้นฐาน 14.33 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
- ด้านบริษัท BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) ที่ทำธุรกิจการซื้อขายน้ำมัน มีกำไรเบื้องต้นที่ 442 ล้านบาท ซึ่งสูงถึง 83% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปีนี้มีกำไรรับรู้รายได้จากบริษัท กรุงเทพขนส่ง เชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) 375 ล้านบาท และได้ร่วมกับบริษัท ธนโชคออยล์ โลท์ จำกัด และบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน หรือ SAF ที่ผลิตจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว
- ธุรกิจโรงกลั่นมีการปรับเพิ่มปริมาณการกลั่นอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณสูงสุดถึง 125,000 บาร์เรลในเดือนกรกฎาคม 2565 และยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง Unconverted Oil เป็น 11%
- ในปี 2565 บริษัท BCPT ได้เพิ่มทุนเป็น 30 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีรายได้สูงกว่า 3,680 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณ 129,000 ล้านบาท โดยหลักมาจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น การซื้อขายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง รวมถึงมีการขยายธุรกิจการค้าไปยังประเทศใหม่ เช่น กาบอง แองโกลา และ นิวซีแลนด์ และการปรับกลยุทธ์เข้าถึงผู้ผลิตน้ำมันดิบและผู้ค้าน้ำมันแห่งชาติ

#### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการตลาด

- มี EBITDA 2,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของการบริโภค รวมถึงการเปิดประเทศทั่วโลก ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องบินปรับเพิ่มขึ้นถึง 148% จากปีก่อนหน้า กลุ่มธุรกิจการตลาดรับรู้ Operating EBITDA 2,806 ล้านบาท ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลในประเทศต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และในปีนี้ก็กลุ่มธุรกิจการตลาดมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นจาก 16.2% เป็น 16.4%
- บริษัทฯ ยังคงขยายเครือข่ายสถานีบริการต่อเนื่อง เป็น 1,343 แห่งในปี 2565 มียอดขายผ่านสถานีบริการรวมสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 452 ล้านลิตรต่อเดือนในเดือนธันวาคม และยังคงยกระดับสถานีบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีไปยังลูกค้า ผลักดันยอดขายต่อสถานีบริการให้เพิ่มสูงขึ้นโดยการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พัฒนาสถานีบริการให้เป็น Greenovative Destination ต่อเนื่อง ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ปัจจุบันขยายจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็น 179 สถานี ครอบคลุม 57 จังหวัด และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บางจากไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ผ่านการพัฒนาและทดสอบ จนได้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงถึง 97 และได้มาตรฐาน Euro 5
- นอกจากนี้ อินทิลยังสามารถคว้ารางวัล The Superbrands Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และขยายสาขาเป็น 1,002 แห่งในปี 2565 มีการพัฒนาสถานีบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า โดยร่วมกับพันธมิตรในการเพิ่มความหลากหลายด้านอาหาร และเป็นอันดับ 1 สถานีบริการที่มีการขยายสาขา Michelin Bib Gourmand มากที่สุด

#### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

- มี EBITDA 6,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 53% โดยยอดจำหน่ายรวมเพิ่มขึ้นเป็น 948 ล้านกิโลวัตต์- ชั่วโมง ส่วนใหญ่เพิ่มจากพลังงานแสงอาทิตย์
- ในปีนี้มีการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1,645 ล้านบาท
- เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 3 โครงการ (ได้แก่ โครงการ Chiba1 Komagane และ Yabuki กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 65 เมกะวัตต์)

#### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

- มี EBITDA 617 ล้านบาท ปรับลดลง 67% ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก ในปี 2564 บริษัท BBGI มีการรับรู้กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บริษัท อุบล ไบโอบีโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE)
- ยอดจำหน่าย B100 ปรับลดลง 13% จากการปรับลดส่วนผสม B100 ในน้ำมันดีเซล เป็น B5 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน และปรับเป็น B7 ในเดือนตุลาคม
- ยอดจำหน่ายเอทานอล ปรับลดลง 22% จากราคาวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูง
- ในขณะที่ราคากลิเซอรินบริสุทธิ์ปรับเพิ่มขึ้น ช่วยลดผลกระทบข้างต้น
- บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกในเดือนมีนาคม และได้จัดตั้งบริษัทย่อย วินอินกรีเดียนส์ ลิงค์โพร โพรเวท ลิมิเต็ด เพื่อมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชีวภาพมูลค่าสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ด้านความยั่งยืนและการลดคาร์บอน ISCC EU Certificate ในการผลิตน้ำมันพืชใช้แล้วประเภทเมทิลเอสเทอร์ (UCOME)

#### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนารุรกิจใหม่

- รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 17,600 ล้านบาท จากการที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2565
- ในเดือนพฤศจิกายน 2565 OKEA ได้รับโอนกิจการจาก Wintershall โดยเข้าเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) ของแหล่ง Brage และลงทุนในแหล่ง Ivar Aasen และ Nova
- มีการจ่ายปันผล 2.9 NOK ต่อหุ้น หรือคิดเป็น EBITDA สู้บางจากกว่า 497 ล้านบาท
- แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจต้นน้ำ OKEA มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน EBITDA ของกลุ่มบริษัทบางจากในสัดส่วนสูงถึง 40% ในปี 2565

#### ผลการดำเนินงานอื่นๆ

- จากผลการดำเนินงาน EBITDA และกำไรสุทธิสูงสุด เป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ และบริษัทฯ ครบรอบ 38 ปี จึงได้ปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่สู่วิสัยทัศน์ใหม่ ‘รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว’ และพันธกิจใหม่ที่จะ ‘มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งสมดุลแห่งความมั่นคงทางพลังงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี’ และนำมาสู่การเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์องค์กร ‘ใบไม้ใบใหม่’ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อสื่อความหมายถึงนวัตกรรมพลังงานที่ขับเคลื่อนไปสู่อนาคตอย่างไม่มีสิ้นสุดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์องค์กรใหม่นี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและบริการทางธุรกิจใด ๆ ของบริษัทฯ สำหรับตราสัญลักษณ์ที่สถานีบริการบางจาก ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจการตลาด และสมาชิกบัตรบางจากกรีนไมล์ ยังคงเดิมและจะทยอยปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เป็นต้นไป
- ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Exxonmobil ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่ความมั่นคงทางพลังงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เพิ่มความยั่งยืนทางพลังงาน ควบคู่กับการเป็นแหล่งพลังงานที่เข้าถึงได้ การลงทุนครั้งนี้มีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องคือ โรงกลั่นน้ำมัน กำลังการกลั่น 174,000 บาร์เรลต่อวันเครือข่ายคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง โดยจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการกลั่นรวม 294,000 บาร์เรลต่อวัน และเครือข่ายสถานีบริการรวมกว่า 2,100 แห่ง สามารถดำเนินธุรกิจโรงกลั่นได้ครบวงจรมากขึ้น สามารถจัดหาวัตถุดิบได้หลากหลายมากขึ้นก่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปี 2565 ได้ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการศึกษาความสามารถในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของหญ้าทะเล ที่เกาะหมาก และส่งเสริมโครงการแก้วเพาะกล้าอย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบแก้วกาแพ้ย่อยสลายได้ กว่า 1 ล้านใบให้กับกรมป่าไม้ ได้นำไปปลูกป่า อีกทั้งโครงการ Carbon Market Club ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยร่วมกับพันธมิตรอีก 11 บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิก



มากกว่า 130 ราย และมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตคิดเป็น 262,457 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ อายุ 10 ปี ถึง 81 ล้านต้น

- บริษัทฯ ยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านหลากหลายโครงการ อาทิเช่น การจ้างงานพนักงานพิการต่อเนื่อง โครงการดนตรีปันสุขเปิดโอกาสหารายได้ให้นักดนตรี ในช่วงที่ได้รับผลกระทบโควิด การส่งมอบถุงยังชีพกว่า 5,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย ผ่านมูลนิธิใบไม้ปันสุข
- กลุ่มบริษัทได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral ในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 (ค.ศ. 2050) พร้อมกำหนดแนวทางกลยุทธ์ BCP 316 NET เพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ เป็นหนึ่งใน Top 50 Employers in Thailand ปี 2566 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย ในอันดับที่ 12 จากอันดับที่ 17 เมื่อปีก่อน หรือจัดเป็นอันดับที่ 2 ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน สืบค้นโดย WorkVenture ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลและเว็บไซต์หางานชื่อดังในภูมิภาคเอเชีย
- ในด้านการบริหารจัดการที่ยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับผลประเมินความยั่งยืน จัดโดย S&P Global ใน Top 3 ของโลกของกลุ่มอุตสาหกรรม Oil and Gas Refinery and Marketing และมีผลประเมินความยั่งยืนจาก MSCI rating ในระดับ AA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อันเป็นการตอกย้ำการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
- นอกจากนี้โรงกลั่นบางจาก ยังเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ในปี 2565 และได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards
- บางจากได้รับการปรับอันดับเครดิตโดย Tris rating เป็น A stable สะท้อนสถานะแข็งแกร่งทางธุรกิจ
- บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดย บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการภายใต้โครงการ ASEAN CG Scorecard ในระดับ ASEAN Asset Class และ ASEAN Top 20 จากสำนักงาน ก.ล.ต.

