

ที่ 10000/027/2566

11 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ได้มีมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	793,199,243	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9725
ไม่เห็นด้วย	217,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0274
งดออกเสียง	4,762,601	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 3,065 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	798,154,028	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,427	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	23,789	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ประกอบด้วย

(1) พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกถิติ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	785,062,182	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.3918
ไม่เห็นด้วย	12,831,350	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.6081
งดออกเสียง	295,112	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	3,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(2) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	790,294,730	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.0183
ไม่เห็นด้วย	7,834,610	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.9816
งดออกเสียง	62,904	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นางวรรณุช ภู่อิ่ม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	795,503,595	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6710
ไม่เห็นด้วย	2,625,745	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3289
งดออกเสียง	62,904	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(2) นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	795,591,378	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6819
ไม่เห็นด้วย	2,538,062	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3180
งดออกเสียง	62,804	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) นางวิไล ฉัททันต์รัมย์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	791,026,183	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.1064
ไม่เห็นด้วย	7,131,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.8935
งดออกเสียง	34,404	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น กรรมการบริษัททั้งคณะภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1) นายพิชัย | ชุนหวชิร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2) นายประสงค์ | พูนธเนศ | กรรมการอิสระ |
| 3) ดร. ประเมธี | วิมลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 4) นางปรีศนา | ประหารข้าศึก | กรรมการอิสระ |
| 5) นายนรินทร์ | กัลยาณมิตร | กรรมการอิสระ |
| 6) นายอัษฎพร | จารุจินดา | กรรมการอิสระ |
| 7) นายเชาวลิต | เอกบุตร | กรรมการอิสระ |
| 8) พลเอก ทรงวิทย์ | หนุณภักดี | กรรมการอิสระ |
| 9) พล.ต.ท. สำราญ | นวลมา | กรรมการอิสระ |
| 10) นายสุรินทร์ | จิรวชิษฐ์ | กรรมการอิสระ |
| 11) นางวิไล | ฉันทันต์ศรี | กรรมการอิสระ |
| 12) นายชาญวิทย์ | นาคุรี | กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง |
| 13) นางวรรณช | ภู่อิม | กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง |
| 14) นายบุญชอบ | สุทมนต์สงฆ์ | กรรมการผู้แทน สำนักงานประกันสังคม |
| 15) นายชัยวัฒน์ | โคววิสารัช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

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. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	25,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	25,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม ในอนาคต	-	25,000

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

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง)

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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	785,581,181	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.4198
ไม่เห็นด้วย	11,571,675	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.4497
งดออกเสียง	1,040,699	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1303
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,040,250 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,042,144	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8612
ไม่เห็นด้วย	1,107,212	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1387
งดออกเสียง	44,199	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดใน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ ดังนี้

- (1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยตรงจำนวน 2,283,750,000 หุ้นในเอสโซ่ (คิดเป็นประมาณร้อยละ 65.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) และการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดในเอสโซ่ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,177,108,000 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 34.01 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ ณ วันที่ 30

กันยายน 2565) ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นเพื่อได้มาซึ่งหุ้นที่เหลือทั้งหมดในเอสโซในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้นเอสโซในธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และ

- (2) การมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา ต่อบริษัทอื่นใด ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมฯ และสัญญาหรือและเอกสารอื่นใด รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา และการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามเนื้อหาข้างต้น เพื่อให้การทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งบริหารจัดการและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,134,359	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8583
ไม่เห็นด้วย	3,212	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	1,127,884	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1412
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2566 - 2570)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2566-2570) และยกเลิวงเงินคงเหลือ 6,000 ล้านบาท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	794,160,197	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.4857
ไม่เห็นด้วย	3,069,954	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3845
งดออกเสียง	1,035,304	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1296
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16, 19, 29, 31, 41 และ 47 เป็นดังนี้

ข้อ 16 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม

สมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสาม(3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม(3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่าสาม(3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด

ข้อ 41. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมี ผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดภายในหนึ่ง(1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 47. ตราของบริษัทดังประทับไว้นี้



โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	798,176,609	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9888
ไม่เห็นด้วย	712	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	88,214	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0110
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

มติที่ประชุม ที่ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 22 และข้อ 23 ดังนี้

ข้อ 22 ประกอบกิจการเป็นศูนย์บริหารเงิน โดยการประกอบธุรกิจบริการรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงิน รับและจ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ การหักกลบลบรายได้หรือภาระผูกพัน การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์ การบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ การบริหารสภาพคล่อง รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ทุกชนิด ทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริหารเงิน เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

ข้อ 23 ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค และการให้บริการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การจัดการและควบคุมสินเชื่อ การให้บริการด้านบัญชีและการเงิน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการ การจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มบริษัท และการให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

โดยมีคะแนนเสี่ยงดังนี้

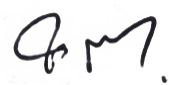
เห็นด้วย	798,210,824	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	712	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	53,999	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0067
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000