

ที่ 10000/032/2565

8 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ได้มีมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	830,573,184	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9738
ไม่เห็นด้วย	217,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0261
งดออกเสียง	818,411	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 2,715 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	831,584,384	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	711	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	28,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ประกอบด้วย

(1) นางปริศนา ประหารข้าศึก โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	831,514,389	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9881
ไม่เห็นด้วย	98,606	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(2) นายประสงค์ พุนธเนศ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	831,583,784	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	29,211	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) นายเชาวลิต เอกบุตร โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	829,985,584	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8077
ไม่เห็นด้วย	1,598,911	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1922
งดออกเสียง	29,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

(1) พล.ต.ท.สำราญ นวลมา โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	831,487,384	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9848
ไม่เห็นด้วย	125,611	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0151
งดออกเสียง	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(2) นายณรินทร์ กัลยาณมิตร โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	831,579,384	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	32,111	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	2,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น กรรมการบริษัททั้งคณะภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

- 1) นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
- 2) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ รองประธานกรรมการ
- 3) พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกัถิ กรรมการอิสระ

4) พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการอิสระ
5) พล.ต.ท. สำราญ นวลมา	กรรมการอิสระ
6) ดร. ประเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ
7) นายประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการอิสระ
8) นางปรีศนา ประหารข้าศึก	กรรมการอิสระ
9) นายอัษฎพร จารุจินดา	กรรมการอิสระ
10) นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการอิสระ
11) นายณรินทร์ กัลยาณมิตร	กรรมการอิสระ
12) นายจำเริญ โพธิยอด	กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง
13) ดร. กุลยา ตันติเตมิท	กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง
14) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์	กรรมการผู้แทน สำนักงานประกันสังคม
15) นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจาก และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2564)

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. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม ในอนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2564)

ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและ

รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการใน อัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2564)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดย มีค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อ กรรมการ 1 ท่าน

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	828,771,289	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6582
ไม่เห็นด้วย	2,810,906	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3380
งดออกเสียง	31,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	831,092,684	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9377
ไม่เห็นด้วย	518,011	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0622
งดออกเสียง	2,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000