

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP” หรือ “บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 51 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 656 ราย รวมทั้งสิ้น 707 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 813,868,772 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 59.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (15 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายประสงค์ พูนธเนศ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก |
| 3. นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางปรีศนา ประหารข้าศึก | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก |
| 6. พลตำรวจโท สำราญ นวลมา | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 7. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายอัษฎพร จารุจินดา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 9. นายเชาวลิต เอกบุตร | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก |
| 10. นายปฎิภาณ สุกนธมาน | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทบางจาก |
| 11. นายพลช หุตะเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 12. นายไพโรจน์ กวียานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |
| 13. ดร.ธิเบติ วัฒนกุล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 14. นางวรรณุช ภู่อิม | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 15. นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายบัณฑิต हरราชไพบูลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน |
| 3. นายเสรี อนุพันธ์นันท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจการตลาด |
| 4. นางราตรีมณี ภาชีผล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร |
| 5. นางกลอยตา ณ ถลาง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร |
| 6. นางนฤพรณ สุธรรมเกษม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจใหม่กลุ่มบริษัท
บางจาก |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางสาวขมาธา มาสะกั | บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
|-----------------------|--|

ที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)) เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระที่ 7 และ 8

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวมานิดา ภูวัฒนเศรษฐ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน |
| 2. นางสาวศรียุญา เอื้อพูนวิริยะ | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจ |
| 3. นายณัฐศักดิ์ อินทแสง | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจ |
| 4. นางสาวสุประวีณ์ สกุลบุญพาณิชย์ | Associate สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด) เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระที่ 7 และ 8

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจ |
| 2. นายกัณตภณ เลิศพิทักษ์สินชัย | ผู้จัดการ |
| 3. นางสาวภูริวรรณ อัครชาญชัยนนท์ | นักวิเคราะห์อาวุโส |

ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด) เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระที่ 7 และ 8

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. ดร.ปริมณฑา ดวงรัตน์ | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นางสาววิรัชชา จิตรวุฒิชิต | ทนายความหุ้นส่วน |
| 3. นางสาวนันท์นัท ถวิลอนุสรณ์ | ทนายความ |

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ เลขาธิการบริษัทชี้แจงวาระการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขาธิการบริษัทได้รายงานว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา รวมถึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ/หรือเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

การลำดับระเบียบวาระ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนั้นๆ ก่อนตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นมีเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ในแต่ละระเบียบวาระ

การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

การประมวลผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดออกเสียงลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทราบ และถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

จากนั้น ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการถามคำถามหรือแสดงความเห็น และการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Inventech Connect โดยได้ฉายเป็นวิดีโอทัศน์ (VDO) สรุปดังนี้

การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม สามารถทำได้ดังนี้ 1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น 2) กดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามหรือ ความคิดเห็นของท่าน จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

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

ทั้งนี้ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

การสลับบัญชีการใช้งาน กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ที่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน สามารถทำได้ดังนี้ 1) กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” 2) กดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์กรประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์กรประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวิดีโอทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอภาพรวมในรอบปี 2567 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม ในปี 2567 ดังนี้

สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2567

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยกลยุทธ์องค์กร 4S และ 4Green Strategy โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญในแต่ละด้าน ดังนี้

- กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ OKEA ได้ตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม “Bestla” ซึ่งมีปริมาณสำรองประมาณ 24 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน และผลจากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสัดส่วนของ OKEA ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 39 กิโลบาร์เรลต่อวัน
- นอกจากนี้ บริษัท OKEA สามารถจำหน่ายการลงทุน แหล่งปิโตรเลียม Yme ที่ถือครองสัดส่วน 15% ให้กับ Lime Petroleum ในมูลค่า 15.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี
- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บริษัท บีบีจีโอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) ได้ขยายการลงทุนโดยซื้อหุ้นบริษัท บีบีจีโอ ไบโอดีเซล จำกัด และเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 100% จากเดิม 70% เพื่อเพิ่มความคล่องตัว

ในการบริหารจัดการ รองรับความต้องการของกลุ่มบริษัทบางจากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของบริษัทฯ ต่อยอดความเป็นผู้นำ ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ

- กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“BCPG”) มีการจำหน่ายไปซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 โครงการ และรับรู้กำไรหลังหักภาษี 2,159 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อนำเงินลงทุนและกำไรไปพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตามแผนที่ได้วางไว้
- ในด้านการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 65% เพื่อดำเนินธุรกิจเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทย จากที่ปัจจุบันมีการนำเข้าทั้งหมด จะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าโพแทช เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ย และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรไทยได้เข้าถึงปุ๋ย ในราคาที่เหมาะสม
- การดำเนินงานที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ภายหลังจากการควบรวมกิจการกับ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) สามารถรับรู้ Synergy ในปี 2567 สูงถึง 6,071 ล้านบาท เหนือกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 2,500 ล้านบาท โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น และการบริหารค่าใช้จ่าย Back Office ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ที่กลุ่มบริษัทบางจาก ได้วางไว้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืน
- นอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านธุรกิจ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาและยกระดับด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินที่ระดับ Top 1% ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของโลก ในอุตสาหกรรม Oil & Gas Refinery and Marketing ขึ้นทำเนียบธุรกิจยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment
- ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมัน และค่าการกลั่นที่อ่อนตัวลง บริษัทฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมั่นคง และความสามารถในการปรับตัว โดยสามารถสร้างสถิติรักษา EBITDA ให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานปี 2567 (งบรวม)

- ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 589,877 ล้านบาท โดยมี Accounting EBITDA กว่า 40,409 ล้านบาท และมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 2,184 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.30 บาท ซึ่งหากไม่รวมรายการพิเศษ จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 6,120 ล้านบาท
- จากราคาน้ำมันผันผวนและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้ค่าการกลั่นต่ำ และเกิดการขาดทุนสินค้าคงคลัง ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน อย่างไรก็ตาม จากความหลากหลายของโครงสร้างธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ การเติบโตของกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ จึงสามารถชดเชยผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

- มี Accounting EBITDA 5,006 ล้านบาท จากราคาน้ำมันที่ผันผวน ทำให้มีการรับรู้ Inventory Loss (รวม NRV) 6,940 ล้านบาท รวมถึงรับรู้ Unrealized Hedging Gain 179 ล้านบาท โดยมี Operating EBITDA อยู่ที่ 11,767 ล้านบาท
- มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ 258.4 กิโลบาร์เรลต่อวัน แม้ว่าโรงกลั่นพระโขนงจะมีการปิดซ่อมบำรุงหน่วยกลั่น ตามรอบ 3 ปี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นศรีราชา ที่สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนุนกำลังการผลิตของกลุ่มบางจากเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
- ค่าการกลั่นรวมปรับลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 2.30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาจากค่าการกลั่นพื้นฐาน 4.05 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมี Inventory Loss 2.08 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และกำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าที่ลดลงมาอยู่ที่ 0.33 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
- ด้านบริษัท BCPT มีกำไรเบื้องต้นที่ 952 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีธุรกรรมการซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพิ่มขึ้น และบริษัท BFPL มีกำไรเบื้องต้นสูงขึ้นเป็น 599 ล้านบาท โดยมียอดขนส่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
- จากการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นบางจาก ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการ รวมถึง BCPT ได้ขยายตลาดน้ำมัน แบบ Oversea Trading หรือ Out-Out เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีธุรกรรมการซื้อขายเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ 309 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้มีการขยายธุรกรรมการค้า ไปยังประเทศใหม่ๆ เช่น ตุรกี และคองโก
- ส่วนบริษัท BFPL ได้มีต่อยอดขยายระบบท่อขนส่งน้ำมัน และระบบคลังน้ำมันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีการปรับโครงสร้างโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูงสุด
- โรงกลั่นบางจากมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม จากโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF ด้วยกำลังการผลิต 1 ล้านลิตรต่อวัน โดยเตรียมการเดินเครื่อง ในไตรมาส 2 ปี 2568 อันเป็นการมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ผ่านสถานีบริการและความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการตลาด

- มี EBITDA 5,577 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2566 อย่างไรก็ตาม จากความผันผวนของราคาน้ำมัน ส่งผลให้มีการรับรู้ Inventory Loss (รวม NRV) จำนวน 849 ล้านบาท โดย Operating EBITDA อยู่ที่ 6,496 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากปีก่อน
- ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโต มาจากปริมาณการจำหน่ายที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยยอดจำหน่ายค้าปลีกอยู่ที่ 8,363 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากการขยายเครือข่ายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดจำหน่ายอุตสาหกรรมอยู่ที่ 5,451 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 102 จากการขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูง และมุ่งพัฒนาธุรกิจ Retail Experience ให้สถานีบริการน้ำมันบางจากตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย ณ สิ้นปี 2567 กลุ่มบริษัทบางจากมีสถานีบริการรวมกว่า 2,163 สถานี

- บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการปรับภาพลักษณ์แบรนด์บางจาก โดยได้มีการเปลี่ยนโลโก้ของสถานีบริการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“BSRC”) โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ณ สิ้นปี 2567
- ควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพของสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาน้ำมันกลุ่มไฮพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงส่งผลให้มีส่วนแบ่งตลาดน้ำมัน กลุ่มไฮพรีเมียมปรับเพิ่มขึ้นเป็น 13.8% จากเดิม 3%
- นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายของบริการด้วยการพัฒนาธุรกิจ Non-oil ทั้งในส่วนจากร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยร้านกาแฟอินทนิลขยายสาขาเป็น 1,028 สาขา และคว่ำรางวัล Super brand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโดยมีการขยายช่องทางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.8
- และเพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ขยายจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยมีให้บริการกว่า 365 สถานี 1,096 หัวจ่าย ครอบคลุมถึง 59 จังหวัด และได้เปิดตัว “The Chlorophyll @ Hua Hin” ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกของบางจากฯ ที่ให้บริการหัวชาร์จ EV Fast Charge มากถึง 8 ช่องจอด เพียบพร้อมด้วยร้านอาหารระดับมิชลินไกด์ ร้านกาแฟอินทนิล และร้านค้าต่างๆ

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (“BCPG”)

- มี EBITDA 4,817 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยหลักมาจากรับรู้รายได้ จากการขายไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปี จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ 4 แห่งในสหรัฐฯ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาว ที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีการหยุดการผลิตไฟฟ้าเพื่อเตรียมขายไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการสิ้นสุด Adder ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยได้
- BCPG รับรู้กำไรหลังหักภาษี จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
- นอกจากนี้ ยังได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม 2 แห่ง ในประเทศเวียดนาม โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 99 เมกะวัตต์ รวมถึงขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 8 เมกะวัตต์ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (“BBGI”)

