

ที่ 10000/019/2564

8 เมษายน 2564

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 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 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	898,434,422	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,264,665	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 543.07 ล้านบาท โดยเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	899,683,822	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	715	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	14,550	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ประกอบด้วย

(1) นายพิชัย ชุณหวิชัย	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	899,518,536	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9793
ไม่เห็นด้วย	158,686	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0176
งดออกเสียง	27,365	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(2) นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	896,244,229	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6153
ไม่เห็นด้วย	3,447,158	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3831
งดออกเสียง	13,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	896,244,229	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6153
ไม่เห็นด้วย	3,447,158	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3831
งดออกเสียง	13,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	895,590,208	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5426
ไม่เห็นด้วย	4,087,014	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4542
งดออกเสียง	27,365	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

(1) ดร.กฤษยา ดันติเตมิท	โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	896,247,129	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6157
ไม่เห็นด้วย	3,443,543	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3827
งดออกเสียง	13,915	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น กรรมการบริษัททั้งคณะภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

- 1) นายพิชัย ชุณหวิชัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ รองประธานกรรมการ
- 3) พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
- 4) พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี กรรมการอิสระ

5) พล.อ. ธรรมบุญ	วิถี	กรรมการอิสระ
6) พล.ต.ท. ชัยวัฒน์	โชติมา	กรรมการอิสระ
7) ดร. ประเมธี	วิมลศิริ	กรรมการอิสระ
8) นางปรีศนา	ประหารข้าศึก	กรรมการอิสระ
9) นายธีระพงษ์	วงศ์ศิวิลาส	กรรมการอิสระ
10) นายสมชาย	พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
11) นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	กรรมการ
12) นายกฤษฎา	จันะวิจารณ์	กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง
13) ดร. กุลยา	ตันติเตมิต	กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง
14) นายสุทธิ	สุโกศล	กรรมการผู้แทน สำนักงานประกันสังคม
15) นายชัยวัฒน์	โคควาวิสารัช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2563)

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. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2563)

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

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2563)

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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	899,288,229	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9537
ไม่เห็นด้วย	141,658	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0157
งดออกเสียง	274,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0305
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 ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	894,258,223	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.3965
ไม่เห็นด้วย	5,429,571	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.6034
งดออกเสียง	16,815	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. เป็นดังนี้

“ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

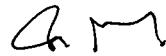
เห็นด้วย	899,666,543	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	38,066	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000