

ที่ 10000/012/2566

20 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
มีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 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 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

หมายเหตุ: เงินปันผลจ่ายคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ ห้องโถงไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2566

โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และความเห็นคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะมีการประชุมภายในเดือนมีนาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เสนอเปลี่ยนแปลง)

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565 |
|---|------------------------|------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| <ul style="list-style-type: none">ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) | 45,000 45,000 | 30,000 30,000 |
| คณะกรรมการชุดย่อย | | |
| 1. <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none">ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) | 20,000 25,000 | 10,000 15,000 |
| 2. <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร, คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล, คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</u> <ul style="list-style-type: none">ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) | ไม่มี 25,000 | ไม่มี 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

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง)

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

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,040,250 บาท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดใน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ โดยตรงจำนวน 2,283,750,000 หุ้นในบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เอสโซ่”) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 65.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) ราคาซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายจะขึ้นอยู่กับกลไกการปรับราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น และการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดในเอสโซ่ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,177,108,000 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 34.01 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นเพื่อได้มาซึ่งหุ้นที่เหลือทั้งหมดในเอสโซ่ ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้นเอสโซ่ในธุรกรรมการซื้อขายหุ้น เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2566 – 2570)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้สินเดิม และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2566-2570) ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสถานะตลาดในแต่ละขณะ อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้วงเงินรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2566 โดยบริษัทฯ ได้ใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว 44,000 ล้านบาท คงเหลืออีก 6,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอยกเลิกวงเงินส่วนที่เหลือดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 16 และ ข้อ 19

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 31

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และเงินปันผล ข้อ 41

2. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ของบริษัทฯ

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 47

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

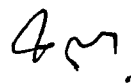
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมข้อ (22) และข้อ (23) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการเป็นศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center: TC) และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC) โดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. รายละเอียดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bangchak.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ shareholder@bangchak.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0 2335 8000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000