- มี EBITDA 972 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เนื่องจากได้รับแรงหนุน จากยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นศรีราชา โดยเฉพาะธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล หรือ B100 ที่มีปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับราคาขายไบโอดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้มีกำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้น
- ส่วนธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล มีปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่มีกำไรขั้นต้นปรับลดลง สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบหลัก ได้แก่ กากน้ำตาล ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2566 รวมถึงราคาขายเอทานอลที่ปรับลดลง อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้ในปี 2567 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทานอลมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ หรือ NRV จำนวน 107 ล้านบาท

- ในเดือนธันวาคม ปี 2567 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เริ่มรับรู้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 100%
- นอกจากนี้ ได้ก่อตั้งโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ CDMO ที่จะดำเนินการเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2568 โดยมีความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 82%

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

- มี EBITDA 24,816 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2566 เป็นผลมาจากกำลังการผลิตของ OKEA ที่ปรับเพิ่มมาอยู่ที่ 38.87 กิโลบาร์เรลต่อวัน หรือปรับเพิ่มร้อยละ 58 จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และมีการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปี 2567 จากแหล่งปิโตรเลียม Statfjord และแหล่งผลิต Hasselmus
- แต่อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลี่ยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว ปรับลดลง 4% จากปี 2566 ตามการปรับตัวของราคาในตลาดโลก ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติปรับลดลงเช่นกันอยู่ที่ 18% จากปี 2566 อันเนื่องมาจากผลกระทบของสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติ และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง
- นอกจากนี้ OKEA ได้จำหน่ายแหล่งปิโตรเลียม Yme และได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม “Bestla”
- และเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอ OKEA ได้รับสิทธิในการเข้าถือหุ้นในแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใหม่ จำนวน 8 แปลง ซึ่งเป็นการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมใกล้พื้นที่การผลิตหลัก ได้แก่ Draugen, Gjøa, Brage และ Ivar Aasen
- OKEA ถือเป็น New Engine ที่ขับเคลื่อน EBITDA ของบริษัทฯ โดยในปี 2567 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติสร้างการเติบโตที่ 60% ของ EBITDA กลุ่มบริษัทบางจาก

ผลการดำเนินงานอื่นๆ

- บริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับเครดิตองค์กรจาก ทริส เรตติ้ง ขึ้นเป็น “A+” จากเดิม “A” อันดับสูงสุด ตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับการประเมิน แสดงถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจที่ยกระดับขึ้น เป็นการยอมรับระดับสากล ด้วยการเติบโตของธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันและธุรกิจการตลาด และความหลากหลายของธุรกิจที่ช่วยลดความผันผวนของผลการดำเนินงานจากราคาน้ำมันหรือค่าการกลั่น
- นอกจากนี้ จากความโดดเด่นด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยังได้รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย จากเวที The Asian Excellence Award ครั้งที่ 14 จากการบริหารด้านการเงินและด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ยังได้รับ 2 รางวัลพระราชทานจาก TMA Excellence Awards 2024 ในสาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าการบริการ และด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร
- เพื่อตอกย้ำความเป็นเลิศในการดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2567 โดยเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจน้ำมันของไทย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังขยับขึ้นสู่อันดับที่ 6 ในการจัดอันดับ บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด จากผลสำรวจของบริษัท เวิร์คเวนเจอร์
- บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่ปี 2556 นอกจากนี้ยังคงสถานะ CAC Change Agent จากการขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส และเชิญคู่ค้าร่วมโครงการ CAC อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่างบการเงินรวมในส่วน of ฐานะการเงินกลุ่มบริษัทบางจาก มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 316,542 ล้านบาท ลดลง 23,887 ล้านบาท (-7%) โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) ผลของราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้สินค้าคงคลังลดลง 2) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้สินทรัพย์ต่างประเทศลดลงจากการแปลงค่า และ 3) การจำหน่ายสินทรัพย์ที่ญี่ปุ่น ตามกลยุทธ์การบริหารการลงทุน
- หนี้สินรวม 230,068 ล้านบาท ลดลง 10,329 ล้านบาท (-4%)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 86,474 ล้านบาท ลดลง 13,558 ล้านบาท (-14%) ซึ่งรายการหลักเกิดจากการเสนอขายหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Bond) ในระหว่างปี ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการลดต้นทุนดอกเบี้ย
- เงินกู้ยืมสุทธิจากเงินสด 99,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,490 ล้านบาท (+8%)

ในส่วนของผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัทบางจาก มี

- รายได้จากการขายและการให้บริการ 589,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204,024 ล้านบาท (+53%)
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,184 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.30 บาท

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น ณ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทบางจาก มีเงินสดอยู่จำนวน 28,626 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็น ดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 32,116 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 20,193 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 18,404 ล้านบาท

งบการเงินนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วจาก

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่

ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายภูวนารถ ณ สงขลา	ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,184.09 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 13,233.28 ล้านบาท ในปี 2566 อันทำให้กำไรต่อหุ้นจาก 9.27 บาท ลดลงเหลือ 1.30 บาทนั้นสาเหตุเกิดจากความผันผวนของค่าการกลั่น และการขาดทุนจากสินค้าคงคลัง อยากทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขหรือรับมืออย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดผลขาดทุนในระดับสูงเช่นนี้อีกในอนาคต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกกำไรพิเศษจำนวนประมาณ 7,400 ล้านบาท จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)) เนื่องจากการประเมินสินทรัพย์ที่ได้มามีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ชำระ และบริษัท มีผลการดำเนินงานปกติประมาณ 9,900 ล้านบาท ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 6,120 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อีก 2,184 ล้านบาท ที่ลดลงมาจากค่าการกลั่น ซึ่งค่าการกลั่นเป็นเรื่องอุปสงค์อุปทาน โดยในปีที่ผ่านมามีโรงกลั่นขนาดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไนจีเรีย มีกำลังการผลิตน้ำมัน 650,000 บาร์เรลต่อวัน ถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงการบินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์น้ำมันใส่เข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น ทำให้มีแรงกดดันต่อราคาของน้ำมันใส่ ส่งผลให้ปี 2567 ค่าการกลั่นตกลงเหลือ 2-3 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ. เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 7-8 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ. โดยประมาณ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแก้ไขโดยการทำ Hedging ค่าการกลั่นมีราคาที่สูง บริษัทฯ จะมีการขายล่วงหน้า จึงมีกำไรจากการทำ Hedging อยู่ที่ 1,000-1,100 ล้านบาท เป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่ง คือ การขาดทุนจากปริมาณน้ำมันคงคลัง (Stock Loss) โดยทุกสิ้นงวด บริษัทฯ จะเทียบกับราคาน้ำมันคงคลังของต้นปีที่มีความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายโดยการลดปริมาณสินค้าคงคลังให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และบริหารจัดการให้ดีที่สุด ในปีนี้ ส่วนหนึ่งคือ ค่าการกลั่นซึ่งเป็นกลไกตลาดโลกทำได้โดยการทำ Hedging และในส่วนของราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าคงคลังนั้น บริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ต่ำ และเหมาะสมต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสามารถสรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	819,104,173	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	739,910	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า จากผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.30 บาท และในส่วนของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 1,721 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.96 บาท

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 จะเป็นเงินปันผลรวมที่จ่ายสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาทนั้น เป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถใช้เครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติจัดสรรกำไรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 1,444 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	819,814,617	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	48,466	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2567 ประมาณ 620 ล้านบาท และเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งปี 2567 รวมประมาณ 1,444 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น ตัวท่านเอง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข นายประสงค์ พูนธเนศ นางปริศนา ประหารข้าศึก นายเชาวลิต เอกบุตร และ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการจึงขอออกจากการประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ และได้มอบหมายให้นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล ในฐานะรองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมแทน และให้พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงาน ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน และข้อ 23. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน ดังนี้

1. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข (กรรมการอิสระ)
2. นายประสงค์ พูนธเนศ (กรรมการอิสระ)
3. นางปริศนา ประหารข้าศึก (กรรมการอิสระ)
4. นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการอิสระ)
5. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา (กรรมการอิสระ)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง

เกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเทให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง 1) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 2) นายประสงค์ พูนธเนศ 3) นางปริศนา ประหารข้าศึก และ 4) พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการลำดับที่ 3) ให้ถือเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 2) นายประสงค์ พูนธเนศ 3) นางปริศนา ประหารข้าศึก และ 4) พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการลำดับที่ 3) ให้ถือเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างดีตลอดมา

หลังจากนั้น รองประธานกรรมการ (นายสุรินทร์ จิรวินิชย์) ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการ (นายสุรินทร์ จิรวินิชย์) จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

เห็นด้วย	817,993,363	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7770
ไม่เห็นด้วย	1,828,050	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2229
งดออกเสียง	41,720	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายประสงค์ พูนธเนศ

เห็นด้วย	818,071,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7836
ไม่เห็นด้วย	1,773,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2163
งดออกเสียง	17,720	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางปริศนา ประหารข้าศึก

เห็นด้วย	439,039,142	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	53.5514
ไม่เห็นด้วย	380,806,271	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	46.4485
งดออกเสียง	17,720	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา

เห็นด้วย	817,958,363	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7770
ไม่เห็นด้วย	1,828,050	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2229
งดออกเสียง	76,720	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายสุกฤทัย สรุบลโสภณ

เห็นด้วย	819,844,713	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	18,420	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง 1) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 2) นายประสงค์ พูนธเนศ 3) นางปริศนา ประหารข้าศึก และ 4) พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายสุกฤทัย สรุบลโสภณ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการลำดับที่ 3) ให้ถือเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับที่เห็นว่าเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างดีตลอดมา

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางปริศนา ประหารข้าศึก ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2567)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน รายเดือน (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. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม ในอนาคต	-	25,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2567)

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

3. ค่าตอบแทนอื่น (เท่ากับปี 2567)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	817,818,132	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7505
ไม่เห็นด้วย	1,908,980	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2416
งดออกเสียง	64,021	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0078

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมาย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความพร้อมของบุคลากรและอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,265,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 65,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดา 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 2568 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,265,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	819,132,863	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9126
ไม่เห็นด้วย	716,060	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0873
งดออกเสียง	14,210	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 2568 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,265,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ การจัดการของบริษัทฯ

เนื่องจากวาระที่ 7 และวาระที่ 8 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (“แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ”) ก่อนรับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงภาพรวมของแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ในครั้งนี้ คือ การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย BCP จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BCP ซึ่งเป็นการแลกหุ้น (Share Swap) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ เช่น การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) หรือการควบรวมกิจการ (Amalgamation) โดยวัตถุประสงค์ของแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ นี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทบางจาก เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการทางการเงิน ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยผสานกระบวนการวางแผนการผลิตของโรงกลั่นทั้ง 2 แห่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริหารจัดการเพื่อรองรับความต้องการน้ำมันของลูกค้าของทั้ง BCP และ BSRC รวมกันเสมือนเป็นบริษัทเดียวกัน การปรับโครงสร้างครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร แต่ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทบางจากในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

สำหรับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ มีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ :

- อัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ คือ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน BCP ต่อ 6.5 หุ้นสามัญ BSRC
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ BCP จำนวน 97.2 ล้านหุ้น เพื่อชำระราคาเสนอซื้อ
- การทำธุรกรรมในครั้งนี้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของทั้ง BSRC และ BCP ซึ่ง BSRC ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BSRC ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 93.87 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของ BSRC เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วันนี้พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 8
- ระยะเวลาการเริ่มรับซื้อหุ้น BSRC (Tender offer) คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลาคม 2568 โดยจะมีระยะเวลารับซื้ออย่างน้อย 25 วันทำการ แต่ไม่เกินกว่า 45 วันทำการ
- โดยกระบวนการทั้งหมด รวมถึงการเพิกถอนหุ้น BSRC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2568

ขั้นตอนการปรับโครงสร้างเป็นขั้นตอนที่ตรงไปตรงมา โดย BCP จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC กลายเป็นผู้ถือหุ้นของ BCP หลังจากนั้นจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในท้ายที่สุด คาดว่า บริษัทฯ จะถือหุ้นใน BSRC ได้ใกล้เคียง 100 จากปัจจุบันที่ถือหุ้นใน BSRC ร้อยละ 81.7 โดยสำหรับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ นี้ บริษัทฯ ไม่มีการชำระราคาเป็นเงินสด และไม่มีผลกระทบทางภาษีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อบริษัทฯ และ BSRC ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วน เช่น บริษัทฯ และ BSRC ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BSRC บริษัทฯ และ BSRC ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ และ BSRC ได้รับความยินยอมและการผ่อนผันจากคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันสัญญาเงินกู้ของบริษัทฯ และ BSRC ได้รับความยินยอมและการผ่อนผันตามสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ BSRC ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขอเพิกถอนหุ้นของ BSRC เป็นต้น หากผู้ถือหุ้นของ BSRC ทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ของ BSRC ประมาณร้อยละ 18 จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ BCP ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP ประมาณร้อยละ 6.6 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการถือหุ้นใหม่จะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยมีเพียงกองทุนวายุภักษ์ หนึ่งในที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 2% จากปัจจุบันที่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ไปเป็นมากกว่าร้อยละ 20%

ในส่วนของผลกระทบด้านกำไรต่อหุ้น (Earnings Dilution) บริษัทฯ พิจารณาจาก core profit ซึ่งได้รับผลกระทบเพียงร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ ในปี 2567 กำไรสุทธิของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากค่าการกลั่นที่ต่ำกว่าปกติ บริษัทฯ เชื่อว่า หากค่าการกลั่นกลับสู่ภาวะปกติ หรือเมื่อสามารถรับรู้ synergy เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานเสมือนเป็นบริษัทเดียวกัน ในอนาคต จะทำให้ Earnings Dilution ลดลง หรือเป็น Earning Accretive

สำหรับกำหนดการเบื้องต้น เมื่อบริษัทฯ และ BSRC ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการอนุญาตในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จากนั้นจึงดำเนินการแลกหุ้น (Share Swap) และเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาดว่าจะกระบวนการปรับโครงสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ชี้แจงความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด ได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ สรุปดังนี้

1. แนวทางการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอบเขตการให้ความเห็นของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มีดังนี้

1.1 ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก

- ข้อดีของการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ
- ข้อด้อยของการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และ

- ความเสี่ยงของการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

1.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น โดยพิจารณาจาก

- การประเมินมูลค่าหุ้นของ BSRC
- การประเมินมูลค่าหุ้นของ BCP

2. ข้อดีและข้อด้อยในการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

2.1 ข้อดี

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ ทำให้การวางแผนในการผลิตโรงกลั่นของทั้ง 2 แห่งมีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วงส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
- ลดกระบวนการทำงานและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อปรับโครงสร้าง
- ช่วยลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

2.2 ข้อด้อย

- ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
- กำไรจากการดำเนินการปกติต่อหุ้น (Core EPS) ลดลงเล็กน้อย

3. ความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

- ความเสี่ยงจากการดำเนินการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ BSRC เช่น การได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. การแจ้งแก่หน่วยงานกำกับ และการได้ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด การขอผ่อนผันจากคู่สัญญาและ/หรือเจ้าหนี้ตามสัญญา
- ความเสี่ยงจากการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BSRC หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ของบริษัทฯ

4. ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการปรับโครงสร้าง

แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก ให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการ ซึ่งจะทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

หลังจากพิจารณาวัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นในการปรับโครงสร้างบริษัท ประกอบกับการเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าแผนการ

ปรับโครงสร้างบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

5. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น BCP และหุ้น BSRC ช่วงอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 1 หุ้นเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 5.65 – 7.97 หุ้นของ BSRC ดังนั้น อัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC จึงมีความเหมาะสม

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการระหว่าง BCP และ BSRC มีความเหมาะสม เนื่องจากแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทำให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลประกอบการ และลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน และยังช่วยลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทั้ง 2 บริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่กำหนด 1 หุ้นเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC เป็นอัตราส่วนที่เป็นธรรม และอยู่ในช่วงอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่คำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ และแจ้งว่าเนื่องจากกระเปาะวาระที่ 7 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8.1 ถึง วาระที่ 8.5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท และเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะไม่มีการเสนาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัตินั้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้เพื่อพิจารณาต่อไปอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ 8.1 ถึง วาระที่ 8.5 ถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวด้วย