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ สรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น	สอบถามเกี่ยวกับ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ดังนี้
(นางสาวณิชาภา จรัสไกรสร)	1. ติดตั้งจุดให้บริการที่ใดบ้าง 2. Commercial Service จะเริ่มเมื่อใด คิดค่าบริการอย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่	1. ธุรกิจ Winnonie ณ สิ้นปี 2565 มีจุดสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Swapping Station) กว่า 100 แห่ง ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 95% อยู่ในพื้นที่สถานีบริการ และจุดอื่นๆ อยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหรือศูนย์การค้า โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นดำเนินการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของ Swapping Station เพื่อรองรับการใช้บริการ ปัจจุบันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหมุนเวียนอยู่ประมาณ 800 คัน

	<p>2. ในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการขยาย Swapping Station เป็น 500 แห่ง และเพิ่มจำนวนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นกว่า 2,000 คัน</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (E-Meeting) (นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์)</p>	<p>สาเหตุหลักที่รายได้สูงสุดมาจากอะไร และบริษัทฯ มีทิศทางอย่างไร ให้การเติบโตของรายได้ยั่งยืน</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า ในปี 2565 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และกลุ่มธุรกิจการตลาด นอกจากนี้เป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ การที่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากการมีโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ รับรู้รายได้จาก BCPT กว่า 53,000 ล้านบาท และ OKEA กว่า 23,000 ล้านบาท โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจสามารถส่งเสริมกัน และในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมีแผนขยายธุรกิจครอบคลุมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมบริษัทฯ มีรายได้จาก 2 ส่วนหลักคือ โรงกลั่นและสถานีบริการ แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุน ใน OKEA ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำ ทำให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ส่งผลให้การเติบโตของรายได้เป็นไปอย่างมั่นคง</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (นายสมชาย เจนสิทธิพันธุ์)</p>	<p>ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่จัดประชุมแบบ Hybrid เนื่องจาก หากจัดประชุมแบบ E-meeting ระบบเดียวนั้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้สูงอายุนั้นยากต่อการเข้าร่วมประชุม ทำให้ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ เลย เนื่องจากไม่สะดวกเข้าประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีนี้ การจัดประชุมแบบ 2 ระบบ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ขอสอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการขาดทุน Stock น้ำมันอย่างไร และหากมีการรวมกับ ESSO จะทำให้มีการขาดทุน Stock น้ำมันเพิ่มขึ้นหรือไม่</li> <li>2. การจัดอันดับ Rating ของบริษัทฯ ที่ TRIS Rating เป็นเพราะอะไร เนื่องจากบริษัทพลังงานอื่นใช้ Fitch Rating อยากทราบว่าแตกต่างกันอย่างไร สามารถเทียบกันได้หรือไม่</li> </ol>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ในธุรกิจพลังงาน ราคาน้ำมันมีความผันผวนตามช่วงเวลา บริษัทฯ มีหน้าที่บริหารให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องมีการสำรองน้ำมันขึ้นต่ำตามกฎหมายและทุกโรงกลั่นมีหน้าปฏิบัติตามกฎหมายเช่นกัน การเข้าซื้อ ESSO บริษัทฯ จะต้องมีการสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นตามกฎหมาย โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือ การบริหารจัดการค่าการกลั่นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุด</li> <li>2. Rating Agency ในระดับสากลนั้นจะมี 3 แห่ง คือ S&amp;P Global Rating, Moody's และ Fitch Rating ในระดับประเทศมี TRIS Rating ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกับ S&amp;P Global Rating และ Fitch Rating ซึ่งมีสาขาในไทยเช่นกัน โดย</li> </ol>

หากเทียบ Rating นั้น โรงกลั่นบางจากเป็นโรงกลั่น Stand Alone ที่มี Rating สูงที่สุด เนื่องจากโรงกลั่นอื่นนั้นได้ Rating สูง จากการอิง Rating ของบริษัทแม่

ผู้ถือหุ้น

(นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี)

ขอสอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีแนวโน้มจะขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือไม่
2. อยากให้อธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับโลโก้ใบไม้ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัทบางจากและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ ทำธุรกิจเช่าแบตเตอรี่ (Battery-as-a-Service model : BaaS) ในลักษณะเดียวกับโมเดลธุรกิจเช่าวิดีโอ คือเพื่อให้แบตเตอรี่มีการหมุนเวียน และหากมีการหมุนเวียนที่มากพอ บริษัทฯ อาจพิจารณาเรื่องการทำโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งในช่วงมีนาคมที่ผ่านมา บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) พัฒนาโรงงานแบตเตอรี่กับ ATL ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CATL บริษัทผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ของโลก เพื่อในอนาคตมองว่าจะสร้างธุรกิจผลิตแบตเตอรี่รองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
2. ในส่วนของการเปลี่ยนโลโก้ของบริษัทฯ นั้น ครบรอบ 38 ปี บางจาก บริษัทฯ มีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น และมีรายได้กำไรเพิ่มเป็นประวัติการณ์ จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะสะท้อนว่าบริษัทนั้นมีการพัฒนาไปข้างหน้าอยู่เสมอจึงเปลี่ยนโลโก้ใบไม้ที่มีการหมุนไปข้างหน้าตลอดเวลา เป็นใบไม้ใบใหม่ที่มีหลากหลายสีสะท้อนถึงนวัตกรรม การดูแลสิ่งแวดล้อม และความทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจใหม่ๆ ให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

(Mr. Basant Kumar Dugar)

ขอชื่นชม ดังนี้

1. ขอแสดงความยินดีกับการเข้าซื้อหุ้น ESSO
2. บริษัทฯ มี EBITDA และ Equity Ratio ในระดับที่ดี เป็นการเติบโตของผลกำไรที่น่าชื่นชมอย่างมาก
3. บริษัทฯ มี Account Receivable มากกว่า Account Payable ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และมีนักลงทุนสถาบันอย่าง Morgan Stanley ถือหุ้นด้วย แต่ราคาหุ้นยังค่อนข้างต่ำ ดังนั้น จึงควรเน้นการ Roadshow เพื่อสื่อสารให้ประชาชนหรือนักลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้มีนักลงทุนในหุ้นบางจากมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น

(นายสมคิด วงศ์ภากร)

ขอสอบถามว่า

1. จากอดีตถึงปัจจุบันนั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้น Lithium Americas Corp. จากนั้นได้ทำการขายและมีกำไร ต่อมาได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพและขายได้กำไรเช่นกัน ขอสอบถามว่า การลงทุนใน OKEA จะมีการขายเมื่อใด
2. กำไรจากการกลั่นที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในการลงทุนเพื่อให้มีค่าการกลั่นที่สูงขึ้นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

3. สอบถามเรื่องราคาหุ้นที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ หลังจากได้ถือมานาน 10 ปี จะมี  
โอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้น Lithium Americas Corp. เพื่อรองรับธุรกิจอนาคต  
(พลังงานใหม่) แต่ในช่วงที่สถานการณ์ COVID รุนแรงทำให้ไม่สามารถ  
คาดการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจขายหุ้น เนื่องจากมองว่าใน  
สถานการณ์แบบนี้บริษัทฯ ควรมีเงินสดเก็บไว้ ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัทฯ มากกว่า  
และเป็นช่วงที่สามารถทำกำไรได้ถึง 5 เท่า ส่วนธุรกิจพลังงานความร้อนได้พิภพ  
นั้น มีโครงสร้างที่ซับซ้อนทำให้ได้ผลตอบแทนและกระแสเงินสดมาไม่สม่ำเสมอ  
จึงตัดสินใจขายหุ้น ส่วน OKEA นั้นไม่เหมือนกับ 2 ธุรกิจก่อนหน้านี้ โดยเป็น  
ธุรกิจต้นน้ำที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีผลตอบแทนและการ  
เติบโตที่ดี รวมถึงเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
2. ค่าการกลั่นผันผวน ปีที่แล้วค่าการกลั่นค่อนข้างสูงมาก และในปีนี้เริ่มกลับมา  
ปกติ ที่สำคัญคือ การบริหารจัดการภายในให้มีต้นทุนการกลั่นต่ำที่สุด
3. เป็นหุ้นที่ได้รับปันผลมานานกว่า 10 ปี ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ดี

ผู้ถือหุ้น  
(นายทรงยศ กุลวิเชียร)

ขอให้ข้อสังเกตว่า การที่หุ้นของบริษัทฯ มีราคาที่ไม่สูงมากเหมือนถูกกดไว้ เกิดจาก  
สาเหตุใด นักลงทุนต่างชาติหรือกองทุนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น  
ได้ ผ่านทางเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Derivatives และการขายชอร์ต

ผู้ถือหุ้น  
(นางสาวบุษกร งามพสุธาตล)

ขอสอบถามว่า

1. ตามข้อมูลที่แสดงในแบบ 56-1 One Report หน้า 41 สัดส่วนโครงสร้างรายได้  
ของกลุ่มธุรกิจ มีกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเพิ่มขึ้นคือ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้ำ  
น้ำมันและกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ จึงขอสอบถามว่าใน  
อนาคตการเติบโตจะเป็นไปในทิศทางใด จะมีสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจใด  
เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่
2. มีแผนรองรับการดำเนินงานของ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) อย่างไร  
กรณีที่เกิดการดำเนินงานติดลบ
3. การลงทุน ใน OKEA เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท ได้ผลตอบแทน 500 ล้าน  
บาทนั้น เป็นผลตอบแทนตามปกติหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า

1. ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้ำน้ำมันมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นมาก  
เนื่องจากค่าการกลั่นค่อนข้างสูงมากจากสถานการณ์ในตลาดโลก และกลุ่ม  
ธุรกิจการตลาดและกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าก็เติบโตขึ้นเช่นกัน
2. ในส่วนผลการดำเนินงานของ BBGI นั้น ในส่วนของไบโอดีเซลมีการปรับลด  
ส่วนผสม B100 ในน้ำมันดีเซล เป็น B5 และกำลังการผลิตในประเทศเหลือ  
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง สำหรับธุรกิจเอทานอลมีต้นทุนการผลิตและการ

แข่งขันที่สูงขึ้นทำให้ margin ลดลง ทั้งนี้ BBGI อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายธุรกิจ High Value Products เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

3. การลงทุน ใน OKEA เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท ได้ผลตอบแทน 500 ล้านบาทนั้น เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบัน ทิศทางและแผนธุรกิจของ OKEA ยังคงมีเป้าหมายที่เติบโตขึ้น ดังนั้น จึงคาดว่าจะจ่ายผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 242,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40,559 ล้านบาท (+20%)
- หนี้สินรวม 158,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,740 ล้านบาท (+20%) โดยมีเงินกู้ยืมสุทธิจากเงินสด 35,307 ล้านบาท ลดลง 13,178 ล้านบาท (-27%)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 83,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,819 ล้านบาท (+20%)

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มี

- รายได้จากการขายและการให้บริการ 312,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112,785 ล้านบาท (+57%)
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12,575 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.89 บาท

