

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ณ ห้องโถงใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายพิชัย ชุณหวิชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 529 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 705 ราย รวมทั้งสิ้น 1,234 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 799,977,113 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (15 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| 1. นายพิชัย | ชุณหวิชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรินทร์ | จิรวินิชย์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายประสงค์ | พูนธเนศ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 4. ดร.ปรเมธี | วิมลศิริ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางปริศนา | ประหารข้าศึก | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายรินทร์ | กัลยาณมิตร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 7. พลตำรวจโท สாரาน | นวลมา | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 8. พล.ต. ยุทธศักดิ์ | รักเสรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายอัชพร | จารุจินดา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 10. นางวีไล | ฉันทันต์รัศมี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายเชาวลิต | เอกบุตร | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และ
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 12. นายชาญวิทย์ | นาคบุรี | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 13. นางวรรณช | ภู่อิม | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 14. นายไพโรจน์ | โชติกเสถียร | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล |
| 15. นายชัยวัฒน์ | โคควาวิสารัช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ
บริษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นางสาวภัทรภุรี | ชินกุลกิจนิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายโชคชัย | อัศวรังสฤษฎ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร |
| 3. นายธรรมรัตน์ | ประยูรสุข | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้ำน้ำมัน |
| 4. นายเสรี | อนุพันธ์นันท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจการตลาด |
| 5. นางกลอยตา | ณ กลาง | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายศักดิ์ดา | เกาทันท์ทอง | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
|----------------|-------------|---|

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลานำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา รวมถึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ/หรือเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

การนับคะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งระเบียบวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียง ที่งดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนนเสียง ส่วนระเบียบวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 โปรตยกมือขึ้น หากมีผู้ยกมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบกับระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงโดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

ส่วนคุณสมบัติของบัตรลงคะแนน ที่จะนับเป็นคะแนนเสียง มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนเสียงคือมีการทำเครื่องหมายและลงนามครบถ้วน กรณีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว และลงชื่อของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนน โปรตขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง การออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา จะถือเป็นบัตรเสียและบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น

จากนั้น ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยได้ฉายเป็นวิดีโอทัศน์ (VDO) สรุปลงดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น และกรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นจำนวนมาก คำถามของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมและเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญตัวแทนจากท่านผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้น นายธงชัย บัวสาย ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

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

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวิดีโอ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอภาพรวมในรอบปี 2566 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม ในปี 2566 ดังนี้

สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2566

- **ราคาน้ำมันดิบ**
 - ในปี 2566 ราคาน้ำมันดิบดูไบมีความผันผวนมากและปรับตัวลดลงจากปีก่อนเฉลี่ย 96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาที่เฉลี่ย 82 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าคงคลัง
- **กลุ่มบริษัทบางจากฯ ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศดังนี้**
 - เดือนมกราคม 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศซื้อหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท เอสโซ่ฯ”) จาก ExxonMobil ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกาศลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา รวม 857 เมกะวัตต์ ในเดือนมีนาคม 2566 บริษัท OKEA ลงทุนในแหล่งปิโตรเลียม Statfjord ร้อยละ 28 ซึ่งส่งผลให้กำลังการผลิตของ OKEA ปรับเพิ่มเป็น 35,000 – 40,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2567 ในเดือนกันยายน 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้นของ บริษัท เอสโซ่ฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัท เอสโซ่ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน BSRC คิดเป็นร้อยละ 76.34 และในเดือนตุลาคม 2566 บริษัท บีซีจีไอ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ร่วมกับ Fermbox Bio เพื่อผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสังเคราะห์ (CDMO)
- **การซื้อหุ้นในบริษัท เอสโซ่ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 76.34**
 - บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสโซ่ฯ ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 26,000 ล้านบาท และได้รับสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่สำคัญ คือ โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา บนพื้นที่ 800 ไร่ เครือข่ายคลังน้ำมันทั้งประเทศ และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ 830 แห่ง ซึ่งมีมูลค่ากิจการประมาณ 55,500 ล้านบาท และได้เริ่มรับรู้ผลการดำเนินงาน เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 โดยมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการต่อรองราคาซื้อขายที่เกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน (Purchase Price Adjustment หรือ PPA) มูลค่า 7,389 ล้านบาท
 - กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม อยู่ที่ 294,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งที่ 174,000 บาร์เรลต่อวัน จากโรงกลั่นบางจาก ศรีราชา และกำลังการผลิตติดตั้งที่ 120,000 บาร์เรลต่อวัน จากโรงกลั่นบางจากพระโขนง และมีสถานีบริการรวมกว่า 2,219 แห่ง
 - บริษัทฯ ได้สร้าง Platforms for Growth เพื่อการวางแผนการจัดการและการผลิต ให้ได้ค่าการกลั่นเหมาะสมที่สุด (Optimization) การบริหารจัดการน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ผ่านการขนส่งน้ำมันผ่านท่อ ถึง ทำ ทั่วประเทศ และเริ่มการจัดทำ Shared Service ในระบบ Back Office ไม่ว่าจะ เป็นระบบบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และทรัพยากรบุคคลร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) ให้ได้สูงที่สุด
 - ในปี 2566 สามารถรับรู้ EBITDA จากการ Synergy จำนวน 124 ล้านบาท
- ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 385,853 ล้านบาท และมีกำไรส่วนของบริษัทฯ ใหญ่ 13,233 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดและเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้ง

บริษัทฯ คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 9.27 บาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (Accounting EBITDA) จำนวน 41,680 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

