

ที่ 10000/041/2563

3 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 เรียงน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงโถง 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	867,032,907	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,022,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ประกอบด้วย

(1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	850,361,474	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.9617
ไม่เห็นด้วย	5,813,533	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.6697
งดออกเสียง	11,880,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3685
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	854,115,404	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.3941
ไม่เห็นด้วย	2,006,613	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2311
งดออกเสียง	11,932,990	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3746
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) พล.ท. ธรรมนูญ วิถี	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	853,218,274	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.2908
ไม่เห็นด้วย	2,955,833	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3405
งดออกเสียง	11,880,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3686
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) นายประสงค์ พูนชนเศศ	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	855,425,094	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.5450
ไม่เห็นด้วย	749,913	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0863
งดออกเสียง	11,880,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3685
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(5) นายสุทธิ สุโกศล	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	853,404,574	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.3122
ไม่เห็นด้วย	2,770,433	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3191
งดออกเสียง	11,880,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.3685
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น กรรมการบริษัททั้งหมดภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

- 1) นายพิชัย ชุณหวิชัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรินทร์ จิรวินิชญ์ รองประธานกรรมการ กรรมการ
- 3) พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
- 4) พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี กรรมการอิสระ
- 5) พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ
- 6) พล.ท. ธรรมนูญ วิถี กรรมการอิสระ
- 7) ดร. ประเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระ
- 8) นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ
- 9) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส กรรมการอิสระ
- 10) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ กรรมการ
- 11) ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ
- 12) นายประสงค์ พูนชนเศศ กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง
- 13) ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง
- 14) นายสุทธิ สุโกศล กรรมการผู้แทน สำนักงานประกันสังคม
- 15) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 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. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (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) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	854,173,263	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.4000
ไม่เห็นด้วย	13,884,793	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.5995
งดออกเสียง	3,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,087,500 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	868,058,056	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (ESOP)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (ESOP) ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	865,505,143	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7055
ไม่เห็นด้วย	2,204,913	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2540
งดออกเสียง	351,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0404
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	865,543,023	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7053
ไม่เห็นด้วย	2,206,733	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2542
งดออกเสียง	351,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0404
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 9 ไม่มีการพิจารณาในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามแล้ว-

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000