

ที่ 10000/040/2563

3 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งยกเลิกการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว นั้น

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติยกเลิกระเบียบวาระที่ 9 เนื่องจากเห็นสมควรทบทวนการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนอื่นๆ และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันต่อไป บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว แต่ยังคงลำดับระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง
- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (ESOP)
- วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)
- วาระที่ 9 พิจารณานอุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ (ไม่มีการพิจารณาในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
- วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนเลขาการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000