เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 11.30 น.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น.

ถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

ได้ที่ https://fort.inventech.co.th/BCP430984R/#/homepage

หรือสแกน QR Code นี้

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report

ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 ข้อมูลศาสนาบนบัตรประชาชน บริษัทฯ ขอให้ท่านทำการปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งให้บริษัทฯ หากไม่สามารถปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่านเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการประมวลผลใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ/หรือเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล 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

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2335 8888
โทรสาร 0 2335 8000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000269

Bangchak Corporation Public Company Limited
Head Office : 2098 M Tower Building, 8th Floor,
Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong,
Bangkok 10260 Thailand.
Tel +66 2335 8888
Fax +66 2335 8000
www.bangchak.co.th

ที่ 10000/020/2569

19 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็นความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2568 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,546 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 จึงทำให้เงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานทั้งปี 2568 โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,880	2,184
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	1,473	1,377
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.08	1.30
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.05	1.05
• เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.60
• เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	1.05	0.45
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,546	1,444
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ [1/] (ร้อยละ)	54 [2/]	81

หมายเหตุ: [1/] กำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 400 ล้านบาท ปี 2567

[2/] อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend payout ratio) ปี 2568 ร้อยละ 54 คำนวณจากมูลค่าเงินปันผลทั้งปี 1,546 ล้านบาท หารด้วยมูลค่ากำไรสุทธิทั้งปี 2,880 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,546 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 15 คน โดยในปีนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน ดังนี้

1.	นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์	(กรรมการอิสระ)
2.	พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์	(กรรมการอิสระ)
3.	นายไพโรจน์ กวียานันท์	(กรรมการอิสระ)
4.	นางแพตริเซีย มงคลวนิช	(กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)
5.	Dr.Tomas Koch	(กรรมการผู้แทนบริษัท อัลฟ่าฯ)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง 1) นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการอิสระ) 2) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ) ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 3) นายธรรมยศ ศรีช่วย 4) ดร.เสรี นนทสูติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ และ พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 5) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แทน Dr.Tomas Koch กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการอิสระ) 2) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ) ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 3) นายธรรมยศ ศรีช่วย 4) ดร.เสรี นนทสูติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ และ พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 5) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แทน Dr.Tomas Koch กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568** ดังนี้

1. <u>ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม</u> (เท่ากับปี 2568)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	45,000	45,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นในปัจจุบัน และที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต	-	25,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. <u>ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ</u> (เท่ากับปี 2568)

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

3. <u>ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ</u> (เท่ากับปี 2568)

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ<u>ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568</u> ตามที่เสนอ

<u>การลงมติ</u> : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569</u>

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ปริมาณงานตรวจสอบ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 6 ปี (ปี 2563 - 2568)) หรือ

2. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ปี 2561 - 2562)) หรือ

3. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ปี 2559 - 2560)) หรือ

4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : - ปี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,865,000 บาท รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของ ทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,865,000 บาท	2,265,000 บาท

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2568 จำนวน 1,500,000 บาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2568 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 17 ปี

อนึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2568 รวม 50 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยบางแห่งใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชี เป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,865,000 บาท

การลงมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> **<u>พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลของบริษัทที่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. Person) ซึ่งควรมีมาตรการที่แสดงให้เห็นได้ว่า บริษัทฯ มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือถูกระงับการทำธุรกรรม (Sanction) ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. Person) ระงับการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ โดยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการที่จะมิให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือถูกระงับการทำธุรกรรม (Sanction) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถรองรับกรณีดังกล่าวได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 โดยกำหนดเหตุในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม เป็นข้อ 24 (6) (7) และ (8) โดยมีรายละเอียดตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบัน กับ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 25. (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก	ข้อ 24. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 25. (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก <u>(6) ถูกหน่วยงานของรัฐกล่าวโทษ หรือมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยผ่านการรับทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว</u> <u>(7) ถูกระงับการทำธุรกรรมหรือจำกัดการทำธุรกรรม (Sanction) โดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในสหราชอาณาจักร และประเทศสิงคโปร์ องค์กรสหประชาชาติ (United Nations) สหภาพยุโรป (European Union) และประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยผ่านการรับทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว</u> <u>(8) เป็นกรรมการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่หรือในขณะที่ถูกกล่าวโทษหรือมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามข้อ 24 (6) หรือถูกระงับหรือจำกัดการทำธุรกรรมตามข้อ 24 (7) โดยผ่านการรับทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

<u>การลงมติ</u> : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 8</u> <u>เรื่องอื่นๆ</u> (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <u>www.bangchak.co.th</u> หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นฯ > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งบรรลุนิติภาวะ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด โปรดศึกษาวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทฯ <u>จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในวันที่ 10 เมษายน 2569</u>

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด โปรดศึกษาวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งกลับมายัง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 <u>ภายในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.</u>

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ <u>shareholder@bangchak.co.th</u> หรือโทรศัพท์ 0 2335 8518, 0 2335 8662-3 หรือโทรสาร 0 2335 8000 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2335 4445
โทรสาร 0 2335 8000