อนึ่ง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (“นายชัยวัฒน์ฯ”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทบางจาก ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC (บริษัท ย่อยของบริษัทฯ ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC (อ้างอิงข้อมูลจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ของ BSRC ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568) พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญเดิมของ BSRC กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก ให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการ อันทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มตามกฎหมายหลักทรัพย์

การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC ทุกรายด้วยเช่นกันเนื่องจากเป็นการให้โอกาสผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC ทุกรายที่จะมีสิทธิเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ หากตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BSRC ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC (ตามนิยามด้านล่างในวาระที่ 8.2) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น BSRC มีสภาพคล่องในการลงทุนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversification) ผ่านการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ตลอดจนมีความผันผวนน้อยกว่า นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC ทุกรายจะยังคงมีส่วนในการได้รับรู้รายได้จากการประกอบกิจการของ BSRC ผ่านการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSRC ภายหลังดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เสร็จสิ้น นอกจากนี้ โครงสร้างกรรมการของ BSRC รวมถึงคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการประชุมจะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการกำกับดูแลตามกฎหมายหลักทรัพย์ เนื่องจาก BSRC จะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 89/24¹ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ดังนั้น แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ BSRC ในภาพรวม และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC แต่อย่างใด

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC (ตามนิยามด้านล่างในวาระที่ 8.2) การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC ขึ้นอยู่กับการได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของ BSRC และการเพิกถอนหุ้น

¹ มาตรา 89/24 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทย่อย ให้นำความในมาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตามมาตรา 89/22 (1) และ (2) ของบริษัทย่อย โดยอนุโลม กล่าวคือ กรรมการและผู้บริหารของ BSRC ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ fiduciary duty ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BSRC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่บริษัทฯ และ BSRC ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการของ BSRC และการรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จาก สำนักงาน ก.ล.ต. การได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขอเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ BSRC และเมื่อบริษัทฯ หรือ BSRC ได้แจ้งแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และได้ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว และเมื่อบริษัทฯ และ BSRC ได้แจ้ง ขอความยินยอม หรือขอผ่อนผันจากคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหน้าที่ตามสัญญา สำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหน้าที่ตามสัญญาให้อนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือให้การผ่อนผันการดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ได้จากแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และการขอเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.bsrc.co.th หรือ www.set.or.th

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายภูวนาถ ณ สงขลา	เหตุใด จึงไม่ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตั้งแต่แรก ภายหลังจากที่ซื้อกิจการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2566 แต่กลับเพิ่งจะมาทำเมื่อผ่านมา 1 ปีเศษแล้วเช่นนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ณ ขณะนั้น เป็นโครงสร้างที่ทางบริษัทฯ เปรียบเทียบแล้ว ซึ่งผู้ขายไม่ต้องการให้มีเงื่อนไขใด ที่อาจทำให้ธุรกรรมนั้นมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงำกิจการได้อีกภายหลังจากหลังระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งก่อน
ผู้ถือหุ้น นายภูวนาถ ณ สงขลา	เหตุใด การดำเนินการในครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงที่ธุรกิจน้ำมันมีความผันผวนจนส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของทั้งสองบริษัท ธุรกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการลดการแข่งขันกันเองใช่หรือไม่ และจะทำให้เกิดภาระในอนาคตจากที่บริษัทฯ ไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BSRC หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ภาวะช่วงนี้เป็นภาวะผันผวน ซึ่งบริษัทฯ ควรต้องรัดเข็มขัด โดยการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ในครั้งนี้ จะทำให้การทำงานของทั้งสองบริษัทคล่องตัวขึ้น ลดต้นทุนต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายงานจะทำให้ลดค่าใช้จ่าย ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพื่อการบริหารงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมความ เข้มแข็งของธุรกิจทั้งกลุ่ม
ผู้ถือหุ้น นายภูวนาถ ณ สงขลา	การออกหุ้นสามัญใหม่ในครั้งนี้ ย่อมกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิมอันเป็นผลจาก Dilution Effect บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	Dilution Effect มีสองส่วน คือ 1. Control Dilution ประมาณร้อยละ 6.6 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ 2. Core Earnings Dilution นั้น หากพิจารณาผลการดำเนินงานที่มีการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ บริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว คาดว่าจะมีกำไรที่ดีขึ้น ส่งผลให้มี Core Earning Accretive อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นการ ช่วยทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น การบริหารงานที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	819,895,775	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ รายละเอียด
ตามที่เสนอ

วาระที่ 8.2 พิจารณามติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
(BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โคควิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บางจาก ศรีราชา
จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการ
ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 นั้น บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
BSRC จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC ไม่เกินจำนวน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท (คิดเป็นร้อยละ
18.3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC) อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ของ BSRC ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568) เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“**ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC**”) โดยบริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (share swap) ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC (“**อัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์**”) ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง (“**หลักเกณฑ์การปัดเศษหุ้น**”)

การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ BSRC ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 34/2552**”)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยการคำนวณขนาดรายการ คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ในครั้งนี้ มูลค่าขนาดสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 18.6 ดังนั้น ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของ BSRC ตามธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เหตุใดกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อันดับที่ 1 ไม่มีสิทธิออก
นายปิยะพงษ์ ประสาททอง	เสียงในวาระที่ 8.2 ถึง วาระที่ 8.4