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น ณ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 45,932 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 19,443 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 962 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 5,146 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวบุษกร งามพสุธาตล)	ขอสอบถามข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้า 4 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน เกี่ยวกับกำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ ปี 2565 ติดลบเพิ่มขึ้น เกิดจากสาเหตุใด
--	---

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า ส่วนนี้เกิดจากการขายล่วงหน้าของน้ำมันดีเซล ซึ่งมาตรฐานบัญชีใหม่ระบุ  
ให้มีการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล่าสุด ณ วันสิ้นงวด (Mark to  
Market) จึงเป็นการบันทึกทั้ง Realized and Unrealized Loss โดยมีส่วนที่เป็น  
Realized Loss คิดเป็นเงินสดจริงกว่า 1,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็น  
Unrealized จะมีการปรับปรุงรายการ (Reverse) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ผู้ถือหุ้น

(Mr. Basant Kumar Dugar)

ขอให้ข้อสังเกตและแนะนำ ดังนี้

1. บริษัทฯ ควรเพิ่มอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) จากปัจจุบันที่  
1.33 เท่า
2. การมองหาโอกาสในการ fixed อัตราดอกเบี้ยในระยะกลางถึงระยะยาว  
เนื่องจากช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำเมื่อ  
เทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียน บริษัทฯ ควรพิจารณาออกหุ้นกู้แบบ  
Perpetual Bond และแบบ Revolving Basis
3. บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาการดำเนินการ Tax Saving  
ด้วยข้อสังเกตที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทางบัญชี (Book Value)  
ของบริษัทฯ ได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์ โดยจะให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มงานบัญชีและการเงินได้หารือกันเพื่อปรับปรุงและ บริษัทฯ จะมีการนำเสนอ  
เรื่องที่เกี่ยวข้องในระยะปีงบประมาณที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขาย  
หุ้นกู้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใด  
หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผล  
การนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	793,199,243	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9725
ไม่เห็นด้วย	217,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0274
งดออกเสียง	4,762,601	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ  
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

#### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าจากผลการดำเนินงานปี  
2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 12,575 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อ  
หุ้น 8.89 บาท และกำไรสุทธิ ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 11,926 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.42 บาท โดยในปี

2565 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานปี 2565 และปัจจัยต่างๆ ประกอบ ทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราผลตอบแทนเงินปันผล และแผนการใช้เงินลงทุนเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 3,065 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2565 และคิดเป็นร้อยละ 27 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้เครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 3,065 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	798,154,028	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,427	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	23,789	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 3,065 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น นายจำเริญ โพธิยอด นายบุญชอบ สุทมนัสวงษ์ พลเอก ทรงวิทย์ หนูนภักดี พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา และนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการจึงขอยกออกจากที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงาน ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน และข้อ 23. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน ดังนี้

1. นายจำเริญ โพธิยอด (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)
2. นายบุญชอบ สุทมนัสวงษ์ (กรรมการผู้แทนสำนักงานประกันสังคม)
3. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนภักดี (กรรมการอิสระ)
4. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการอิสระ)
5. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (กรรมการ)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมา ยังบริษัทฯ

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 รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระจะ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง พลเอก ทรงวิทย์ หนูนภักดี และ นายบุญชอบ สุทมนัสวงษ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีก



วาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นางวรรณุช ภู่อิม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายจำเริญ โปธิยอด ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกัถิ และ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นางวรรณุช ภู่อิม เป็นกรรมการ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ และนางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี เป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกัถิ

เห็นด้วย	785,062,182	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.3918
ไม่เห็นด้วย	12,831,350	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.6081
งดออกเสียง	295,112	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	3,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

เห็นด้วย	790,294,730	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.0183
ไม่เห็นด้วย	7,834,610	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.9816
งดออกเสียง	62,904	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางวรรณุช ภู่อิม

เห็นด้วย	795,503,595	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6710
ไม่เห็นด้วย	2,625,745	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3289
งดออกเสียง	62,904	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์

เห็นด้วย	795,591,378	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6819
ไม่เห็นด้วย	2,538,062	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3180
งดออกเสียง	62,804	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี				
เห็นด้วย	791,026,183	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.1064
ไม่เห็นด้วย	7,131,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.8935
งดออกเสียง	34,404	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกัคดี และ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นางวรรณุช ภู่อิม เป็นกรรมการ นายสุรินทร์ จีระวิศิษฐ์ และนางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี เป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางปริศนา ประหารเข้าศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอปรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2555 เป็นดังนี้

#### **1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (เสนอเปลี่ยนแปลง)**

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปี2555-ปัจจุบัน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	45,000	30,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	45,000	30,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
1. <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	20,000	10,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	25,000	15,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปี2555-ปัจจุบัน)
<p>2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร, คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล, คณะกรรมการ ชูดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)</li> <li>• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)</li> </ul>	<p>ไม่มี</p> <p>25,000</p>	<p>ไม่มี</p> <p>15,000</p>

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชูด้อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทน รายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

## 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง)

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

## 3. ค่าตอบแทนอื่น (ไม่เปลี่ยนแปลง)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือ ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น  
(นางสาวเจนเนตร เมธาวิวิจิ)

ขอขอบคุณที่บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 รูปแบบ และให้การต้อนรับ ผู้ถือหุ้นอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ขอตั้งข้อสังเกตในการปรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ย ประชุมของกรรมการ ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ซึ่งเห็นว่าไม่สอดคล้องกับอัตรา การจ่ายเงินปันผล

ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน

ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ในส่วนร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ที่สอบถาม มานั้นคือส่วนที่ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชูด้อย จะ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งเป็นอัตราเดิมไม่ได้มีการปรับเพิ่มแต่ อย่างใด

ประธานกรรมการ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

ในปีนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ จากเดิม 30,000 บาท เป็นจำนวน 45,000 บาท และค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย  
(นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล)

ขอแสดงความชื่นชมการจัดประชุมและแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมประทับใจรูปแบบการจัดงาน และขอแสดงความคิดเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) โดยขอเรียนว่าทางสมาคมผู้ถือหุ้นไทยอยู่ระหว่างการร้องเรียนว่าการจัดประชุม online เพียงระบบเดียว อาจมีประเด็นพิจารณาว่าการลงมติในแต่ละครั้งนั้นโปร่งใสหรือไม่ และการยื่นคำถามในระบบ online บางครั้งอาจไม่ถูกนำมาพิจารณา ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับคำตอบ โดยได้ร้องเรียนไปยังแต่ละบริษัทแล้ว จึงขอขอบคุณที่บริษัท บางจากฯ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาเรื่องการปิดสมุดทะเบียนและจ่ายเงินปันผลหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้วได้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งซื้อหุ้นหลังจากได้รับทราบมติได้รับเงินปันผลด้วย

ประธานกรรมการ

ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และขอเรียนเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะจัดประชุมแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้สอบถามกันอย่างเต็มที่ และเมื่อสถานการณ์ COVID ผ่อนคลายน่าจะมียุทธศาสตร์จัดประชุมในรูปแบบ physical เพิ่มมากขึ้น

ในประเด็นการปิดสมุดทะเบียนหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้วนั้น อาจส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในระยะสั้นจำนวนมาก จะทำให้หุ้นมีความผันผวนมากกว่าปกติ ดังนั้น สิ่งที่ได้คือบริษัทฯ จะพิจารณาวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

ในประเด็นเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการนั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ 11 ปี

ผู้ถือหุ้น

(Mr. Basant Kumar Dugar)

1. เสนอแนะให้ปรับค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ จากร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ เป็นร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
2. เสนอแนะให้เพิ่มวงเงินประกันสุขภาพของกรรมการ (OPD/IPD) จาก 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท
3. เสนอแนะให้จ่ายโบนัสนั้นมีสัดส่วนแปรผันตามอัตราการเติบโตของกำไร
4. เสนอแนะให้ในแต่ละปี บริษัทฯ ควรจัดให้มีกรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างน้อย 2 ท่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น Cyber Security, Green Energy Business เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น (นายมนสิทธิ์ ขาวประเสริฐ)	สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือนเพิ่มขึ้นถึง 50% จาก 30,000 บาท เป็น 45,000 บาท นั้น มีความเหมาะสมอย่างไร จากเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั้น ไม่ใช่ 50% ขอไม่เห็นด้วยว่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก ไม่ควรนำเรื่องค่าตอบแทนมาพิจารณา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยอนั้น เป็นอัตราเดิมที่ได้รับมาตั้งแต่ปี 2555 (11 ปี) ดังนั้น หากคำนวณแล้วต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ หากเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบันต่ำกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี)	มีข้อสังเกตดังนี้ 1. รายได้ต่างๆ ของกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส ประกันสุขภาพ การเข้าอบรม และรายได้อื่นๆ ใครเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ 2. ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานค่อนข้างมาก บริษัทฯ มีการรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่
ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า การเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง  ในส่วนของการอบรมนั้น บริษัทฯ จะเลือกเฉพาะหลักสูตรที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 1,150 คน หากเทียบรายได้ของ บริษัทฯ ค่าเฉลี่ยต่อคนถือว่าสูงมาก โดยหลังจากเข้าซื้อหุ้น ESSO แล้วนั้น จะทำให้ บริษัทฯ มีพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความรู้ ประสบการณ์ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	785,581,181	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.4198
ไม่เห็นด้วย	11,571,675	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.4497
งดออกเสียง	1,040,699	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1303
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

## **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความพร้อมของบุคลากร และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายศักดา เกาทันท์ทอง หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,040,250 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 40,250 คิดเป็น ร้อยละ 2

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,040,250 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี) มีข้อสังเกตว่า บริษัทฯ จ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นเวลานาน จึงไม่เห็นสมควรที่จะมีการขึ้นค่าตอบแทน นอกจากนี้เสนอให้เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีจากรายเล็กๆ ที่ได้รับการรับรองได้หรือไม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างผู้สอบบัญชีรุ่นใหม่ นอกจากนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีกรรมการเป็นผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐจึงมีข้อสังเกตว่า ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบบัญชีให้เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ประธานกรรมการ

ขอชี้แจงดังนี้

1. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. มีหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล และจะทำการตรวจให้เฉพาะกับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น
2. บริษัทฯ มีการจัดให้บริษัทผู้รับจ้างสอบบัญชีเข้าประกวดราคากันตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกๆ 3 ปี และมีการเปลี่ยนผู้ลงนามเป็นระยะๆ

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. มีเกณฑ์กำหนดให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการ ใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผล การนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	797,042,144	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8612
ไม่เห็นด้วย	1,107,212	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1387
งดออกเสียง	44,199	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมี ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,040,250 บาท

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดใน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายวิวัฒน์ โค้ววาริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือ ทั้งหมดใน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

#### 1. ภาพรวมธุรกรรม

ในการซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 2,283,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 65.99 ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ “ESSO”) จาก ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. ภายหลังจากที่ได้มีการลง นามในสัญญาซื้อขายหุ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ในการเข้าทำธุรกรรมนี้ จะไม่รวมการได้มาซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และการจำหน่าย เคมีภัณฑ์ภายใต้ Brand ExxonMobil
- หนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง ESSO และ ExxonMobil จะถูกรีไฟแนนซ์ผ่านทาง เงินกู้ยืมจากธนาคาร และ/หรือ ตลาดตราสารหนี้
- ESSO จะยังสามารถใช้ตราสินค้าของ ESSO สำหรับสถานีบริการต่อไปได้ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) เป็นระยะเวลา 2 ปี ตามข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทร่วมของบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาจัดหาน้ำมันดิบกับ ExxonMobil ก่อนวันธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

## ธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อ

- ESSO ได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผันหน้าที่ตามข้อกำหนด หรือข้อจำกัดที่ระบุไว้ โดยเฉพาะในสัญญาขายและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534
- บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
- บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้
- บริษัทฯ และ ExxonMobil สามารถตกลงร่วมกันเกี่ยวกับราคาซื้อขายสุดท้ายได้ ตามสูตรคำนวณในสัญญาซื้อขายหุ้น

เนื่องจากรายการนี้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงต้องมีการคำนวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 71.8% ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ อ้างอิงตามงบการเงินฉบับสอบทานสำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมนี้

## 2. สรุปข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ESSO

ESSO เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่น และสถานีบริการน้ำมัน (R&M) แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยมานานกว่า 125 ปี

### ด้านธุรกิจโรงกลั่น

- ESSO มีกำลังการผลิตติดตั้ง 174 KBD และมีกำลังการผลิต FCC ที่ 43 KBD
- มีทรัพย์สินขนาดใหญ่คือที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ประมาณ 800 ไร่ ที่ศรีราชา
- มีโรงงานเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรที่มีกำลังการผลิตอะโรเมติกส์ 500,000 ตันต่อปี
- โดยโรงกลั่นมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้น้ำมันดิบที่หลากหลายและมี Facilities ได้แก่ ถัง ท่อ รองรับที่ดี

### ด้านการขนส่งน้ำมัน

- ESSO มีทรัพย์สินคลังน้ำมันทั้งที่เป็นเจ้าของ 100% และที่เป็นเจ้าของร่วม
- มีการถือหุ้น 21% ในบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม จำกัด และ 7% ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### ด้านธุรกิจสถานีบริการ

- ESSO มีสถานีบริการมากกว่า 800 สถานี (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566) ครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วประเทศ
- และมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งทั้งในตลาดค้าปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ตลาดยางมะตอย ตลาดก๊าซหุงต้ม และตลาดการบิน
- นอกจากนี้ ESSO ยังมีฐานลูกค้ากว่า 3.5 ล้านราย ที่เป็นสมาชิกบัตร ESSO Smile ซึ่งสามารถนำมาต่อ ยอดขยายฐานการตลาดได้



### 3. เหตุผลในการเข้าทำธุรกรรม

เพื่อสร้างประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าธุรกรรมการดำเนินธุรกรรมนี้ มีข้อดี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่

- **ดีต่อประเทศ** – ในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงาน เพราะถือเป็นการลงทุนที่จะได้สินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ด้านพลังงานจากต่างชาติมาเป็นของคนไทย ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนเชื้อเพลิงสำรอง จากการมีคลังน้ำมันและสินค้าผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดเก็บน้ำมันได้ประมาณ 15 ล้านบาร์เรล
- **ดีต่อประชาชนชาวไทย** – ในการเข้าถึงพลังงานในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น จากเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมและผ่านทางสถานีบริการของบางจากที่จะครอบคลุมกว่า 2,100 สถานี ได้สะดวกมากขึ้นและเพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม
- **ดีต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของไทย** – ทั้งในเรื่องการรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพของบางจากและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้ เป็นไปอย่างรวดเร็วจากการใช้ประโยชน์จากกระแสเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ
- **ดีต่อการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีแก่คนไทย** - ที่จะสามารถเข้าถึงแรงงานฝีมือ ทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยี เป็นการประสานประโยชน์ของบางจาก และ ESSO เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงาน ที่เป็น Best Practice ของทั้งสองบริษัทสำหรับการให้บริการลูกค้า ซึ่งก็คือประชาชนชาวไทย

เพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินงานของธุรกิจ R&M ของบริษัทฯ ในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยสำคัญการเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการทำกำไร โดยธุรกรรมครั้งนี้มีโอกาสนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) ในหลายๆ ด้าน ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้บางจากแข็งแกร่งขึ้นในธุรกิจ R&M รวมถึงการดำเนินงานและฐานะการเงิน อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังนี้

#### 1) รูปแบบธุรกิจการกลั่นน้ำมันที่ส่งเสริมกันช่วยให้เพิ่มความมั่นคงและทางเลือกในการจัดหา

##### เชื้อเพลิง

- กำลังการกลั่น ESSO เมื่อมารวมกับบางจาก จะทำให้กำลังการผลิตติดตั้งเป็น 294 KBD ทำให้มีสถานะเป็นผู้นำในธุรกิจโรงกลั่นในประเทศไทย
- โรงกลั่น ESSO ใช้เทคโนโลยี FCC ขณะที่โรงกลั่นบางจากใช้ HCU ทำให้ทั้ง 2 โรงกลั่นมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซินและดีเซลมากขึ้น เพื่อรองรับในช่วงที่ราคาน้ำมันผันผวน
- ที่ตั้งของโรงกลั่นที่ศรีราชา สามารถเชื่อมต่อกับท่อน้ำมันดิบกลางทะเล และรองรับเรือ VLCCs จากท่าเรือน้ำลึกที่ศรีราชาได้
- สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งน้ำมันหลักถึง 2 แห่ง จากเดิมที่มีระบบท่อที่สามารถขนส่งน้ำมันจากกรุงเทพฯ ไปยังบางปะอิน ต่อไปจนถึงลำปาง ESSO จะเสริมการเชื่อมต่อตั้งแต่จากศรีราชา มาถึงลำลูกกาและสระบุรี
- โอกาสในการเพิ่มกำลังการกลั่นจากปัจจุบัน Utilization ที่ 70%

- การเข้าถึง Supplier ได้มากขึ้นผ่าน ExxonMobil ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการลดต้นทุนการดำเนินงาน รวมถึงโอกาสในการเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมันกับ ExxonMobil จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มมากขึ้น

## 2) การเสริมสร้างความสมดุลในแง่ของภาคการผลิตและการจำหน่าย

ณ ปัจจุบันกำลังการผลิตของบางจาก อยู่ที่ 120 KBD ขณะที่ปริมาณการขายสูงถึงประมาณ 143 KBD บริษัทฯ จึงมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์บางประเภทเพื่อรองรับต่ออุปสงค์ (Demand) ในประเทศ ดังนั้น ESSO จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ อาทิ Asphalt จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ตลอดจนสัดส่วนของแก๊สโซลีนและ LPG ที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นโอกาสต่อกลุ่มบริษัทบางจาก ในการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการขายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งปริมาณการขายอาจจะเติบโตขึ้นประมาณเท่าตัว

## 3) การสร้างความเป็นผู้นำของผู้ประกอบธุรกิจ R&M ในประเทศไทย

จากสถานีบริการทั้งหมดในประเทศประมาณ 28,000 สถานี สถานีบริการของบางจากจำนวน 1,343 สถานีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.8% ของสถานีบริการทั้งหมด ซึ่งหากรวมสถานีบริการของ ESSO จำนวน 802 สถานี สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.7% และเพิ่มจำนวนของสถานีบริการที่อยู่ในบริเวณใจกลางเมือง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเติบโตจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านฐานลูกค้าของ ESSO กว่า 3.5 ล้านราย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการเพิ่มปริมาณการขาย จากเดิมที่มี market share แบ่งตามปริมาณการขายน้ำมันทั้งหมดในประเทศ อยู่ที่ 10.9% จะเพิ่มขึ้นเป็น 21.4%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโอกาสในการเพิ่มการปรับปรุงสถานีบริการของ ESSO ให้มีมาตรฐานเดียวกับ สถานีบริการแบบมาตรฐาน (Standard Type) ของบางจาก และขยายโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง Furio และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Retail Experience อื่นๆ อาทิ ร้านกาแฟ Inthanin ซานมไข่มุก Dakasi และร้าน Partners อื่นๆ

## 4) โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) จากการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน

### 1. ธุรกิจโรงกลั่น

ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของโรงกลั่น การเพิ่มกำลังการผลิตของ ESSO จากปัจจุบันที่ 130 KBD เป็น 150 KBD การออกแบบสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ได้ค่าการกลั่นที่สูงที่สุด การใช้ประโยชน์จากแผนในการบำรุงรักษาพร้อมกัน และโอกาสในการที่โรงอะโรเมติกส์จะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ในสถานการณ์ที่ปัจจัยตลาดเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ประเมินการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินการเหล่านี้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท

### 2. การจัดหาน้ำมันดิบและการขนส่ง

จากการใช้ประโยชน์จากการใช้คลังน้ำมันดิบร่วมกัน การจัดหาน้ำมันดิบร่วมกันในต้นทุนที่ลดลง การวางแผนการขนส่งทางบกและทางท่อ ล้วนทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งได้ด้วยต้นทุนที่ลดลง จึงประเมินมูลค่าเพิ่มเบื้องต้นที่ประมาณ 200 ล้านบาท

### 3. เครือข่ายการให้บริการในฝั่งค้าปลีก

ทั้งแผนในการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีบริการน้ำมันของ ESSO ให้อยู่ในระดับเดียวกับของสถานีบริการมาตรฐานของบางจาก และแผนในการการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย น้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์

Furio และร้าน Inthanin ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่ม Retail Experience อื่นๆ ในสถานีบริการน้ำมันของ ESSO ซึ่งประเมินมูลค่าเพิ่มเบื้องต้นที่ประมาณ 300 ล้านบาท

#### 4. การบริหารจัดการธุรกิจ

ทั้งในส่วนของระบบบัญชี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ ที่บริษัทฯ จะเข้ามาดูแลแทน ExxonMobil จะทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนงานสนับสนุน (Back office) ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดร่วมกัน ภายใต้แบรนด์บางจากเพียงแบรนด์เดียว ซึ่งบริษัทฯ ประเมินว่าบริการต่างๆ ที่จะให้บริการผ่านทางบางจากจะช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท

#### 4. กลไกการปรับราคาซื้อ

ในส่วนของกลไกการปรับราคาซื้อในการนำ **มูลค่ากิจการ** 55,500 ล้านบาท หักด้วย **รายการปรับปรุงต่างๆ** ซึ่งราคาซื้อขายในวันที่เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น จะขึ้นอยู่กับผลจากการดำเนินธุรกิจซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินสุทธิ และรายการเทียบเท่าหนี้สิน เงินทุนหมุนเวียน และรายการอื่นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งจะได้เป็น **มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ ESSO**

การแสดงราคาซื้อขายของกลไกการปรับราคาเพิ่มเติม อ้างอิงจากข้อมูลที่ ESSO เปิดเผยแพร่เพิ่มเติม โดยข้อมูลอ้างอิงมาจาก 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ข้อมูลที่เปิดเผยแพร่เป็นการทั่วไปของ ESSO ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินล่าสุดของปี 2565 และข้อมูลการประกาศจ่ายปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินการในรอบปี 2565 ที่ 0.3 บาทต่อหุ้นหรือประมาณ 1,038 ล้านบาท อีกส่วนจะเป็นประมาณการสินค้าคงเหลือเพิ่มเติมสำหรับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดทำโดยบริษัทฯ อ้างอิงกลไกการปรับราคาราคาซื้อขายที่คำนวณได้จะอยู่ที่ราคา 9.18 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ราคาสุดท้ายจะเป็นไปตามกลไกการปรับราคา

#### 5. แหล่งที่มาและการใช้เงินในการทำธุรกรรม

บริษัทฯ จะใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน สำหรับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น และการทำข้อเสนอซื้อหุ้นที่เหลือของ ESSO รวมถึงการจัดหาสินเชื่อ เพื่อใช้ในการทดแทนเงินกู้ระหว่าง ESSO กับบุคคลภายนอก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาใช้เงินสด และตลาดตราสารหนี้เพื่อใช้ในธุรกรรมนี้เช่นกัน

#### 6. แผนการดำเนินงานเบื้องต้น

สำหรับแผนการดำเนินงานในขั้นตอนถัดไป จะเป็นการขอความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งตามแผนของบริษัทฯ จะแล้วเสร็จภายในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

ภายหลังจากการดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆ เสร็จสิ้นแล้วนั้น บริษัทฯ จะสามารถเข้าซื้อหุ้น ESSO ในสัดส่วนที่ 65.99% จาก ExxonMobil ได้ และจะทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด (Tender Offer) ของ ESSO จากประชาชนทั่วไปในลำดับถัดไป ซึ่งจะใช้เวลาอีก 25-45 วันทำการ และสิ้นสุดการเสนอซื้อในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่นและสถานีบริการน้ำมันชั้นนำของประเทศไทย

2. เปรียบเทียบข้อดี – ข้อด้อย

ข้อดีของการเข้าทำรายการ : เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและขยายฐานลูกค้า เพิ่มขนาดของบริษัทฯ ทั้งในด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ : ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง เพิ่มภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในธุรกิจโรงกลั่นและสถานีบริการน้ำมัน อาจทำให้มีข้อจำกัดในการลงทุนในอนาคต

3. ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

ความเสี่ยงโดยปกติของธุรกิจ : ผลการดำเนินงานของ ESSO ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ อุปสงค์การใช้น้ำมันที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และนโยบายภาครัฐ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกรรม : การเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สิน และดอกเบี้ยจ่าย การไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น การไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

เมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงตามปกติของธุรกิจแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการนี้มีความเหมาะสม สำหรับราคาของการเข้าทำรายการ ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่สามารถทราบถึงราคาซื้อขายสุดท้ายได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงให้ความเห็นบน กลไกการปรับราคา และราคาซื้อขายที่คำนวณได้เบื้องต้น อ้างอิงงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

5. กลไกการปรับราคา: การคำนวณราคาซื้อขายเบื้องต้น

เนื่องจากธุรกิจของ ESSO นั้นมีความผันผวนของความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง และเมื่อคำนึงถึงระยะเวลาระหว่างวันที่บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและวันที่คาดว่าจะธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จ บริษัทฯ และผู้ขายจึงได้มีการกำหนดกลไกการปรับราคาของหุ้นที่ซื้อขาย เพื่อสะท้อน (1) การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินและรายการเทียบเท่าเงินสด (2) การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน และ (3) การปรับ Pro Forma ซึ่งรายการที่ปรับปรุงดังกล่าวจะอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาสล่าสุดฉบับสอบทาน ก่อนวันที่มีการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ

6. ความเห็นต่อกลไกการปรับราคา

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า กลไกการปรับราคามีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงกลั่น ซึ่งอาจมีความผันผวน และ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้สินสุทธิ และมูลค่าของ ESSO ที่ไม่รวมกิจการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม กลไกการปรับราคาดังกล่าวสามารถพบได้ในธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ เป็นการทั่วไป (Merger and Acquisition General Practice)

## 7. ความเห็นต่อราคาซื้อขายเบื้องต้น

ราคาซื้อขายเบื้องต้นมีความเหมาะสมเนื่องจากอยู่ในช่วงราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ ESSO คือ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งมีช่วงราคาจากการประเมินด้วยวิธีดังกล่าว เท่ากับ 8.13 – 12.36 บาทต่อหุ้น

## 8. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงในการทำธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ กลไกการปรับราคามีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนและรายการตกลงกันในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ลงนามสัญญาและวันที่เข้าทำธุรกรรม ราคาซื้อขายที่คำนวณได้เบื้องต้นโดยอ้างอิงจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ 8.84 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยตรงจำนวน 2,283,750,000 หุ้นใน ESSO (คิดเป็นประมาณร้อยละ 65.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ESSO ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) และการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดใน ESSO เป็นจำนวนไม่เกิน 1,177,108,000 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 34.01 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ESSO ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นเพื่อได้มาซึ่งหุ้นที่เหลือทั้งหมดใน ESSO ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้น ESSO ในธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และ

2) พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา ต่อรองเงื่อนไข ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมฯ และสัญญาหรือและเอกสารอื่นใด รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา และการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นไปตามเนื้อหาข้างต้น เพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งบริหารจัดการและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ตลอดจนประโยชน์อื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในการนำเสนอในวาระนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ และการมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอมาข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (E-meeting)

(นายปิยะพงษ์ ประสาททอง)

ขอสอบถามว่า ถ้าระเบียบวาระที่ 7 ได้รับการอนุมัติ และทำ Tender Offer เพื่อ  
ครอบงำกิจการสำเร็จแล้ว บางจากมีแผนที่จะย้ายโรงกลั่นน้ำมันของบางจาก จาก  
พื้นที่พระโขนง ไปยังแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือไม่ เนื่องจากกังวล  
เรื่องความปลอดภัย เพราะอยู่ใกล้แหล่งชุมชน อยู่ใจกลางเมือง มีผลกระทบต่อ  
สิ่งแวดล้อม และขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

ขอชี้แจงดังนี้ โรงกลั่นบางจากนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยในการ  
เข้าซื้อ ESSO บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะย้ายโรงกลั่นน้ำมันบางจาก จากพื้นที่เขต  
พระโขนง ในปีที่ผ่านมา โรงกลั่นบางจากมีค่าการกลั่นสูงสุดในโรงกลั่นทั้ง 6 แห่ง  
และมีต้นทุนการผลิตที่เกือบจะต่ำที่สุด จึงขอเรียนว่าโรงกลั่นน้ำมันบางจากนั้นเป็น  
โรงกลั่นที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และได้มาตรฐานความปลอดภัย  
มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยกันอย่างสม่ำเสมอ การได้รับ “รางวัล  
คุณภาพแห่งชาติ” (Thailand Quality Award : TQA) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า  
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและความปลอดภัยเป็นอย่างมากตาม  
มาตรฐานระดับโลก

ดังนั้นจึงขอเรียนว่า โรงกลั่นบางจากนั้นเป็นโรงกลั่นที่มีความทันสมัย และยังคงสร้าง  
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ส่วน ESSO นั้น จะเป็นอีกหนึ่งโรงกลั่นที่  
เพิ่มขึ้นและจะช่วยสนับสนุนกัน ในการเพิ่มผลตอบแทนและเพิ่มประสิทธิภาพใน  
การกลั่น

ผู้ถือหุ้น (E-meeting)

(นายปิยะพงษ์ ประสาททอง)

1. การทำ Tender Offer เป็นการเพิกถอนหุ้นออกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยสมัครใจหรือไม่
2. ESSO จะกลายเป็นบริษัทย่อยของบางจาก ใช่หรือไม่
3. การเข้าซื้อ ESSO ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ ESSO ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 หรือไม่
4. เปลี่ยนผู้ถือหุ้นจาก ExxonMobil มาเป็นของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

