

ที่ 10000/015/2566

1 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บงจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดใน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2566 – 2570)
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
- วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียด ดังนี้

กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน

1. นายจำเริญ โปธิยอด (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)
2. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ (กรรมการผู้แทนสำนักงานประกันสังคม)
3. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกัถ์ (กรรมการอิสระ)

4. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการอิสระ)

5. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (กรรมการ)

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน

1. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ (กรรมการผู้แทนสำนักงานประกันสังคม)

2. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกัถิ (กรรมการอิสระ)

พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

1. นางวรรณุช ภู่อิ่ม (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)

2. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ (กรรมการอิสระ)

3. นางวิไล ฉัททันต์ศรี (กรรมการอิสระ)

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ด.ม.

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000 โทรสาร 0 2335 8000