



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 11.30 น.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  
สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น.

ถึง วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/BCP541610R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report



**ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นไปโดยสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม**

บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะและ/หรือผู้รับมอบฉันทะด้วย ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนของท่าน หรือเอกสารอื่น เช่น ข้อมูลศาสนาบัตรประชาชน บริษัทฯ ขอให้ท่านทำการปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งให้บริษัทฯ หากไม่สามารถปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล ที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีอยู่เกี่ยวกับท่านเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการประมวลผลใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ/หรือเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

**2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

**3. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

**4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

**5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น**

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ **บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)** เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 อีเมล [shareholder@bangchak.co.th](mailto:shareholder@bangchak.co.th)

ที่ 10000/018/2568

21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
  4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  5. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  6. สารสนเทศของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
  7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะ
  11. เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  12. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  13. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังกล่าว

**การลงมติ** : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2567 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,444 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 หุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 824 ล้านบาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567) คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 หุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 620 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                  | ปี 2567 | ปี 2566 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)              | 2,184   | 13,233  |
| 2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)                     | 1,377   | 1,377   |
| 3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                                   | 1.30    | 9.27    |
| 4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)                           | 1.05    | 2.00    |
| • เงินปันผลระหว่างกาล                                       | 0.60    | 0.50    |
| • เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง                                   | 0.45    | 1.50    |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                       | 1,444   | 2,754   |
| 6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ <sup>1/</sup> (ร้อยละ) | 81      | 22      |

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> กำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 400 ล้านบาท ปี 2567 และ 500 ล้านบาท ปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2567 ประมาณ 620 ล้านบาท และเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งปี 2567 รวมประมาณ 1,444 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

**การลงมติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน ข้อ 23. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 15 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน ดังนี้

1. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข (กรรมการอิสระ)
2. นายประสงค์ พูนธเนศ (กรรมการอิสระ)
3. นางปรีศนา ประหารข้าศึก (กรรมการอิสระ)
4. นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการอิสระ)
5. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา (กรรมการอิสระ)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ

กรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง 1) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 2) นายประสงค์ พูนธเนศ 3) นางปรีศนา ประหารข้าศึก และ 4) พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการลำดับที่ 3) ให้ถือเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับที่เห็นว่าเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างดีตลอดมา รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 2) นายประสงค์ พูนธเนศ 3) นางปรีศนา ประหารข้าศึก และ 4) พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการลำดับที่ 3) ให้ถือเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับที่เห็นว่าเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างดีตลอดมา

**การลงมติ :** บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

## **วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2567)**

| คณะกรรมการ                                                                                           | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท/คน) | เบี้ยประชุม<br>(บาท/ครั้ง/คน)<br>(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                                                                                     | 45,000                        | 45,000                                                       |
| คณะกรรมการชุดย่อย                                                                                    |                               |                                                              |
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                 | 20,000                        | 25,000                                                       |
| 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                  | -                             | 25,000                                                       |
| 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร                                                              | -                             | 25,000                                                       |
| 4. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล                                                      | -                             | 25,000                                                       |
| 5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย<br>คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม<br>ในอนาคต | -                             | 25,000                                                       |

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

**2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2567)**

ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

**3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2567)**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ตามที่เสนอ

**การลงมติ** : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ปริมาณงานตรวจสอบ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 5 ปี (ปี 2563 - 2567)) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ปี 2561 - 2562)) หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 0 ปี) หรือ
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 0 ปี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,265,000 บาท รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2568       | ปี 2567       |
|-------------------------|---------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 2,265,000 บาท | 2,200,000 บาท |

**หมายเหตุ** ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2567 จำนวน 4,064,521 บาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 – 2567 รวมทั้งสิ้น 16 ปี

อนึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รวม 45 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยบางแห่งใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชี เป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,265,000 บาท

**การลงมติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออธิบายและชี้แจงข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ**

เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8.1 ถึง วาระที่ 8.5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัตินั้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เพื่อพิจารณาต่อไปอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ 8.1 ถึง วาระที่ 8.5 ถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวด้วย

อนึ่ง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

#### **วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทบางจาก ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (“**แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ**”) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท บางจาก

ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“BSRC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC (อ้างอิงข้อมูลจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ของ BSRC ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568) พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญเดิมของ BSRC กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก ให้สามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการ อันทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มตามกฎหมายหลักทรัพย์

การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC ทุกฝ่ายด้วยเช่นกันเนื่องจากการให้โอกาสผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC ทุกฝ่ายที่จะมีสิทธิเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ หากตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BSRC ในธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC (ตามนิยามด้านล่างในวาระที่ 8.2) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น BSRC มีสภาพคล่องในการลงทุนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversification) ผ่านการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ตลอดจนมีความผันผวนน้อยกว่า นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC ทุกฝ่ายจะยังคงมีส่วนในการได้รับรู้รายได้จากการประกอบกิจการของ BSRC ผ่านการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSRC ภายหลังกดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เสร็จสิ้น นอกจากนี้ โครงสร้างกรรมการของ BSRC รวมถึงคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการประชุมจะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการกำกับดูแลตามกฎหมายหลักทรัพย์ เนื่องจาก BSRC จะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 89/24<sup>1</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ดังนั้น แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ BSRC ในภาพรวม และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC แต่อย่างใด

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC (ตามนิยามด้านล่างในวาระที่ 8.2) การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC ขึ้นอยู่กับการได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของ BSRC และการเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BSRC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่บริษัทฯ และ BSRC ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และ

---

<sup>1</sup> 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 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

แผนการปรับโครงสร้างและการจัดการของ BSRC และการรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) การได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขอเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ BSRC และเมื่อบริษัทฯ หรือ BSRC ได้แจ้งแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และได้ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว และเมื่อบริษัทฯ และ BSRC ได้แจ้ง ขอความยินยอม หรือขอผ่อนผัน จากคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหนี้ตามสัญญา สำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และคู่สัญญา และ/หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาให้อนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือให้การผ่อนผันการดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ได้จากแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ BSRC และการขอเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่เว็บไซต์ [www.bsrc.co.th](http://www.bsrc.co.th) หรือ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**การลงมติ** : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 นั้น บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC ไม่เกินจำนวน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC อ้างอิงข้อมูลจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ของ BSRC ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568) เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“**ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC**”) โดยบริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (share swap) ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC (“**อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์**”) ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง (“**หลักเกณฑ์การปัดเศษหุ้น**”)

การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ BSRC ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิม

ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2552”)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการคำนวณขนาดรายการ คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ในครั้งนี้ มูลค่าขนาดสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 18.6 ดังนั้น ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของ BSRC ตามธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**การลงมติ** : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น <sup>(1)</sup> | จำนวนหุ้น   | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง          | 273,172,600 | 19.839                                               |

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

### **วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 นั้น บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,209,185.0 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,376,923,157.0 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,474,132,342.0 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 97,209,185 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรม การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่มาด้วย 7 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

#### จากเดิม

|                           |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : | 1,376,923,157.0 บาท |
| แบ่งออกเป็น               | : | 1,376,923,157 หุ้น  |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     | : | 1.0 บาท             |
| โดยแยกออกเป็น             |   |                     |
| หุ้นสามัญ                 | : | 1,376,923,157 หุ้น  |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | : | - หุ้น"             |

#### แก้ไขเป็น

|                           |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : | 1,474,132,342.0 บาท |
| แบ่งออกเป็น               | : | 1,474,132,342 หุ้น  |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     | : | 1.0 บาท             |
| โดยแยกออกเป็น             |   |                     |
| หุ้นสามัญ                 | : | 1,474,132,342 หุ้น  |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | : | - หุ้น"             |

ในการนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน คำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอ จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ ใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,209,185.0 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,376,923,157.0 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,474,132,342.0 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อ หลักทรัพย์ BSRC และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

**การลงมติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น <sup>(1)</sup> | จำนวนหุ้น   | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง          | 273,172,600 | 19.839                                               |

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

#### **วาระที่ 8.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.3 นั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC เพื่อเป็นค่าตอบแทนหุ้น BSRC ซึ่งเป็นการนำหุ้นสามัญที่ตนถือใน BSRC มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด โดยผู้ถือหุ้นของ BSRC จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้นที่กำหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 97,209,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**การลงมติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น <sup>(1)</sup> | จำนวนหุ้น   | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง          | 273,172,600 | 19.839                                               |

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

#### **วาระที่ 8.5 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 วาระที่ 8.2 และวาระที่ 8.4 นั้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเหล่านั้นมีความคล่องตัว บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ธุรกรรมการทำ

ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น (“การดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ”) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้อไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราว
- (2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่าง ๆ ต่อหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
- (3) เจรจา 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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**การลงมติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

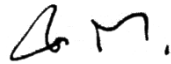
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด โปรดศึกษาวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในวันที่ 11 เมษายน 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด โปรดศึกษาวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่จัดส่งให้กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใด  
มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  
ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [shareholder@bangchak.co.th](mailto:shareholder@bangchak.co.th) หรือโทรศัพท์ 0 2335 8518, 0 2335 8662-3 หรือโทรสาร  
0 2335 8000 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4445

โทรสาร 0 2335 8000