1. เป็นการทำ Tender Offer เพื่อซื้อหุ้นตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อถือ  
หุ้นเกิน 50% จึงต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ESSO ในเงื่อนไข  
เดียวกับที่บางจากซื้อจาก ExxonMobil และไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหุ้น ESSO  
ออกจากตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
2. หลังจากนั้นเมื่อบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 66% ESSO จะมีสถานะเป็น  
บริษัทย่อยของบริษัท บางจากฯ ซึ่งกระบวนการนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น  
ของ ESSO
3. เปลี่ยนผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่เป็นของ ExxonMobil มาเป็นของบริษัทฯ บางจากฯ

ผู้ถือหุ้น

(นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์)

ขอสอบถามเกี่ยวกับ มาตรการด้านความปลอดภัยของโรงกลั่น ESSO เนื่องจาก เป็น  
โรงกลั่นที่เก่ามาก ในด้านของอุปกรณ์ที่มีอายุกว่าหลายสิบปี บริษัทฯ มีมาตรการ  
ในการป้องกันเหตุร้ายที่ไม่ควรเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยกตัวอย่างเหตุการณ์น้ำมันรั่ว

<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>จากท่อส่งน้ำมันดิบใต้ทะเลที่จังหวัดระยอง บริษัทฯ จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นอย่างไรว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายเหมือนที่ระยอง อีกทั้ง การที่ผู้ขายเห็นว่าโรงกลั่นเก่าแล้ว จึงอยากขายออกไปใช่หรือไม่</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า ในอดีตประชาชนก็เคยมองว่าโรงกลั่นบางจากนั้นเป็นโรงกลั่นที่เก่ามาก แต่ในปัจจุบันบริษัทได้รับรางวัล TQA เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล กรณีโรงกลั่นของ ESSO นั้น ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามสัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม (REA) และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2541 จนถึงปัจจุบันประมาณ 20 ปี ซึ่งโดยทั่วไปมองว่า เป็นโรงกลั่นที่ยังมีความใหม่และทันสมัยอยู่ หากเทียบเคียงโรงกลั่นในต่างประเทศซึ่งมีอายุใช้งานถึง 50 ปี ทั้งนี้ขอเรียนว่า มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ExxonMobil นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สูงและเข้มงวดมาก โดยตั้งแต่ดำเนินการมา 50 ปี ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายสำคัญๆ เลยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีของบริษัทฯ ซึ่งบางจากจะได้รับความรู้จากบริษัทระดับโลกในการบริหารจัดการดูแลโรงกลั่น ในส่วนของท่อใต้ทะเลของ ESSO นั้น มีการปรับปรุงใหม่ทั้งทางท่อและทางท่าเรือเมื่อปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยน Best practice และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (E-meeting) (นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์)</p>	<p>ขอสอบถามว่า จากการซื้อ ESSO มา ไม่ทราบว่าจะประมาณการรายได้เกิดขึ้นเท่าไร</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่สามารถแสดงรายได้ในอนาคตที่เป็นจำนวนแน่นอนได้ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอตามงบการเงินของปีที่ผ่านมาเป็นกรณีจำลองให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (นายนพดล สายะเสวี)</p>	<p>ขอเสนอความคิดเห็นว่า เนื่องด้วยเป็นคนในพื้นที่อยู่ที่นี้มา 40 กว่าปี หลายครั้งมีอุบัติเหตุในโรงกลั่น การที่บริษัทฯ ซื้อ ESSO ในระยะยาว อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการย้ายโรงกลั่น โดยสามารถย้ายโรงกลั่นไปยังศรีราชา การที่บริษัทฯ บอกว่าไม่ย้ายโรงกลั่น จึงมีความเสียใจ เพราะในระยะยาวการใช้น้ำมันลดลง การใช้ไฟฟ้าจะมีมากขึ้น</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า ทิศทางธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทาน ณ ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันในประเทศนั้นยังค่อนข้างสูง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดโรงกลั่น ซึ่งจะส่งผลให้ต้องมีการซื้อน้ำมันจากต่างประเทศ ทั้งนี้ การแข่งขันขึ้นอยู่กับต้นทุน เมื่อบริษัทที่แข่งขันไม่ได้ ก็จะปิดตัวไป</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (E-meeting) (นายปิยะพงษ์ ประสาททอง)</p>	<p>ขอสอบถามว่า เงินที่นำมาซื้อ ESSO เป็นเงินจากที่ใด</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ตามที่ได้นำเสนอไป ส่วนหนึ่งจะเป็นการใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน อีกส่วนหนึ่งคือการใช้กระแสเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทฯ</p>

<p>ผู้ถือหุ้น (E-meeting) (นายปิยะพงษ์ ประสาททอง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ขอสอบถามว่าหลังจากบางจากซื้อ ESSO แล้ว มีแผนที่จะควบรวมกิจการ ระหว่าง บริษัททั้งสอง จะเหมือนกับการควบรวมกิจการระหว่างทรูกับดีแทค หรือไม่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีแผนควบรวมในตอนนี้ และยังมีการบริหารจัดการเหมือน ESSO เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และยังเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (E-meeting) (นายสงว กิตติสิริพันธุ์)</p>	<p>ขอสอบถามว่า ราคาที่ตกลงเข้าทำรายการตามงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนวันซื้อ กับ Exchange Rate ของวันที่ซื้อใช่หรือไม่ และถ้าหากตัวเลขผิดพลาด เช่น ปริมาณ Stock รายการปรับปรุงทางการเงินอื่น ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ บัญชี หรือที่ปรึกษาการเงิน จะเกิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไร และบริษัทฯ จะมีกำไรทางบัญชี ในการซื้อ ESSO หรือไม่</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทฯ ทำข้อตกลงในการซื้อขายเป็นเงินบาท และบริษัทฯ ได้ทำการเจรจา จนกระทั่งมูลค่ากิจการเห็นชอบกันที่ 55,000 ล้านบาท จึงไม่มีความเสี่ยงใน เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด</li> <li>2. ส่วนเรื่องของ Stock น้ำมัน เป็นหน้าที่ของแต่ละโรงกลั่นที่จะต้องรายงาน กรมธุรกิจพลังงานตามกฎหมาย และมั่นใจทุกโรงกลั่นมีมาตรวัด ซึ่งสามารถวัด ได้ว่าแต่ละโรงกลั่นมีปริมาณน้ำมันมากน้อยเพียงใดตลอดเวลา เพราะเป็นเรื่อง ของความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ</li> <li>3. Purchase Price Allocation (PPA) อยู่ในระหว่างรอการประเมิน เนื่องจาก มูลค่าตามบัญชีของ ESSO เป็นมูลค่าเดิม และไม่มีการ Revalue มาเป็นระยะ เวลานาน และหลังจากทำ PPA แล้วเสร็จจะทำการชี้แจงอีกครั้ง</li> </ol>
<p>ผู้ถือหุ้น (นายมนสิทธิ์ ขาวประเสริฐ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ที่ดินบริเวณโรงกลั่น ESSO เป็นของ ESSO หรือ กรมธนารักษ์ เนื่องจากที่ผ่าน มาโรงกลั่นข้างเคียง ราคาที่ดินขึ้นมาสูงส่งผลให้ค่าเช่าสูง 5-6 เท่าตัว</li> <li>2. ประสิทธิภาพการกลั่น เทียบระหว่างบางจากกับ ESSO เป็นอย่างไร ของใคร ดีกว่ากัน ทำให้เกิด Synergy ได้อย่างไร</li> </ol>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทฯ ได้ทำการซื้อ ESSO ซึ่งสินทรัพย์ส่วนหนึ่งคือที่ดินบริเวณโรงกลั่น 800 ไร่ ที่อำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นที่ดินของบริษัทลูกของ ESSO</li> <li>2. ประสิทธิภาพการกลั่นของ 2 โรงกลั่นนั้น เปรียบเทียบกันยาก เนื่องจากเป็น ระบบที่ต่างกันโดยของ ESSO เป็นระบบ Fluid Catalytic Cracking ซึ่งจะผลิต น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซลีนได้สูง และโรงกลั่นบางจากเป็นระบบ Hydrocracking ซึ่งจะสามารถผลิตน้ำมันดีเซลได้สูง จึงไม่สามารถนำมาเทียบ กันได้ ซึ่งมองว่าเป็นการสนับสนุนกันมากกว่า และสามารถทำให้เกิด Synergy ได้ตามที่ได้ชี้แจงเป็นว่าโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท ตามที่ได้นำเสนอไป</li> </ol>