- มี Accounting EBITDA จำนวน 14,794 ล้านบาทและ Operating EBITDA จำนวน 14,708 ล้านบาท
- มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 120,000 บาร์เรลต่อวัน แม้ว่าจะมีการปิดซ่อมสำหรับโครงการยูโร 5
- ค่าการกลั่น (Gross Refining Margins) รวมปรับลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 9.81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาจากค่าการกลั่นพื้นฐาน 9.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่มี Inventory Loss เพียง 1,480 ล้านบาท หรือ - 0.97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีกำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ ล่วงหน้า 1.28 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
- ด้าน BCP Trading Pte. Ltd (BCPT) มีกำไรเบื้องต้นที่ 565 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีธุรกรรมการซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพิ่มขึ้น 16.2 ล้านบาร์เรล ทำให้ มียอดขายทั้งปีอยู่ที่ 49.4 ล้านบาร์เรล และบริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) มีกำไรเบื้องต้นสูงขึ้นประมาณ 380 ล้านบาท เนื่องจากมีการขยายธุรกรรมและมีการให้บริการ ทางท่อ (Thruput) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ในปี 2566 BCPT มีการเพิ่มทุนเป็น 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเติบโตมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,492 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 157,000 ล้านบาท โดยหลักมาจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง การซื้อขายน้ำมันดิบและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการขยายธุรกรรมการค้าไปยังประเทศใหม่ๆ เช่น ลิเบีย โอมาน ไนจีเรีย ขณะเดียวกัน BFPL ได้ต่อยอดการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันและระบบคลังน้ำมันให้ ครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2566 เป็น 564 ล้านบาท
- บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการก้าวสู่การเป็นผู้นำพลังงานแห่งอนาคต ในการผลิตและจำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยโดยได้จัดพิธีลงนามใน สัญญาก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมัน SAF ในเดือนมิถุนายน 2566 คาดว่า จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเริ่มผลิตน้ำมัน SAF ได้ ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 ที่กำลังการผลิต 1 ล้านลิตรต่อวัน โดยจะนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว จากครัวเรือนและภาคธุรกิจผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” และช่องทางอื่นๆ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการตลาด

- มี EBITDA 3,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยหลักมาจากรีมาณการจำหน่าย ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 6,500 ล้านลิตร สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการฟื้นตัวของการบริโภค โดยเฉพาะตลาดน้ำมันอากาศยานที่เติบโตตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องบินปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 93 จากปีก่อนหน้า
- ประกอบกับการดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาด ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขาย จำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการให้เพิ่มขึ้นทำให้ยอดขายผ่านสถานีบริการเติบโตขึ้นร้อยละ 3 ซึ่ง สูงกว่า GDP ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.9
- บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก รวม 2,219 แห่ง ณ สิ้นปี 2566 โดยเพิ่มขึ้น 60 แห่งจากการขยายสถานีบริการของบางจากและเพิ่มขึ้น 830 แห่ง จากเครือข่ายสถานีบริการภายใต้บริษัท BSRC โดยยังคงเน้นการพัฒนาสถานีบริการที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือ Unique Design อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันกลุ่มไฮพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจำหน่ายน้ำมันบางจากไฮพรีเมียม 97 มีค่าออกเทนสูงถึง 97 ซึ่งสูงสุดในประเทศและน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซลซึ่งมีค่าซีเทนสูงถึง 70 ภายได้มาตรฐาน Euro 5 ดีต่อเครื่องยนต์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ “BCP Lubricants” และแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมียม “FURiO” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกไปต่างประเทศรวมกว่า 20 ประเทศ
- บริษัทฯ มุ่งพัฒนา Retail Experience เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าผ่าน Your Greenovative Destination ร้านกาแฟอินทนิลคว่ำรางวัล Super brand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และขยายสาขาเป็น 1,020 แห่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรร้านอาหารที่ได้รับการันตีความอร่อยระดับมิชลินเข้ามาให้บริการภายในสถานีบริการบางจาก เพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์ความอร่อยที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการบางจาก อีกทั้งยังขยายจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อตอบรับจำนวนผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ สิ้นปี 2566 มีให้บริการกว่า 265 สถานี

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจบางจากศรีราชา

- เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 มี Accounting EBITDA 977 ล้านบาท และมี Operating EBITDA 189 ล้านบาท
- ค่าการกลั่นรวม อยู่ที่ 4.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมี Inventory Gain 999 ล้านบาท
- ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 -ธันวาคม 2566 โรงกลั่นน้ำมันบางจากศรีราชามีอัตราการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 102,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นเพื่อทำการติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ สำหรับโครงการปรับปรุงน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5
- จากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นเพื่อทำการติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ สำหรับโครงการปรับปรุงน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5 และการปรับปรุงหน่วยเพิ่มออกเทนน้ำมันเบนซิน CCR และหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ APS-1 เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต ทำให้ โรงกลั่นบางจากศรีราชาสามารถปรับเพิ่มอัตราการผลิตโดยมีอัตราการผลิตเฉลี่ยสูงสุดที่ 143,200 บาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคม
- เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรับเรือบรรทุกน้ำมัน Suezmax ขนาดสูงถึง 180,000 ตัน ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง
- BSRC ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เครือข่ายสถานีบริการภายใต้ BSRC เป็นแบรนด์บางจากเสร็จสิ้นทั้งหมด 268 แห่ง หรือร้อยละ 96 ของจำนวนเครือข่ายสถานีบริการภายใต้ BSRC และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สถานีบริการทั้งหมดเป็นแบรนด์บางจากภายในปี 2567 นี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

- มี EBITDA 4,219 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 34 โดยหลักมาจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยลดลง เนื่องจากการสิ้นสุด Adder อีกทั้ง โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป. ลาวหยุดผลิตไฟฟ้า เพื่อเตรียมขายไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนาม และได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนามแล้ว เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้

ผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จากโครงการคลังน้ำมันในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

- BCPG เข้าลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 4 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 857 เมกะวัตต์โดยปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ทำให้สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้ทันที
- BCPG ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท SMP. AS ส่งผลให้ ถือหุ้น ในบริษัท Monsoon Wind Power จำกัด เพิ่มเป็นร้อยละ 48.25 เพื่อเป็นการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 600 เมกะวัตต์ โดยคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนของ BCPG 290 เมกะวัตต์ และมีความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 50