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทบางจากและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

เนื่องจากกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทฯ และ BSRC โดย
ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 19.8 และถือหุ้นใน BSRC (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน
ร้อยละ 8.9 (จากข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 (Record Date) ของบริษัทฯ และ BSRC ในวันที่ 14 มีนาคม 2568
และวันที่ 6 มีนาคม 2568 ตามลำดับ) และในวาระดังกล่าวเป็นการพิจารณา
รายละเอียดของการเข้าทำรายการระหว่าง BCP และผู้ถือหุ้นของ BSRC ซึ่งเป็นการ
ขออนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น BSRC ดังนั้น
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระดังกล่าวตามกฎหมาย กล่าวคือ พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

ผู้ถือหุ้น
นายปิยะพงษ์ ประสาททอง

บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร หากในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น BSRC
ที่แลกหุ้นสามัญของบริษัทฯ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น BSRC ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ จนถึง
หรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทบางจากและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ให้แก่ผู้ถือหุ้น BSRC ที่แลกหุ้นสามัญ
ของ BCP ที่เสนอขายนั้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ
(ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
(Record Date) ของบริษัทฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2568) คือ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.8 หากกองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง และผู้ถือหุ้น BSRC รายอื่น
ทั้งหมดนำหุ้น BSRC มาแลกเป็นหุ้น BCP ทั้งหมด จะทำให้กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง
ถือหุ้นใน BCP เพิ่มขึ้นรวมเป็นถือหุ้นร้อยละ 21.7 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของ BCP ซึ่งไม่ข้ามจุดทำคำเสนอซื้อที่ร้อยละ 25 ตามสมมติฐานจากคำถามของ
ผู้ถือหุ้น จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ หาก
มีผู้ถือหุ้น BSRC ซึ่งแลกหุ้น BSRC เป็นหุ้นสามัญของ BCP แล้วปรากฏว่าได้มาซึ่งหุ้น
จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) บุคคลดังกล่าวก็
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
โดยวาระนี้จะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	273,172,600	19.839

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ของบริษัทฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	546,723,175	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,110	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 8.3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 นั้น บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,209,185.0 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,376,923,157.0 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,474,132,342.0 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	1,376,923,157.0 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,376,923,157 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.0 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1,376,923,157 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

แก้ไขเป็น

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	1,474,132,342.0 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,474,132,342 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.0 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1,474,132,342 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,209,185.0 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,376,923,157.0 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,474,132,342.0 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้จะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	273,172,600	19.839

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ของบริษัทฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	546,723,075	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,210	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,209,185.0 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,376,923,157.0 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,474,132,342.0 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 8.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

นายชัยวัฒน์ฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.3 นั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เพื่อเป็นค่าตอบแทนหุ้น BSRC ซึ่งเป็นการนำหุ้นสามัญที่ตนถือใน BSRC มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด โดยผู้ถือหุ้นของ BSRC จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การปันพิเศษหุ้นที่กำหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้จะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	273,172,600	19.839

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ของบริษัทฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	546,725,075	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	210	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รายละเอียด ตามที่เสนอ

วาระที่ 8.5 พิจารณามติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการ ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 วาระที่ 8.2 และวาระที่ 8.4 นั้น บริษัทฯ จะต้อง ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเหล่านั้นมีความคล่องตัว บริษัทฯ จึงเสนอให้ พิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการ ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC และการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น (“การดำเนินการเกี่ยวกับแผนการ ปรับโครงสร้างบริษัทฯ”) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราว
- (2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่าง ๆ ต่อหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
- (3) เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เอกสารและสัญญาที่ เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขถ้อยคำหรือ ข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- (4) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสามารถสรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	819,905,175	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	210	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ และบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติม ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ในช่วงระหว่างรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เกี่ยวกับประเด็นที่อดีตรกรรมการบริษัท ได้ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ เมื่อปลายปี 2567 สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2566 และการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างเร่งด่วนในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขอบเขต แนวทางปฏิบัติและรายงานเกี่ยวกับช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และ
- พัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (BCP Blackout Period Application) เพื่อให้ Insider List รับทราบ และกดยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายในช่วงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนในลักษณะดังกล่าวเป็น Best Practice ในระดับสากล

โดยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับ ESG อย่างต่อเนื่อง สะท้อนผ่านผลประเมินระดับโลก ทั้งจาก S&P Global ที่ระดับ Top 1% สูงสุดในอุตสาหกรรม Oil & Gas Refinery and Marketing, MSCI ระดับ AA สูงสุดสำหรับบริษัทในธุรกิจ Refinery & Marketing ในประเทศไทย และ Refinitiv ที่ 82.5 คะแนน สูงสุดสำหรับบริษัทในธุรกิจ Refinery & Marketing ในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงการปลูกฝังวัฒนธรรม ESG จนเป็น DNA ขององค์กรที่ว่า “เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายปิยะพงษ์ ประสาททอง	จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา และ จากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้น ภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยรวม อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน ของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทบางจากและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงดังนี้ 1. จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พนักงานและ ผู้รับเหมาทั้งหมดปลอดภัย ทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย และไม่กระทบกับ กระบวนการผลิต จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เชียงรายเมื่อปี 2553 โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนง ได้ทำการศึกษาและปรับปรุงโครงสร้าง ป้องกันแผ่นดินไหวตั้งแต่ปี 2554-2557 เพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหว (ออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวที่ 6.3 MMI) ซึ่งจากเหตุการณ์ล่าสุดรับรู้ระดับ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่กรุงเทพฯ อยู่ที่ประมาณ 4.5-5 MMI จึงไม่มี ผลกระทบกับโรงกลั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้กังวลใจ แม้ว่าโรงกลั่นจะไม่ได้รับ ผลกระทบ แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ เข้า มาตรวจสอบในส่วน of โครงสร้างเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีการได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร ในเบื้องต้น มีผู้เชี่ยวชาญ ที่มาจากทั้งในและต่างประเทศเข้าตรวจสอบ โดยภายหลังจากการตรวจสอบ พบว่า โครงสร้างเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ไม่มีความเสียหายใดๆ ที่แตกต่างไป จากก่อนการเกิดแผ่นดินไหว และมีการตรวจสอบทุก 4 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันบางจากศรีราชา นั้น เป็นโรงกลั่นที่ตั้งบนพื้นที่ที่เป็น หินแกรนิตในเบื้องต้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 2. จากนโยบายภาษีศุลกากร (reciprocal tariffs) ของทรัมป์ แน่นนอนว่าได้รับ ผลกระทบทั่วโลก ความผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น บนความไม่แน่นอน ทั้งนี้ การบริหารความผันผวน เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด หากผันผวนแล้วส่งผลให้บริษัทฯ ได้เปรียบ ก็การบริหารจัดการความผันผวน การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างเข้มข้น รวมถึงมีการเฝ้าติดตามอย่าง ใกล้ชิดและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ถือหุ้น นายภูวนารถ ณ สงขลา	จากกรณีสงครามการค้าโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้สร้างความผันผวนให้กับราคา น้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากพอสมควร ไม่ทราบว่าส่งผล กระทบในทางลบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีการ เตรียมการรับมืออย่างไรไว้บ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า การบริหารจัดการความผันผวนของราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจถดถอย กลุ่มบริษัทบางจากได้เตรียมแผนรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมัน โดยควบคุมปริมาณน้ำมันคงคลังอย่างเหมาะสม และติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถจัดหาน้ำมันดิบในช่วงที่ราคาต่ำที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำ Hedging สามารถช่วยให้กำไรของบริษัทฯ ไม่ผันผวนมากเกินไป และสามารถบริหารความเสี่ยงให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าการกลั่น ด้วยการสร้าง Synergy ในกลุ่มบริษัทบางจากโดยเฉพาะระหว่างสองโรงกลั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้ถือหุ้น นายปิยะพงษ์ ประสาททอง	บางจากมีนโยบายรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เนื่องจากราคาหุ้นร่วงหนักนับตั้งแต่เหตุการณ์โควิด-19 สงครามรัสเซียกับยูเครน สงครามอิสราเอลกับฮามาส และ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงเกี่ยวกับแผนนโยบายการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ว่า ในระยะสั้น บริษัทฯ ไม่มีแผนการซื้อหุ้นคืน เพราะไม่มีความจำเป็น โดยในรอบ 12 เดือนหรือ 24 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น BCP เป็นหุ้นเพียงตัวเดียวที่ราคาเฉลี่ยไม่ลดลง (สีแดง) แต่เป็นหุ้นเขียว เมื่อเทียบกับ SET Index ราคาหุ้น BCP ดีกว่า 25-30% และหากเทียบกับหุ้นกลุ่มพลังงานพบว่าหุ้น BCP มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง Outperform 30-40% ดังนั้น การซื้อหุ้นคืนจึงไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้ หากตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมออกกฎระเบียบใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้ง
ผู้ถือหุ้น นายพนิต สินขาลวัฒน์	บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid หรือไม่ อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่	การประชุมแบบ Hybrid บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมอีกครั้ง
ผู้ถือหุ้น นางสาวฤดี พิริยะพงษ์พันธ์	ขณะนี้บริษัท อัลฟา ชาร์เตอร์ด เอ็นเนอร์จี้ จำกัด เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นบางจากเป็น 20% จะมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร และผู้บริหารบางจากได้มีการพบปะเจรจากับทางบริษัท อัลฟา ชาร์เตอร์ด เอ็นเนอร์จี้ จำกัด หรือไม่ อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ การที่บริษัท อัลฟา ชาร์เตอร์ด เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มีความเชื่อมั่นและได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี และมีส่วนให้ราคาหุ้น BCP แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา
ประธานกรรมการ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโลกก็ดี เรื่องที่จะมีผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจก็ดี ทางคณะกรรมการบริษัทได้หารือกับฝ่ายบริหารตลอดเวลา ในเรื่องของการซื้อหุ้นคืนก็เป็นส่วนหนึ่ง หากมีกรณีจำเป็นและมีหลายประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ทางคณะกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ ได้มีการทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินไว้ในทุกๆ ด้าน และในเรื่องของการประชุม Hybrid นั้น เป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้ใกล้ชิดกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย ทางบริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาในคราวถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 335 8663 หรือ 02 335 8518 หรือที่ E-mail: ir@bangchak.co.th

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย 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 16.10 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 84 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 658 ราย รวมทั้งสิ้น 742 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 819,905,385 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 59.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

พลตำรวจเอก



(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)

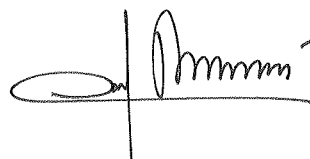
ประธานกรรมการ



(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก

และกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นางสาววรรณสิรี ตรงตระกูลวงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม