

ที่ 10000/ 022 /2562

11 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงไปไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	918,529,392	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	20,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	3,467,230	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	50,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 1,858 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 688 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	921,842,908	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9843
ไม่เห็นด้วย	144,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0156
งดออกเสียง	117,415	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ประกอบด้วย

(1) นายสุรินทร์ จิรวินิชย์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	878,894,254	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.3317
ไม่เห็นด้วย	43,038,204	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.6682
งดออกเสียง	172,165	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(2) พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	879,746,684	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.4337
ไม่เห็นด้วย	42,093,439	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.5662
งดออกเสียง	164,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	100,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	879,742,254	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.4335
ไม่เห็นด้วย	42,095,039	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.5664
งดออกเสียง	167,330	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	100,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) นางปริศนา ประหารข้าศึก		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	921,832,538	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9878
ไม่เห็นด้วย	111,850	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0121
งดออกเสียง	160,235	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(5) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	880,213,434	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.4735
ไม่เห็นด้วย	41,731,454	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.5264
งดออกเสียง	159,735	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น กรรมการบริษัททั้งคณะภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

- 1) นายพิชัย ชุณหวิชัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรินทร์ จีรวินิจฎิ รองประธานกรรมการ กรรมการ
- 3) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการอิสระ
- 4) พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
- 5) พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี กรรมการอิสระ
- 6) พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ
- 7) พล.ท. ธรรมบุญ วิถี กรรมการอิสระ
- 8) ดร. ประเมธ วิมลศิริ กรรมการอิสระ
- 9) นางปรีศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ
- 10) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการอิสระ
- 11) ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ
- 12) นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง
- 13) ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง
- 14) นายจรินทร์ จักกะพาก กรรมการผู้แทน สำนักงานประกันสังคม
- 15) นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง)

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

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรวมปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	879,936,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.4195
ไม่เห็นด้วย	41,959,956	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.5501
งดออกเสียง	279,389	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0302
บัตรเสีย	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนางสาวคุณฉวี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 หรือนางสาวโคภิชฎี พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,037,500 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าเอกสารแสดงมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	921,715,471	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9832
ไม่เห็นด้วย	154,329	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0167
งดออกเสียง	306,574	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัท (ปี 2562-2566)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ของบริษัท (ปี 2562-2566) และยกเลิกวงเงินคงเหลือ 12,630 ล้านบาท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	918,290,695	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5783
ไม่เห็นด้วย	3,766,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4084
งดออกเสียง	121,230	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0131
บัตรเสีย	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ไคววาริช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000