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

- มี EBITDA 667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2565 เป็นผลมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล (B100) มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการขายไบโอดีเซลได้ปรับเพิ่มขึ้นจากการประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จาก B5 เป็น B7 ประกอบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก BSRC
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลมีความท้าทาย เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลที่มีราคาสูง และปริมาณวัตถุดิบที่มีจำกัด ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการความสามารถในการทำกำไรในส่วนนี้เพิ่มเติม
- BBGI จัดตั้งบริษัท บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง BBGI และ Fermbox Bio เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสังเคราะห์ (Synthetic Biology) แห่งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการสร้างโรงงาน CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) ซึ่งจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตในการหมักรวมถึง 1 ล้านลิตรต่อปี

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนารูปแบบใหม่

- มี EBITDA 19,671 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2565 เป็นผลมาจากกำลังการผลิตของ OKEA ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 ประกอบกับการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปี จากแหล่งผลิต Brage ที่รับโอนกิจการมาจาก Wintershall แม้ว่า ราคาขายน้ำมันเฉลี่ยปรับลดลงร้อยละ 19 และราคาขายก๊าซธรรมชาติปรับลดลงร้อยละ 41 จากปริมาณสำรองก๊าซคงคลังในภูมิภาค
- ในไตรมาส 4 มีการบันทึกรายการพิเศษ จากปริมาณปิโตรเลียมสำรองของแหล่งผลิต Statfjord น้อยกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้เกิดการตั้งด้อยค่าจากการลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45 จำนวน 619 ล้านโครนเนอร์เวย์ หรือเทียบเท่า 2,040 ล้านบาท และการด้อยค่าของแหล่งผลิต Yme จำนวน 51 ล้านโครนเนอร์เวย์ หรือเทียบเท่า 169 ล้านบาท
- OKEA ยังมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยประสบความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม Hasselmus ที่ตั้งอยู่ใกล้โครงสร้างพื้นฐานของแหล่ง Draugen ได้แล้วเสร็จก่อนกำหนดส่งผลให้ปริมาณการผลิตเฉลี่ยในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 24,590 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 และคาดว่า สามารถปรับเพิ่มขึ้นเป็น 35,000 - 40,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ในปี 2567

- การเข้าลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ OKEA ถือเป็น New Engine ที่เข้ามาขับเคลื่อน EBITDA ของบริษัทฯ โดยในปี 2566 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสร้างการเติบโตร้อยละ 47 ของ EBITDA กลุ่มบางจาก อีกทั้ง OKEA ยังมีการจ่ายปันผลรวม 6.9 NOK ต่อหุ้น คิดเป็น EBITDA สู่อำนาจแล้วกว่า 1,116 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานอื่นๆ

- ในปี 2566 หุ้นบางจากเติบโตมากกว่าร้อยละ 40 ซึ่งสูงกว่าหุ้นในกลุ่ม SET 100 อีกทั้งยังมีผลตอบแทนรวมของหุ้น หรือ Total Stock Return (TSR) มากกว่าร้อยละ 40 ซึ่งสูงกว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคอื่นในตลาดหุ้นไทย
- บริษัทฯ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ไปกับการรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘Greenovate to Regenerate’ “สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด” โดยมีพื้นฐานจากการรักษาสมดุล ระหว่างคุณค่าและมูลค่า มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจ สู่วิสัยทัศน์ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี 2593 ผ่านแผนงาน BCP 316 NET
- ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับขึ้นสู่ Top 10 ของประเทศ ที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด หรือ อันดับที่ 2 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากผลสำรวจของบริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด
- บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ จากรางวัล Thailand Quality Award หรือ TQA และ บริษัทฯ ยังเป็นองค์กรแรกของประเทศไทย จากภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล Global Performance Excellence Award หรือ GPEA ระดับ World Class โดยโรงกลั่นบางจากพระโขนงเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในโลก ที่ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดนี้
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร จากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 สะท้อนศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ และได้รับรางวัล SET Awards 2023 ด้านความยั่งยืน และด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่ปี 2556 นอกจากนี้ยังคงสถานะ CAC Change Agent จากการขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส และเชิญคู่ค้าร่วมโครงการ CAC อย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ สรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์
กล่าวว่าชื่นชมประธานกรรมการ กรรมการ และ คณะผู้บริหาร พนักงานและทีมงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถ มีพรสวรรค์ และนำพาให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมีอายุถึง 40 ปีในปีนี้ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการเตรียมการเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลเข้าสู่พลังงานสะอาด (green and clean energy) ซึ่งเป็นพลังงานในรูปแบบใหม่ และ การขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น
นางนพรัตน์ จิงเจริญรส
1. อยากทราบรายละเอียดของการตั้งด้อยค่าจากการลงทุนในแหล่งปิโตรเลียม Statfjord ในทะเลนอร์เวย์ จำนวน 619 ล้านโครนอร์เวย์ (หรือเทียบเท่า 2,040 ล้านบาท)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทบางจากและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

2. มีวิธีรับมืออย่างไรหากเครือข่ายสถานีบริการภายใต้ BSRC ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายใต้สัญญาให้สิทธิดำเนินการสถานีบริการ (Franchise) ที่ตั้งอยู่ในเมืองเปลี่ยนไปดำเนินการสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น

1. วิธีการในการเข้าทำรายการลงทุนในแหล่งปิโตรเลียม Statfjord ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) การจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ปริมาณปิโตรเลียมสำรองของโครงการที่เปิดเผยต่อกรมปิโตรเลียม ประเทศนอร์เวย์ ณ เดือนตุลาคม 2566 นั้น ลดลงจากที่เคยแจ้งไว้ จึงเกิดคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย ณ ขณะที่ทำการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และเนื่องจากไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้แนะนำให้ OKEA นำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการอนุญาตตุลาการ ซึ่ง ณ วันนี้ OKEA ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว

2. โดยปกติ เมื่อหมดสัญญาเช่า หรือ สัญญาให้สิทธิดำเนินการสถานีบริการ (Franchise) แล้ว ผู้ดำเนินการสถานีบริการประมาณร้อยละ 2 – 3 ต่อปี จะพิจารณานำที่ดินไปทำประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งจากที่ผ่านมาอัตราส่วนการไม่ต่อสัญญา (Churn Rate) ของเครือข่ายสถานีบริการภายใต้ BSRC ก็มีได้แตกต่างจากอัตราข้างต้นแต่อย่างใด นอกจากนั้นแล้ว หลังจากที่เครือข่ายสถานีบริการภายใต้ BSRC ได้เปลี่ยนป้ายเป็นเครื่องหมายการค้าบางจากแล้ว กลับมียอดขายต่อสถานีบริการสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ส่วนแบ่งการตลาดรวมกันระหว่างบริษัทฯ และ BSRC ณ เดือนมกราคม 2567 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 29.4 สูงขึ้นกว่าส่วนแบ่งการตลาดรวมกันก่อนการซื้อขายหุ้น BSRC ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 28.5 (ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 16.5 และ ส่วนแบ่งการตลาดของ BSRC อยู่ที่ร้อยละ 12)

ผู้ถือหุ้น

นายสมชาย เจนสศิริพันธุ์

1. บริษัทฯ จะบริหารจัดการสถานีบริการบางจากของบริษัทฯ และของ BSRC ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันอย่างไร และ จะเป็นการแย่งลูกค้ากันหรือไม่

2. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะย้ายโรงกลั่นบางจากพระโขนงจากกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องที่จะย้ายอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ออกจากกรุงเทพมหานครหรือไม่

3. นโยบายการปล่อยลอยตัวราคาดีเซลจะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทบางจากและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

1. ในความเป็นจริงตามหลักการตลาดแล้ว การที่สถานีบริการอยู่ติดกันนั้นเป็นการสร้างอัตราการมองเห็น (Eyeballs) ให้แก่เครื่องหมายการค้าบางจาก ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นตามมา

2. ระยะเวลาการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงกลั่นบางจากพระโขนงระหว่างบริษัทฯ กับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังยังคงเหลืออีกประมาณ 9 ปี และบริษัทฯ จะยังคงดำเนินการผลิตต่อไป นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะได้ก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ภายในโรงกลั่นบางจากพระโขนง เพื่อทำ

การกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยังยืนจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่มีมาตรฐานสูงมาก ทั้งในด้านบริหารจัดการ ด้านการผลิต และ ด้านความปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Quality Award หรือ TQA และเป็นองค์กรแรกของประเทศไทย จากภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล Global Performance Excellence Award หรือ GPEA ระดับ World Class โดยโรงกลั่นบางจากพระโขนงเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในโลก ที่ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดนี้

3. บริษัทฯ คาดว่านโยบายการปล่อยลอยตัวราคาดีเซลจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก รัฐบาลจะมีกลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และ ภาษีสรรพสามิตมาบริหารจัดการในเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้น รายได้จากธุรกิจการตลาดมีเพียงร้อยละ 12 ของ EBITDA เท่านั้น และบริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม

ประธานกรรมการ

เสริมว่านโยบายการย้ายอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ออกจากกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่ถึงที่สุด และ สัญญาเช่าที่ดินที่โรงกลั่นนั้นยังคงเหลืออยู่ 9 ปี ซึ่งโดยปกติแล้วหน่วยงานราชการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และที่ตั้งของโรงกลั่นบางจากพระโขนงอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของคลองเตยพอสมควร ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ใน การที่จะกำหนดนโยบายใดๆ ออกมาบังคับใช้ รัฐบาลจะต้องใช้หลักเหตุและผลมาประกอบการพิจารณาเสมอ สำหรับเรื่องนโยบายการปล่อยลอยตัวราคาดีเซลนั้น เชื่อว่ารัฐบาลรัฐบาลจะต้องมีการกำหนดกลไกมาบริหารจัดการในเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้น

นางสาวบุษกร งามพสุชาติ

1. ทำไมกำไรอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ของยอดขาย
2. ทำไม บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“BCPG”) และ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) ไม่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และในปี 2568 จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ on-site ได้หรือไม่
3. ปัญหาการสิ้นสุดของ Adder และ ปัญหาของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจะได้รับการชดเชยหรือแก้ไขอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัทบางจากและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

1. สำหรับธุรกิจพลังงานนั้น สัดส่วนกำไรต่อยอดขายที่ร้อยละ 3.4 ถือเป็นสัดส่วนที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทฯ ทำให้เติบโตได้คือยอดขาย ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วยอดขายทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 130,000 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่า ยอดขายใน 1 ไตรมาสในปัจจุบัน และคาดว่า ยอดขายในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านบาท
2. BCPG ได้ระดมทุนจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อนำเงินที่ได้จาก IPO ไปลงทุนเพิ่มการผลิตและนำกำไรที่ได้จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาชดเชยกับ Adder ที่หายไป และการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่สหรัฐอเมริกา 857 เมกะวัตต์ ก็มี EBITDA ที่เกือบจะชดเชย Adder ที่หายไป

เมื่อปีที่ผ่านมา ในส่วนของ BBGI นั้น ปีที่ผ่านมาต้นทุนวัตถุดิบมีราคาค่อนข้างสูง BBGI จึงได้เพิ่มปริมาณการขาย และการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) น่าจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นในปีต่อไป

ประธานกรรมการ

1. ในธุรกิจน้ำมัน ไม่ว่าจะจะเป็นธุรกิจโรงกลั่น หรือ ธุรกิจการตลาด ถ้าไรจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ควรพิจารณาว่าบริษัทฯ ประกอบกิจการอื่นใดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหรือไม่ เช่น การลงทุนในธุรกิจต้นน้ำที่ให้ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายและต้นทุนในปีแรกที่สูงกว่าธุรกิจโรงกลั่น หรือ ธุรกิจการตลาดน้ำมัน
2. เพื่อชดเชยค่า adder ที่กำลังจะหมดไป BCPG ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อที่จะให้ได้รับกระแสเงินสดหมุนเวียน (turnover) เร็วขึ้น โดยการสร้างและจำหน่ายโรงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จและนำกระแสเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายโรงไฟฟ้ากลับมาลงทุนโครงการลงทุนใหม่ๆ (เพื่อเป็นการ recycle เงินลงทุน) ในที่ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) ประเทศที่ขาย/แหล่งที่ขาย ดอกเบี้ยต่ำ (2) รัฐบาลรับซื้อในอัตราคงที่ (3) พลังงานสีเขียว ซึ่งวันนี้ BCPG ได้เริ่มดำเนินการเพื่อรองรับอนาคตที่ต้องการพลังงานสีเขียวแล้ว
3. BBGI มีความชัดเจนที่จะมุ่งไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (high value added product) เช่น การนำพืชมาผลิตเป็นอาหารและยา (wellness) ซึ่งมีราคาสูง โดยก่อนหน้านี้ได้เริ่มลงทุนใน Start up ในต่างประเทศ และ เมื่อปีที่ผ่านมาได้ลงทุนกับ Fermbox Bio เพื่อก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยในระยะแรกจะผลิตเอนไซม์ด้วยกำลังการผลิตในการหมักรวมประมาณ 200,000 ลิตร ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
4. จะรับไปพิจารณาเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ BCPG และ BBGI แบบ on-site

ผู้รับมอบฉันทะ

อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัทบางจากและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

1. บริษัทฯ มี Synergy จากการซื้อหุ้น BSRC ในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร
2. โอกาสของธุรกิจใหม่ในการจับมือกับ BTS ให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตามแนวรถไฟฟ้า BTS บริษัทฯ มีแผนธุรกิจอย่างไร ทั้งเงินในการลงทุนและผลตอบแทน
1. บริษัทฯ คาดว่า Synergy จากการซื้อหุ้น BSRC ไม่ต่ำกว่าประมาณ 3,000 ล้านบาท ถึง 4,000 ล้านบาทต่อปี โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทฯ
2. บริษัท วินโนห์ จำกัด เป็นสตาร์ทอัพภายในองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งมีเครือข่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 120 แห่ง และมีผู้ใช้บริการกว่า 800 ราย โดยการจับมือกับ BTS จะมีเฉพาะสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Last Mile กล่าวคือ หากต้องการเป็น carbon zero เมื่อผู้โดยสารลงจาก BTS แล้วสามารถเลือกที่จะใช้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปยังที่พักหรือที่ทำงานได้ โดยจะเริ่มให้บริการจุดแรกในเดือนมิถุนายน 2567

ผู้รับมอบฉันทะ

สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดประชุม on-site

สมาคมผู้ถือหุ้นไทย

นายอั้งใช้ อัครควัสกุล

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงินกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 340,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98,085 ล้านบาท (+40%)
- หนี้สินรวม 240,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81,431 ล้านบาท (+51%) โดยมีเงินกู้ยืมสุทธิจากเงินสด 91,514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56,207 ล้านบาท (+159%)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 100,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,654 ล้านบาท (+20%)

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มี

- รายได้จากการขายและการให้บริการ 385,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57,836 ล้านบาท (+18%)
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 13,233 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 9.27 บาท

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น ณ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 36,754 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 45,504 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 72,900 ล้านบาท
- เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 18,755 ล้านบาท

งบการเงินนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วจาก

- ผู้สอบบัญชี ชื่อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง
- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
- โดยแสดงความเห็นว่า งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์	<ol style="list-style-type: none"> อ้างถึงการขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 4,488 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16. และสอบถามว่าบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในแต่ละโครงการอย่างไร และมีการทบทวน หรือ ปรับปรุงอย่างไร บริษัทฯ ให้ Credit Term แก่ลูกค้ากี่วัน และ เหตุใดในปี 2566 จึงมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีหรือรายการปรับปรุงจำนวน 2,616 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 คือค่าใช้จ่ายอะไร
ประธานกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> การด้อยค่าจากการลงทุนในแหล่งปิโตรเลียม Statfjord นี้เกิดจากการที่ปริมาณสำรองปิโตรเลียม ณ วันโอนสิทธิ์แล้วเสร็จ (Closing) มีปริมาณน้อยกว่าข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ ซึ่งขณะนี้เรื่องนี้ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตุลาการแล้ว ยอดลูกหนี้สูงขึ้นเนื่องจากในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้นำยอดลูกหนี้ของ BSRC มารวมด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การด้อยค่าในส่วนอื่นของธุรกิจต้นน้ำจะเกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันในหลุมซึ่งเป็นไปตามราคาน้ำมันของตลาดโลก Credit Term ของบริษัทฯ อยู่ที่ 45 วัน ในขณะที่ Credit Term ของ BSRC อยู่ที่ 30 - 120 วัน และ ยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นบางส่วนคือลูกค้าในประเทศลาว ซึ่ง BCPG กำลังพิจารณาทางเลือกเพื่อแก้ไขในเรื่องนี้ ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของ OKEA ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และได้เชิญให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ส่วนใหญ่เป็นรายการด้อยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนใน OKEA ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	795,934,576	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,701,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ตามงบประมาณกิจการ จำนวน 7,098 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.79 บาท และในส่วนของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 13,233 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 9.27 บาท

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2566 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,754 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 22 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาทนั้น เป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถใช้เครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

นอกเหนือจากเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบางจากได้รับแล้ว ยังมีผลตอบแทนที่น่าประทับใจอีกด้านหนึ่ง ราคาหุ้น BCP ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยปิดตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 43.50 บาท คิดเป็นกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) อีกร้อยละ 38 และมีผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุน (BCP Total Shareholder Return) เท่ากับร้อยละ 43 สะท้อนถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 2,754 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมผู้ถือหุ้นไทย นายอั้งไฉ้ อัครวิสกุล	แนะนำว่าบริษัทฯ ควรกำหนดวัน Record Date เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันเดิม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า ตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวัน Record Date เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลช้ากว่ากำหนดวันเดิม
ประธานกรรมการ	บริษัทฯ จะนำข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดวัน Record Date เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วไปพิจารณาสำหรับปีต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	800,599,561	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	24,115	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	12,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 2,754 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ คือ ตัวท่านเอง นายพิชัย ชุณหวิชร ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นายอัชพร จารุจินดา นายชาญวิทย์ นาคบุรี และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการจึงขอยกออกที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ และได้มอบหมายให้นายประสงค์ พุฒธเนศ ในฐานะรองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมแทน และขอให้นางปริศนา ประหารเข้าศึกษา 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. นายพิชัย ชุณหวิชร (กรรมการอิสระ)
2. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (กรรมการอิสระ)
3. นายอัชพร จารุจินดา (กรรมการอิสระ)
4. นายชาญวิทย์ นาคบุรี (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)
5. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 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 และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งสามารถติดต่อกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง (1) นายพิชัย ชุณหวิจิตร (2) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (3) นายอัชพร จารุจินดา (4) นายชาญวิทย์ นาคบุรี และ (5) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ (2) - (3) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ (1) ให้ถือว่าเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิจิตร ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นายอัชพร จารุจินดา นายชาญวิทย์ นาคบุรี และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น รองประธานกรรมการ (นายประสงค์ พูนธเนศ) ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพลักษณ์	หากประธานกรรมการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น ท่านจะขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
ผู้ถือหุ้น นางสาวนวลตา ม่วงน้อยเจริญ	หากคุณพิชัย ชุณหวิจิตร ไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะสามารถเป็นกรรมการบริษัทได้หรือไม่
รองประธานกรรมการ (นายประสงค์ พูนธเนศ)	บริษัทฯ ไม่ขอให้ความเห็นในข้างดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันท่านยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการของบริษัทฯ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการ (นายประสงค์ พูนธเนศ) จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายพิชัย ชุณหวิชัย					
เห็นด้วย	760,798,337	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.0250	
ไม่เห็นด้วย	39,831,161	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.9749	
งดออกเสียง	19,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
2. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ					
เห็นด้วย	761,476,522	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.1104	
ไม่เห็นด้วย	39,146,561	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.8895	
งดออกเสียง	24,615	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	1,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
3. นายอัษฎพร จารุจินดา					
เห็นด้วย	763,248,322	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.3317	
ไม่เห็นด้วย	37,374,761	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.6682	
งดออกเสียง	24,615	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	1,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
4. นายชาญวิทย์ นาคบุรี					
เห็นด้วย	794,609,390	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.2486	
ไม่เห็นด้วย	6,015,193	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.7513	
งดออกเสียง	24,615	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
5. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช					
เห็นด้วย	790,690,485	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.7578	
ไม่เห็นด้วย	9,945,013	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.2421	
งดออกเสียง	13,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิชัย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นายอัษฎพร จารุจินดา นายชาญวิทย์ นาคบุรี และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางปริศนา ประหารเข้าศึก ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน

กรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2566)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	45,000	45,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	25,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-	25,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	25,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	-	25,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2566)

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

3. ค่าตอบแทนอื่น (เท่ากับปี 2566)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	763,906,283	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.4108
ไม่เห็นด้วย	36,704,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.5843
งดออกเสียง	38,715	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมาย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความพร้อมของบุคลากรและอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 159,750 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	799,231,983	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8269
ไม่เห็นด้วย	1,385,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1730
งดออกเสียง	32,415	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ และบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติม ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง

1. จะดำเนินการเปลี่ยนป้ายสถานีบริการของ BSRC เป็นบางจากครบทุกสถานีทั่วประเทศภายในปีนี้หรือไม่
2. อยากทราบจำนวนสาขาของร้านกาแฟอินทนิลที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการบางจากและจะจัดตั้งร้านกาแฟอินทนิลภายในสถานีบริการของ BSRC ภายในปีนี้หรือไม่
3. อยากทราบส่วนแบ่งการตลาดของสถานีบริการภายหลังการซื้อหุ้นเอสโซ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัทบางจากและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

1. บริษัทฯ คาดว่าจะพยายามทำให้แล้วเสร็จภายในปี 2567
2. ณ สิ้นปี 2566 สาขาของร้านกาแฟอินทนิลทั้งหมดมีประมาณ 1,020 แห่ง โดยเป็นร้านกาแฟอินทนิลที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการบางจากจำนวน 636 แห่ง ในส่วนของการเปิดร้านร้านกาแฟอินทนิลภายในสถานีบริการของ BSRC นั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม และประเด็นในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเริ่มทยอยเปิดร้านกาแฟอินทนิลในเครือข่ายสถานีบริการภายใต้ BSRC ต่อไป อย่างไรก็ตาม ได้มีการทยอยเปิดร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการล้างรถ รวมถึงร้านอาหาร Quick service restaurant ต่างๆ ในเครือข่ายสถานีบริการภายใต้ BSRC ไปบ้างแล้ว
3. จากข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2567 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ และ BSRC รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 29.4 สูงกว่าส่วนแบ่งการตลาดของทั้ง 2 บริษัทรวมกันก่อนการซื้อหุ้นของ BSRC (ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 28.5)

ผู้ถือหุ้น

นางสาวศิริวรรณ ศรีเยี่ยมจันทร์

บริษัทฯ ตั้งเป้าแผนขยายการลงทุนของ OKEA อย่างไรบ้าง จากที่เข้าลงทุนในแหล่ง Brasse ในทะเลนอร์เวย์ทำให้มีกำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเท่าไร และในอนาคตตั้งเป้าไว้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัทบางจากและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

ในปีนี OKEA คาดว่าจะขยายกำลังปริมาณการผลิตเป็นประมาณ 30,000 - 40,000 บาร์เรลต่อวันจากเดิม 25,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2566 โดยแหล่ง Brasse เป็นโครงการที่ 2 หลังจาก Hasselmus ที่ OKEA เป็นผู้พัฒนาเอง (Developer) ชุดเจาะเองโดยเชื่อมกับ Platform Draugen ส่วน Brasse จะเชื่อมกับ Platform Brage ที่ได้มาจาก Wintershall Dea Norge AS โดยคาดว่า Brasse จะเริ่มผลิตได้ในปี 2570 ซึ่งหากการพัฒนาแล้วเสร็จประมาณ 10,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้

<p>ผู้ถือหุ้น นายนครเศรษฐ์ จันทสุตร</p>	<p>OKEA ได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2573 จะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาร์เรลต่อวัน</p> <p>ปีนี้ กลุ่ม OPEC+ มีมติการลดกำลังผลิตน้ำมันดิบลง จากเหตุการณ์นี้ จะมีผลกระทบต่อการค้าเงินการของบริษัทฯ ในส่วนโรงกลั่น หรือด้านคลังน้ำมัน รายได้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง อย่างไร</p>
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>ในภาพรวมแล้ว การบริโภคน้ำมันลดลง และไม่เติบโตอย่างที่คิด ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกา มีการผลิต Shale oil .ในปริมาณประมาณ 12,000,000 บาร์เรลต่อวัน เพื่อเป็นการรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน OPEC+ จึงลดกำลังผลิตลงและให้ราคาน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 75-80 เหรียญสหรัฐ. ต่อบาร์เรล OPEC+ พยายามให้ราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 75-80 เหรียญสหรัฐ. ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่ธุรกิจต้นน้ำ สามารถจะจ่ายคืนหนี้ จ่ายปันผล และสามารถมีการลงทุนเพิ่มขึ้นได้ ในส่วนของผลกระทบต่อการค้าเงินการของบริษัทฯ หากราคาน้ำมันขึ้น บริษัทฯ จะมี กำไรจากสต็อกน้ำมัน (stock gain) แต่หากราคาน้ำมันลงบริษัทฯ จะมีขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (stock loss) ส่วนค่าการกลั่นยังคงอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้</p>
<p>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะออกนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)</p> <p>โรงงานผลิตน้ำมันเครื่องบินชีวภาพเพื่อผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) ของ บริษัทฯ เป็นโรงงานแรกในประเทศไทย โดยคาดว่าจะก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2568 และจะสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ได้ ประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณสูงและอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องบินในประเทศไทย ในเบื้องต้น ได้มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) ระยะยาวที่จะผลิตได้กับผู้ซื้อ (Offtaker) ไปแล้ว 2 ราย โดยน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 40 จะขายเป็น Spot price ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์ได้กำหนดให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป</p>
<p>ผู้ถือหุ้น นายนิรันดร์ พงษ์กล้า</p>	<p>ขอสอบถามเกี่ยวกับน้ำมันทอดใช้แล้ว ที่ใช้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) มีคำถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีหน่วยรับซื้อรายย่อยหรือไม่ อย่างไร 2. หน่วยรับซื้อเป็นกิโลกรัมหรือเป็นลิตร หน่วยละเท่าไร 3. การลงทุนโรงกลั่น SAF ใช้เงินลงทุนเท่าไร 4. น้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) ที่ผลิตออกมาขายใคร ลิตรละเท่าไร คิดว่าจะคืนทุนเท่าไรในการผลิตทั้งหมด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทบางจากและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

1. ขณะนี้มีหน่วยรับซื้อรายย่อยผ่านการเปิดหน่วยรับซื้อตามสถานีบริการประมาณ 162 แห่ง ตามโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง”
2. หน่วยรับซื้อเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละประมาณ 20 บาท ซึ่งราคาอาจปรับขึ้นลงตามกลไกตลาดของราคาน้ำมันก่อนใช้
3. บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) ประมาณ 7,000 ล้านบาท และ ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาน้ำมันใช้แล้วเพื่อใช้ในการผลิตอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท
4. น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่สายการบิน trader และ ลูกค้าน้ำตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยราคาขายวันนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 70 บาท/ลิตร ซึ่งสูงกว่าราคาน้ำมันอากาศยาน (Jet Fuel) ซึ่งอยู่ที่ประมาณลิตรละ 25-26 บาท/ลิตร ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้กำหนดให้เครื่องบินที่จะบินไปในกลุ่มประเทศยุโรปต้องเพิ่มสัดส่วนของส่วนผสมระหว่างน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) กับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet Fuel ร้อยละ 2 ในปี 2568 จนถึงร้อยละ 5 ในปี 2573 และหากไม่ปฏิบัติตามจะมีการเรียกเก็บค่าปรับเป็นมูลค่า 2 เท่าของส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) และราคาน้ำมันอากาศยาน (Jet Fuel) ซึ่งจากราคาน้ำมันปัจจุบันค่าปรับจะอยู่ที่ประมาณ 90 บาทต่อลิตร

ผู้ถือหุ้น
นางสาวเรณู สันติบรรณเลิศ และ
นายวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์

บริษัทฯ รับมืออย่างไรกับการใช้ EV ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อผลประกอบการและต้นทุน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทบางจากและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ในปัจจุบัน รถที่ใช้น้ำมันในประเทศไทยยังมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 99 และจากข้อมูลกรมธุรกิจพลังงานนั้น ยอดขายน้ำมันในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการในส่วนนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามการเติบโตของตลาด EV อย่างใกล้ชิด และมีการตั้ง charging station เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานีบริการในแหล่งท่องเที่ยว

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะออกนาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทบางจากและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ มีแผนที่จะร่วมผลิตหรือจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า EV หรือไม่

บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะผลิตหรือจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า EV

คำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม

ผู้ถือหุ้น

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์

คำตอบ

Winnonie มีการขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยหรือไม่

Business Model ของ Winnonie คือการให้เช่าซื้อ และบริการสับเปลี่ยน Battery (Swapping Station)

ผู้ถือหุ้น

นายภานุ ตั้งพูลสินธนา

คำตอบ

1. อยากทราบผลของการซื้อหุ้นของบริษัทบางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC)

2. บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารพื้นที่โรงกลั่นบางจากศรีราชาของ BSRC อย่างไร

1. ผลจากการซื้อหุ้นของบริษัทบางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC)

- รับรู้ผลการดำเนินงานเข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566
- บันทึกกำไรพิเศษจากการต่อรองราคาซื้อที่เกิดจากการประเมินมูลค่า ยุติธรรมของทรัพย์สิน จำนวน 7,389 ล้านบาท
- กำลังการกลั่น และเครือข่ายสถานีบริการที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน BSRC โดยมีกำลังการกลั่นรวมของบริษัทฯ สูงขึ้นเป็น 294,000 บาร์เรลต่อวัน เครือข่ายสถานีบริการที่เพิ่มขึ้นกว่า 800 สถานีบริการรวมกว่า 2,219 สถานี
- การสร้างและต่อยอด synergy จากการลงทุนในปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปี ในปี 2567 และไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2568

2. บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และสินทรัพย์ต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทบางจากมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้จัดตั้ง บริษัท รีไฟเนอรรี่ ออฟติไมซ์เซชั่น แอนด์ ซินเนอร์ยี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ "ROSE" เพื่อ Optimize โรงกลั่นทั้ง 2 แห่ง ซึ่งตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โรงกลั่น ทั้ง 2 แห่งได้เริ่มจัดหาน้ำมันดิบร่วมกันและเริ่มบริหารจัดการด้าน Logistics ร่วมกันแล้ว อีกทั้ง ในปี 2567 โรงกลั่นบางจากศรีราชา มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตไปถึง 155,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่โรงกลั่นดำเนินการ มา และในปีนี้ ก็จะเริ่มเข้าสู่การโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming (LP)) ร่วมกัน เพื่อออกแบบ Product Yield และประเภทของน้ำมันดิบที่จะใช้ ร่วมกัน เพื่อค่าการกลั่นที่สูงที่สุดสำหรับกลุ่มบางจาก

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

นายสมชาย เลิศบุญเรือนกุล

จะดำเนินการอย่างไรกับบัตรและคะแนน Smile ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และผู้ที่ถือบัตร Smile อยู่

คำตอบ

บัตร และ คะแนน จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ (หากมีข้อสงสัย สอบถาม ศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ที่ 02-631-9999) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีการสื่อสารแจ้งสมาชิกบัตร Smile เพื่อให้มาแลกแต้ม หรือ สามารถโอนย้ายคะแนนมา Greenmiles ซึ่งสามารถใช้ที่สถานีบริการของบริษัทฯ และเครือข่ายสถานีบริการภายใต้ BSRC ทุกแห่ง โดยมีช่องทางการโอนคะแนนดังนี้

1. ที่สถานีบริการบางจากผ่านเครื่อง edc
2. www.bcpgreenmiles.com
3. call center esso smiles 02-6319999
4. line bangchak

ผู้ถือหุ้น

นายวิทยา ชาญภิญโญ

ทำไมบริษัทฯ จึงขยายสถานีบริการโดยการซื้อหุ้น BSRC ในขณะที่ธุรกิจขายน้ำมันมีแนวโน้มยอดขายลดลง (รถยนต์สันดาปลดลง)

คำตอบ

การเข้าซื้อหุ้นของ BSRC เป็นการได้มาซึ่งโรงกลั่น คลังน้ำมัน สถานีบริการ 830 สถานี สิทธิการถือหุ้นในบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทฯ เชื่อมันว่า Oil Peak คงไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ การใช้น้ำมันยังคงอยู่เป็นสิบปี การที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง และผลตอบแทนดังกล่าว จะนำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ Energy Transition อย่างเหมาะสม

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

นายวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์

การทำ Customer Experience Survey ว่าความพึงพอใจในร้านกาแฟอินทนิลเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร และอะไรคือจุดแข็งของร้านกาแฟอินทนิล

คำตอบ

ร้านกาแฟอินทนิลมีการทำ Consumer Survey อย่างต่อเนื่อง โดยผลที่ได้ทำให้ทราบว่าจุดแข็งของร้านกาแฟอินทนิลคือผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มที่มีหลากหลายและรสชาติดี นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของมีสิทธิพิเศษร่วมกับ Greenmiles และเรื่องที่มีโอกาสพัฒนา คือ เรื่องของมาตรฐานการให้บริการและความครอบคลุมของสาขา ร้านกาแฟอินทนิล ในปัจจุบันร้านกาแฟอินทนิลยังมีแผนพัฒนาสินค้ากลุ่ม Beverage และ Non Beverage รวมถึงการดูแล มาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 335 8663 หรือ 02 335 8518 หรือที่ E-mail: ir@bangchak.co.th

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

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 598 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 714 ราย รวมทั้งสิ้น 1,312 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 800,650,099 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายพิชัย ชูณหวชิร)

ประธานกรรมการ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสราช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก

และกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม