



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท บวงจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567

เวลา 13.30 น.

โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
(ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ให้บริการโดยบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่ [เว็บไซต์นี้](#) หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย
 - ก. ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6](#) พร้อมหลักฐานมายังบริษัททางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. หรือ
 - ข. ดำเนินการด้วยตนเองได้ที่ [เว็บไซต์นี้](#) หรือสแกน QR Code ด้านบนนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6](#) พร้อมหลักฐานมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐาน
3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ([DAP e-Shareholder Meeting](#)) รายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11](#) หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้
4. เมื่อการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับ Link เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ต่อไป
5. ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถส่งคำถามได้เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของท่านให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ bsrcir@bangchak.co.th หรือ 033 142 244



บริษัท บวงจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

3195/ 21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 0-2124-7999

www.bsrc.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



แบบ 56-1 One Report

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น และขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2566 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 865,214,500 บาท ซึ่งจะจัดสรรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ในส่วนกำไรสุทธิ ปี 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินลงทุน เพื่อการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2566 และ 2565 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565
1. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	113	253
2. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท* (ล้านบาท)	2,250	9,404
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	3,461	3,461
4. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.65	2.72
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.80
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.50
5.2 เงินปันผลประจำปี	0.25	0.30
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	865	2,769
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		
7.1 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท (ร้อยละ)	40	30
7.2 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทและหักขาดทุนสะสม (ร้อยละ)	40	58

หมายเหตุ *งบเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 865,214,500 บาท ซึ่งจะจัดสรรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ในส่วนกำไรสุทธิ ปี 2566 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจนามแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ | รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวไซศรี อุทัยวรรณ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา | กรรมการอิสระ |
| 4. นางราตรีมณี ภาชีผล | กรรมการ |

ทั้งนี้ นางราตรีมณี ภาชีผล จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ เนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) จึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (1) การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน
 - 2) นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 6 เดือน
 - 3) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 6 เดือน
- (2) การแต่งตั้ง นายสุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท แทนนางราตรีณิ ภาชีผล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ เนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2](#))

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอเปลี่ยนแปลงกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (3) เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ นายสมชัย เตชะวณิช นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ นางราตรีณิ ภาชีผล กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ นายสมชัย เตชะวณิช นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. การเลือกตั้ง นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ มาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 6 เดือน และพลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 6 เดือน โดยเสนอให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง
2. การแต่งตั้ง นายสุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท แทนนางราตรีมณี ภาชีผล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ เนื่องจากมีภารกิจอื่น ๆ
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คณะนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและอ้างอิงข้อมูลซึ่งเป็นปัจจุบัน จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย การเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยรายละเอียดการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567
1. คณะกรรมการบริษัท	
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	45,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	45,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2567
2. คณะกรรมการชุดย่อย		
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		20,000
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		25,000
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม ในอนาคต		
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		ไม่มี
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		25,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท (ถ้ามี) จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

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

(3) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

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

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2566 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ปี 2567 ได้จัดให้มีกระบวนการประกวดราคา โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงความเหมาะสม ของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- (1) นายศักดิ์ เกาทิมพ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,590,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอดีตร้อยละ 60 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ซึ่งเรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	2566	ลดลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,590,000	6,538,567	60
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	0

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,590,000 บาท

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2567-2571) ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท และสภาวะตลาดในแต่ละขณะ เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้สินเดิม และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกระทำการ หรือดเนินการกระทำการใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

ระยะเวลาในการเสนอขาย	ปี 2567-2571
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือมีการซื้อคืนหุ้นกู้ หรือไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ลดลงให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินรวมกันไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
อายุหุ้นกู้	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
อัตราดอกเบี้ย หรืออัตรา ผลตอบแทน	ให้พิจารณาตามสภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว

อำนาจกำหนดรายละเอียด อื่นๆ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) กำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงประเภท ชนิด หลักประกัน (ถ้ามี) ชื่อ สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร สิทธิในการไถ่ถอนและวันครบกำหนดไถ่ถอน วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตลอดจนกำหนด รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มูลค่าที่ตราไว้ ราคา วิธีการ ระยะเวลาการออกและเสนอขายและจัดสรร การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ประเภทของผู้ลงทุนที่บริษัทจะเสนอขาย และข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่า ครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกำหนด หรือมีการซื้อคืนหุ้นกู้ จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขาย ใหม่ได้ เป็นต้น
- (2) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียน หลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นๆ
- (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงาน อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2567-2571) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8**พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4](#) การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bsrc.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันและเวลาดังกล่าว (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัท จะเปิดระบบให้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่ [เว็บไซต์นี้](#) หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.



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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