



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
(ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ให้บริการโดย Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ **ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ**

เว็บไซต์

<https://app.inventech.co.th/BSRC586886R/#/homepage>

สแกน QR Code



2. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถ
 - 2.1 ดำเนินการด้วยตนเอง โดยยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือ
 - 2.2 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มายังบริษัท โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน
4. ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถส่งคำถามได้เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2567 โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของท่านให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ bsrcir@bangchak.co.th หรือ 033 142 244

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02 124 7999

เว็บไซต์ www.bsrc.co.th

วันที่ 12 มีนาคม 2568

เรื่อง **ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 2. ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 11. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และการเพิกถอนหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 13. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
 14. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และการเพิกถอนหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 15. แบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ บริษัทฯ” หรือ “BSRC”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพียงรูปแบบเดียวนั้น โดยบริษัท ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับ

กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่า อัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น และขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 บริษัทมียอดขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,884 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2567 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 276,868,640.00 บาท ซึ่งจัดสรรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2567
- 2) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวประจิต หาวัตร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. | นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ | กรรมการ |
| 4. | นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล | กรรมการ |

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ตามประกาศที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) จึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และกรรมการอิสระ มาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 นับถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 4 ปี 11 เดือน
- 2) นางสาวประจิต หาวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ มาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 7 ปี 2 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 10 ปี 2 เดือน

- 3) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2567 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 4 ปี 5 เดือน

นอกจากนี้ เนื่องจากนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเป็น กรรมการอิสระ

- 4) นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี 3 เดือน

โดยประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากิจกรรมของบริษัทแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายวีรศักดิ์ ไชยสีไพศาล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ มาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 4 ปี 11 เดือน นางสาวประจิต หวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ มาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 7 ปี 2 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 10 ปี 2 เดือน นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2567 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 4 ปี 5 เดือน และนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี 3 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ เนื่องจากนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเป็น กรรมการอิสระ

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและอ้างอิงข้อมูลซึ่งเป็นปัจจุบัน จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	45,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	45,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย	
1) คณะกรรมการตรวจสอบ	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	20,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	25,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และ คณะกรรมการชดเชยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ไม่มี
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	25,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชดเชย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท (ถ้ามี) จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท (ถ้ามี) จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

(3) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

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

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2567 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงความเหมาะสม ของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- (1) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2567)
- (2) นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ งบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งน้อยกว่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 22.78 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ซึ่งเรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	2567	ลดลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,000,000	2,590,000	22.78
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนาม ข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว เป็นเวลา เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุทธิรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 6333 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ การจัดการของบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว มีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียให้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) (ผู้เสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ) โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออธิบายและชี้แจงข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8.1 ถึง วาระที่ 8.3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะไม่มีการเสนอวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัตินั้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อพิจารณาต่อไปอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ 8.1 ถึง วาระที่ 8.3 ถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวด้วย

อนึ่ง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทบางจาก ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (“แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ”) โดย BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568) จะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP

แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการ อันทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มตามกฎหมายหลักทรัพย์

การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ทุกรายด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ทุกรายที่จะมีสิทธิเข้าถือหุ้นของ BCP หากตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC (ตามนิยามด้านล่างในวาระที่ 8.2) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น BSRC มีสภาพคล่องในการลงทุนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversification) ผ่านการถือครองหุ้นของ BCP ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ตลอดจนมีความผันผวนน้อยกว่า นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ทุกรายจะยังคงมีส่วนในการได้รับรู้รายได้จากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้น BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSRC ภายหลังจากดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เสร็จสิ้น นอกจากนี้ โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการประชุม จะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BCP ตามมาตรฐานการกำกับดูแลตามกฎหมายหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ จะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยของ BCP ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา

89/24¹ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ดังนั้น แผนการปรับโครงสร้างบริษัท จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ BCP ในภาพรวม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รวมถึงการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นอยู่กับการได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP ที่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BCP การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC (ตามนิยามด้านล่างในวาระที่ 8.2) การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BCP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่บริษัทฯ และ BCP ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการของ BCP และการรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนของ BCP เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การที่ BCP ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. การได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อบริษัทฯ หรือ BCP ได้แจ้งแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BCP และได้ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว และเมื่อบริษัทฯ และ BCP ได้แจ้ง ขอความยินยอม หรือขออนุญาตจากคู่สัญญา และ/หรือ เจ้าหนี้ตามสัญญา สำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BCP และคู่สัญญา และ/หรือ เจ้าหนี้ตามสัญญาให้อนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือให้การผ่อนผันการดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ได้จากแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

นอกจากนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BCP การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC (ตามนิยามด้านล่างในวาระที่ 8.2)

¹ มาตรา 89/24 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทย่อย ให้นำความในมาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลมให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตามมาตรา 89/22 (1) และ (2) ของบริษัทย่อย โดยอนุโลม กล่าวคือ กรรมการและผู้บริหารของ BSRC ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ fiduciary duty ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โดย BCP การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่ตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ BSRC สามารถดูได้ที่เว็บไซต์
www.bangchak.co.th, www.bsrc.co.th หรือ www.set.or.th

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.2 **พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 นั้น บริษัทฯ
จะดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ดังกล่าว โดยการเพิกถอน
หุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการดำเนินการ
การเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Delisting) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (และที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบ
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (แบบ F10-6) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระ เพื่อทำ
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการ
พิจารณาการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
- (3) จัดให้มีผู้เสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป
และ
- (4) ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการขอเพิกถอนหุ้นของ
บริษัทฯ เกินร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการนี้ BCP จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568) เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“**คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC**”) โดย BCP จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (share swap) ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (“**อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์**”) ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง (“**หลักเกณฑ์การปัดเศษหุ้น**”)

การที่ BCP เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 34/2552**”)

อนึ่ง หากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เสร็จสิ้น แล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ BCP ที่เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็จะสิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะที่ออกหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับยกเว้นให้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2558 เรื่อง กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดยังคงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”)

รวมถึงบริษัทฯ จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ BCP ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 89/24² แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14
- (2) แบบรายงานการขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15
- (3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และ
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 8.3

พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.2 นั้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเหล่านั้นมีความคล่องตัว บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณามอบอำนาจให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และ

² มาตรา 89/24 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทย่อย ให้นำความในมาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลมให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตามมาตรา 89/22 (1) และ (2) ของบริษัทย่อย โดยอนุโลม กล่าวคือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ fiduciary duty ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น (“การดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ”) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้อไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่างๆ ต่อหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
- (3) เสร็จฯ เข้าทำ ลงนาม แก้อไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้อไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (4) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๑

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bsrc.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันและเวลาดังกล่าว (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่อีเมล bsrcir@bangchak.co.th หรือ โทรศัพท์ 033 142 244 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