<p>ผู้ถือหุ้น (นายวรวิทย์ สุขแจ่ม)</p>	<p>ขอสอบถามว่า ถ้ามีการซื้อกิจการ ESSO หุ่น BCP จะ Dilute แคไหนแล้ว การจ่ายปันผลจะลดลงไปหลายปีเลยหรือไม่ อย่างไร</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า ตามที่ได้นำเสนอไป หุ่น BCP ไม่มี Dilute เนื่องจากการเข้าซื้อ ESSO บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นเพิ่มทุน และขอเรียนว่าราคาหุ้นหากดูจากแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้นแล้วนั้น จะเป็นการเพิ่มมูลค่าที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้</p> <p>ในส่วนเรื่องเงินปันผล ขอให้มั่นใจว่ามีอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ดีอย่างแน่นอน และจะไม่มีกรณีลดลงในส่วนนั้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพยายามดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (นายชิตพล วัฒนโณ)</p>	<p>ขอสอบถามว่า หลังจากได้โรงกลั่นของ ESSO ที่มีโรงกลั่นปิโตรเคมีมาด้วยทางบริษัทฯ จะเริ่มธุรกิจปิโตรเคมีเมื่อใด และจะต้องตั้งบริษัทย่อยหรือไม่</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า ตามที่ได้นำเสนอ นอกจากโรงกลั่นแล้ว ตามข้อตกลงจะมีโรงกลั่นปิโตรเคมีด้วย ซึ่งมีกำลังการผลิตได้ 500,000 ตันต่อปี โดยปัจจุบันมีการหยุดการผลิตมาประมาณ 3 ปี เนื่องจากค่าการกลั่น ส่วนต่างราคาขายก็บราคาผลิตไม่คุ้มทุน ในเบื้องต้น ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการต่อยอดธุรกิจซึ่งอาจเป็นแผนในระยะยาว</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (นายนิรันดร์ พงษ์กล้า)</p>	<p>ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงโรงกลั่น ESSO หรือไม่</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า ในช่วง 1-2 ปีแรก หลังจากที่เข้าดำเนินการ บริษัทฯ มีแผนที่จะมีการเข้าไปสำรวจอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาการดำเนินงานที่เหมาะสม โดยมีแผนบำรุงรักษาให้โรงกลั่นมีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์)</p>	<p>ขอให้ข้อสังเกตว่า การเข้าซื้อหุ้น ESSO ในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ ดังนั้น ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการซื้อขายหุ้นของกรรมการในช่วงของการเข้าซื้อหุ้น ESSO ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความโปร่งใสของบริษัทฯ</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (นายภานุ ตั้งพูลสินธนา)</p>	<p>ขอให้ชี้แจง เรื่องกรรมการอาจมีส่วนร่วมในการรั่วไหลของข้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขาย ESSO ทำให้บริษัทฯ เสียหาย</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ เริ่มต้นพิจารณาข้อมูลของโครงการ ESSO ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 (กุมภาพันธ์ 2565) โดยในช่วงแรกความไม่แน่นอนนั้นยังสูงมาก มีการเจรจามาอย่างต่อเนื่อง แต่ช่วงเวลาที่มีความเป็นไปได้สูงคือ ช่วงหลังปีใหม่ถึงวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการนำเสนอรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะ โอกาสที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากความไม่แน่นอนนั้นค่อนข้างสูง</p>

	<p>นอกจากนี้ ในเรื่องของการถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น ตามมาตรฐานของบริษัทชั้นนำในต่างประเทศส่วนใหญ่ที่มีแนวปฏิบัติที่จะให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยเพื่อที่จะได้มีส่วนได้เสียกับบริษัทในทิศทางเดียวกับผู้ถือหุ้น (Align Interest) เป็นสิ่งที่ผลักดันให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันทำให้หุ้นมีราคาที่ดีอยู่เสมอ ถือเป็นการกำกับองค์กรเพื่อให้ผลประโยชน์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้นด้วย</p>
<p>ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายของบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือหุ้นของบริษัท เพื่อจะได้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถือหุ้น และในส่วนของข้อเสนอโครงการ ESSO นั้นมีการนำเสนอรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ต้นปี 2565 -2566 โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพิจารณาข้อเสนอลงทุนในโครงการต่างๆ อยู่เสมอ มีโครงการที่ใหญ่กว่านี้แต่ไม่สามารถเจรจาได้จนจบ ซึ่งในส่วนของ การซื้อขายหุ้นตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ช่วงเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (นายประเสริฐ ไพโรจน์ภมร)</p>	<p>ขอสอบถามว่าการเข้าซื้อ ESSO จะเสร็จสิ้นเมื่อใด</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบการเข้าทำธุรกรรมแล้ว จะเป็นขั้นตอนของกระบวนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า แล้วจึงคำนวณราคาซื้อหุ้นจาก ExxonMobil ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2566 และไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ ESSO ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (นายชยพล ประเสริฐกุลชัย)</p>	<p>ขอสอบถามว่า เหตุใดการเจรจาใช้อัตราแลกเปลี่ยน 39 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. และบริษัทฯ ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้น ESSO ใช้นหรือไม่</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้น ESSO โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ข้อเสนอของ ExxonMobil คือจำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งถ้าค่าเงินอยู่ที่ 39 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. จะเป็นจำนวน 46,800 ล้านบาท และถ้าค่าเงินอยู่ที่ 30 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. จะเป็นจำนวน 36,000 ล้านบาท หลังจากที่ได้เจรจาต่อรองแล้วนั้น อยู่ที่ 22,000 ล้านบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 39 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. เป็นอัตราแลกเปลี่ยนขณะหนึ่งในช่วงเจรจา</p>
<p>ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นายบวรวิทย์ แผงศิริสาร)</p>	<p>ขอสอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หากการเสนอซื้อขายเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับรู้ผลกำไรได้ทันทีหรือไม่ หรือจะต้องรอไตรมาสถัดไป</li> <li>2. มี Pre-Synergy แล้ว Post-Synergy อย่างไร ระยะเวลาประมาณเท่าไร</li> <li>3. การที่นำเงินสดไปซื้อและมีการออกหุ้นกู้อีก จะมีผลต่อ Credit Rating หรือไม่</li> </ol>

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

1. บริษัทฯ จะนำรายได้มาบันทึกเข้าบัญชีหลังจากที่ได้ชำระเงินตามแต่ละรอบบัญชี โดยเข้าไปใน Consolidated Financial Statement (งบการเงินรวม) คือ งบการเงินที่จะนำตัวเลขงบการเงินจากบริษัทย่อยมารวมเป็นงบการเงินเดียว
2. ตัวเลขที่เสนอ Post-Synergy คือตัวเลขทั้งปี ซึ่งจะเข้ามาได้ทั้งปีหลังจากที่ทำรายการ
3. บริษัทฯ อยู่ในระหว่าง ประสานงานให้รายละเอียดกับ Tris Rating โดยตอนนี้อยู่ในสถานะ Credit Alert คือ เครดิตพินิจ รอดูผลกระทบหลังจากเข้าทำรายการซื้อกิจการโดยเมื่อทำเสร็จแล้วจะเข้าคุยกันใหม่อีกทีว่าจะแก้ใ้ใหม่อย่างไร ซึ่งต้องมีตัวเลขทางการเงินที่แน่นอนก่อน ถึงจะพิจารณาจัด Credit Rating ได้

ผู้ถือหุ้น

(นายประเสริฐ ไพโรจน์ภมร)

ขอสอบถามว่า

1. จากสถานการณ์โลกช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ช่วงที่บริษัทฯ เข้าซื้อ ESSO มีผลต่อบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน
2. หากเศรษฐกิจถดถอยในปลายปีนี้ การเข้าซื้อจะระงับหรือชะลอหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้ว่าในอนาคตเศรษฐกิจจะดีหรือถดถอย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ รักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ มีวินัยการลงทุนที่เข้มแข็งมาก และเตรียมพร้อม โดยมองว่า การเข้าซื้อ ESSO เป็นการลงทุนในระยะยาว ผลกระทบช่วงสั้นไม่มีผลต่อการลงทุนระยะยาว
2. ปัจจุบัน เรื่องการเข้าทำรายการ และการจัดการด้านการเงินไม่มีประเด็นห่วงกังวล เนื่องจากสถาบันการเงินพร้อมสนับสนุนการเข้าซื้อในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	797,134,359	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8583
ไม่เห็นด้วย	3,212	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	1,127,884	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1412
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมด ในบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

## **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2566 - 2570)**

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2566 - 2570)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการลงทุนตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท ในปี 2566-2570 จึงมีความต้องการใช้วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มขึ้น ทำให้ครั้งนี้ขอวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเป็น 80,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินแบบ Revolving Basis ซึ่งคือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะมียอดหุ้นกู้คงค้างไม่เกิน 80,000 ล้านบาท จากเดิมที่เป็นวงเงินที่กู้เงินธนาคารและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลานั้น

โดยบริษัทฯ พิจารณาวงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมัติครั้งนี้จะเพียงพอสำหรับแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทในระยะเวลา 8 ปี (ปี 2566-2573) เป็นจำนวน 200,000 ล้านบาท แบ่งเป็น จัดหาเงินทุนโดยบริษัทย่อยในกลุ่ม 125,000 ล้านบาท และจัดหาเงินทุนโดยบริษัทฯ ประมาณ 75,000 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนในส่วนบริษัทฯ มาจาก Internal Cash และบางส่วนมาจากการออกหุ้นกู้

นอกจากจะออกหุ้นกู้เพื่อรองรับแผนการลงทุน ยังรวมถึงเพื่อทดแทนเงินกู้หรือหุ้นกู้ที่มีในปัจจุบันด้วย โดยจากสิ้นปี 2565 ที่บริษัทฯ มีภาระหนี้หุ้นกู้รวม Perpetual Bond คงค้างอยู่ที่ 57,000 ล้านบาท คาดว่ายอดหุ้นกู้คงค้างตลอดช่วง 5 ปีข้างหน้าจะไม่เกิน จำนวน 80,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยจะติดตามควบคุมอัตราส่วนการก่อหนี้ (Leverage Ratios) ให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ตามนโยบายการบริหารการเงิน โดยกรอบรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ขออนุมัติ ดังนี้

**ประเภทของหุ้นกู้:** หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

**วงเงินที่ขออนุมัติ:** วงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนหุ้นกุก่อนกำหนด หรือมีการซื้อคืนหุ้นกู้ หรือไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกุกูลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินรวมกันไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)

**วิธีการเสนอขาย:** เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)

**วัตถุประสงค์:** เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

**อายุหุ้นกู้:** ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น

**อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทน:** ให้พิจารณาตามสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

**การไถ่ถอนก่อนกำหนด:** ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ซึ่งอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจระงับหรืองดเว้นการระงับการใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ขอยกเลิกวงเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้จำนวน 6,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 จำนวน 50,000 ล้านบาท ซึ่งได้ใช้ไปจำนวน 44,000 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2563-2570) และยกเลิกวงเงินคงเหลือ 6,000 ล้านบาท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวบุษกร งามพสุธาตล)	สอบถามว่าหุ้นกู้ที่ขออนุมัติ 80,000 ล้านบาท สัดส่วนของแต่ละวัตถุประสงค์เป็นประมาณเท่าไร (ใช้ในการลงทุน, Refinance,) และการจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เดิม สัดส่วนเป็นอย่างไร ปีละกี่พันล้าน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีภาระหนี้คงค้าง 57,000 ล้านบาท ซึ่งครั้งนี้ต้องการเพิ่มวงเงินสำหรับออกหุ้นกู้เพียง 23,000 ล้านบาท รวมเป็นหุ้นกู้คงค้างสูงสุดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยจะมีการทยอยชำระคืนภายในปี 2570 ประมาณ 37,000 ล้านบาท และปี 2566 คาดว่าจะชำระคืน 6,000 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น (Mr. Basant Kumar Dugar)	สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าหากบริษัทฯ ไม่ใช้วิธีการ Refinance
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า แม้ว่าเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแปรผัน แต่สามารถคืนเงินต้นก่อนได้ ส่วนหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ แต่ไม่สามารถคืนเงินต้นก่อนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมากกว่า

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	794,160,197	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.4857
ไม่เห็นด้วย	3,069,954	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3845
งดออกเสียง	1,035,304	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1296
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2566-2570) และยกเลิกวงเงินคงเหลือ 6,000 ล้านบาท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

### **ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง การโฆษณา การมอบฉันทะ และการส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมคณะกรรมการ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ (ข้อ 16, 19, 29, 31, และ 41) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย และแก้ไขข้อบังคับ (ข้อ 47) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยกมติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสาม(3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม(3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือนัดประชุมจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด

ข้อ 29. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้อง ขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวัน ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ให้เลขาธิการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของ กรรมการไม่น้อยกว่าสาม(3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของ จำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดภายในหนึ่ง(1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว แต่กรณี

ข้อ 47. ตราของบริษัทมีดังประทับไว้นี้



คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือ ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (E-meeting) (นายปิยะพงษ์ ประสาททอง)	ขอเสนอแนะเรื่องตราประทับบริษัท ว่าขอให้เพิ่มชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนต่อไป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า ตราประทับของบริษัทฯ ได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	798,176,609	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9888
ไม่เห็นด้วย	712	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	88,214	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0110
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

### **ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)**

ประธานฯ ขอให้นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

เลขานุการบริษัท รายงานว่า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทบางจาก บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์บริหารเงินและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่บริษัทในกลุ่ม เพื่อประโยชน์ทางด้านต้นทุนและภาษีที่ลดลง ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการ แต่ยังไม่ครบถ้วนชัดเจน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) 2 ข้อ ดังนี้



เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 22 ซึ่งครอบคลุมขอบเขตการให้บริการเป็นศูนย์บริหารเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ดังนี้

ข้อ 22 ประกอบกิจการเป็นศูนย์บริหารเงิน โดยการประกอบธุรกิจบริการรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงิน รับและจ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ การหักกลบรายได้หรือภาระผูกพัน การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์ การบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ การบริหารสภาพคล่อง รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ทุกชนิด ทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริหารเงิน เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 23 ซึ่งครอบคลุมขอบเขตการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่บริษัทในกลุ่ม เช่น ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านเทคนิค ด้านการตลาด เป็นต้น ดังนี้

ข้อ 23 ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค และการให้บริการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การจัดการและควบคุมสินเชื่อ การให้บริการด้านบัญชีและการเงิน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการ การจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มบริษัท และการให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมข้อ (22) และข้อ (23) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการในการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารเงิน และให้บริการต่าง ๆ แก่บริษัทในกลุ่มได้ โดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	798,210,824	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	712	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	53,999	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0067
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ และบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติม ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| ผู้ถือหุ้น<br>(นางสาวบุษกร งามพสุธาตล)                                  | ขอสอบถามว่า<br>1. เมื่อการเปลี่ยนมาใช้รถ EV มากขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการรองรับเรื่องนี้อย่างไร จากการลงทุนเพิ่มเติมในโรงกลั่น<br>2. การขยายสถานีบริการในอนาคต หลังจากมีการซื้อ ESSO จะเป็นไปในรูปแบบใด   |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม<br>บริษัทบางจากและกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่ | ชี้แจงว่า<br>1. ในปัจจุบัน ประชากรโลกบริโภคพลังงานต่อวันอยู่ที่ 2,000,000 ล้านล้านจูล ส่วนใหญ่มาจากเชื้อเพลิง fossil ดังนั้น แม้ว่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการใช้น้ำมันยังคงมีอยู่ ตัวอย่างเช่น Motorshow ปีล่าสุด ขายรถ EV ได้สูงสุด 20% แต่คิดเป็นจำนวนเพียง 9,000 คัน ขณะที่รถใช้น้ำมันในประเทศมีประมาณ 20 ล้านคัน และจะเติบโตต่อเนื่องไปทุกปีอีก 10 ปีก่อนที่จะเติบโตลดลงแต่ยังต้องใช้อยู่ และคาดว่าจะต่อจากนี้อีก 30-40 ปี ความต้องการใช้น้ำมันยังคงอยู่<br>2. การซื้อ ESSO บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่า 4-5 ปี สามารถคืนทุนและสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ แผนการเปิดสถานีบริการจึงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในลักษณะเดิม<br>การเปิดสถานีบริการน้ำมันใหม่ เป็นของบริษัทประมาณไม่เกิน 20% อีก 80% เป็นของ Dealer และบริษัทฯ จะเข้าไปเสริม ธุรกิจ Non-Oil ให้ Dealer จึงมองสัดส่วนประมาณนี้ |
| ผู้ถือหุ้น<br>(นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี)                                | ขอสอบถามว่า<br>1. ไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ในประเทศไทยนั้น ขายให้แก่ใคร ขายเฉพาะให้ชุมชนหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วย<br>2. รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของบริษัทฯ ลุยน้ำท่วมได้หรือไม่<br>3. เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการพิจารณาในแต่ละวาระ ในการประมวลผลคะแนน จึงควรแสดงตัวเลขผู้เข้าร่วมแต่ละวาระให้ทราบด้วย ทั้งนี้ขอชื่นชมรูปแบบการจัดเวทีและการลงคะแนนทาง Online รวมถึงขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารที่ช่วยกันสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ   |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม<br>บริษัทบางจากและกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่ | 1. โครงการโซลาร์ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ โซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์รูฟท็อป<br>1) โซลาร์ฟาร์ม ขายให้กับ การไฟฟ้า ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement, PPA)   |

- 2) โซลาร์รูฟท็อป ขายให้กับ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ของอาคารที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป นั้นๆ เช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามสัญญาระหว่างบริษัท กับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละราย
2. รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำตั้งแต่ 22 เซนติเมตร ขึ้นไป ทั้งนี้ ควรถอดแบตเตอรี่ก่อนด้านล่างออกก่อนการลุยน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเข้า

ผู้ถือหุ้น  
(นายกิตติ กสิวิทยานันท์)

ขอสอบถามว่า อัตราแลกเปลี่ยน 39 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. เป็นอัตราที่ตกลงทำรายการกับ ESSO ใช่หรือไม่

ประธานกรรมการ

ชี้แจงว่า เป็นอัตราแลกเปลี่ยนขณะที่อยู่ระหว่างเจรจา แต่สุดท้ายก็มีการเจรจาดูเรื่องกันให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมสูงสุด

ผู้ถือหุ้น  
(Mr. Basant Kumar Dugar)

ขอสอบถาม ดังนี้

1. ExxonMobil ขาย ESSO เพื่อไปลงทุนธุรกิจสีเขียวหรือไม่
2. มูลค่าของค่าความนิยม (Goodwill) จากการซื้อขาย
3. มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ ESSO

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

1. ในปี 2565 การดำเนินธุรกิจของ ExxonMobil มีกำไรกว่าประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. แต่การขาย ESSO จะได้รับเงินประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งถือว่าน้อยมาก และเงินลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็น Traditional Energy Source
2. ค่าความนิยม (Goodwill) ขึ้นอยู่กับ Purchase Price Allocation (PPA) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ
3. มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ ESSO ปัจจุบัน เป็นมูลค่าเดิม ซึ่งไม่มีการ Revalue มาเป็นระยะเวลาานาน จึงยังคงไม่สะท้อน Market Value ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ผู้ถือหุ้น  
(นายวิทยา สุพลธนาวีถ์)

ขอสอบถามว่า การลงทุนในแหล่งน้ำมัน OKEA นั้น เหมาะสำหรับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก หรือ ESSO เพราะอะไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า น้ำมันในแหล่งน้ำมัน OKEA นั้น เหมาะกับโรงกลั่นบางจาก แต่บริษัทฯ ไม่ได้นำมากลั่นเนื่องจากการเดินทางค่อนข้างไกลมาก สิ่งที่ทำคือ Geographic Hedging คือมีธุรกิจต้นน้ำและส่งเข้าโรงกลั่นและขายในยุโรป โดยบริษัทฯ ได้กำไรจากส่วนนั้น ส่วนบริษัทฯ เองก็จะหาซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งใกล้ๆ ไม่ว่าจะเป็นเวียตนาม บรูไน หรือออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์

ผู้ถือหุ้น  
(นางสาวพรทิพย์ หาญพงษ์ธรรม)

ขอสอบถามมุมมองคุณชัยวัฒน์ในเรื่องพลังงานไฮโดรเจน ว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในอนาคต เทียบกับพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่ และบางจากมีความสนใจศึกษาพลังงานไฮโดรเจนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
บริษัทบางจากและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า โอกาสการเกิดในอนาคตอันใกล้ค่อยๆ อาจจะมีอีก 20-30 ปีถึงจะมีพลังงานไฮโดรเจนเริ่มเข้ามา โดยไฮโดรเจนนั้นมีหลายประเภท เช่น Gray Hydrogen, Blue Hydrogen เป็นการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเป็นวัตถุดิบในการผลิต ต้นทุนแพงกว่าน้ำมันมากถึง 2-3 เท่า ส่วน Green Hydrogen เป็นไฮโดรเจนที่สะอาดที่สุด ต้นทุนแพงกว่าน้ำมันมากเป็น 10 เท่า จึงมองว่า ณ ขณะนี้ต้นทุนยังไม่สามารถแข่งขันได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 335 8663 หรือ 02 335 4370 หรือที่ E-mail: [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งกระบวนการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ 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 19.10 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 577 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,236 ราย รวมทั้งสิ้น 1,813 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 798,265,535 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายพิชัย ชุนหวาชิร)

ประธานกรรมการ



(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก

และกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม