หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
(ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)

<u>การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ให้บริการโดย Inventech Connect</u>

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ สามารถดำเนินการลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ **<u>ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ</u>**

เว็บไซต์	**สแกน QR Code**
https://fort.inventech.co.th/BSRC114435R/#/homepage	

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ สามารถ
   - 2.1 ดำเนินการด้วยตนเอง โดยยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนตามที่กำหนดใน<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> หรือ
   - 2.2 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> พร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มายังบริษัท โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

4. ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถส่งคำถามได้เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของท่านให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ ir@bangchak.co.th หรือ 0 2335 8663, 0 2335 8040

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 124 7999
เว็บไซต์ www.bsrc.co.th

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 3195/21-29 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2124 7999
ทะเบียนเลขที่ 0107539000073

Bangchak Sriracha Public Company Limited
Head Office : 3195/21-29 Rama IV Road,
Klong Ton, Klong Toey District, Bangkok 10110
Tel : +66 2124 7999
www.bsrc.co.th

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำในรูปแบบ QR Code
2. ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**” หรือ “**BSRC**”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **<u>รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

<u>การลงมติ</u> วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

<u>วาระที่ 2</u> **<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

<u>การลงมติ</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 3</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น 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

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,687 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2568 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

<u>การลงมติ</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท และการแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัท</u>**

<u>วาระที่ 4.1</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	พลเอก วรเกียรติ	รัตนานนท์	กรรมการอิสระ
3.	นายสมชัย	เตชะวณิช	กรรมการ
4.	นางสาวภัทร์ภูรี	ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านข้างต้น จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1)	นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์	กรรมการ
2)	นายเสรี อนุพันธนันท์	กรรมการ
3)	นางวรญา โกสาลาทิพย์	กรรมการ
4)	นางสาวกิตติมา วงศ์แสน	กรรมการ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในครั้งนี้ ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ นายเสรี อนุพันธนันท์ นางวรญา โกสาลาทิพย์ และนางสาวกิตติมา วงศ์แสน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ตามที่เสนอมาข้างต้น

<u>การลงมติ</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4.2</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการกลุ่มบริษัท บางจากฯ และเพื่อให้มีความกะทัดรัดและเกิดความเป็นเอกภาพในการพิจารณาตัดสินใจ ประกอบกับ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เนื่องจากมีภารกิจอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 5 ท่าน

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 5 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลและความจำเป็นตามที่เสนอมาข้างต้น

<u>การลงมติ</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4.3</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการในวาระก่อนหน้านี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

<u>จากเดิม</u>

"นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ นายสมชัย เตชะวณิช นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u>

"กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่เสนอมาข้างต้น

<u>การลงมติ</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน และเบี้ยประชุมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายด้าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่โปร่งใสควบคู่กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เช่น การดำเนินโครงการเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (Very Large Crude Carrier: VLCC) จนสำเร็จลุล่วง การเพิ่มค่าการกลั่น การเพิ่มกำลังการกลั่นได้สูงสุด 159.4 พันบาร์เรล/วัน การเพิ่มกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 110–220 ล้านบาท/ปี การลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากร้อยละ 3.49 เป็นร้อยละ 3.16 ซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดต้นทุนทางการเงินได้ 85 ล้านบาท (ปี 2568 – กลางปี 2570) และการเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เป็นต้น จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยรายละเอียดการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อโดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท บางจากฯ**”) และเป็นพนักงานของ บริษัท บางจากฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการดังกล่าวข้างต้น

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการกลุ่มบริษัทของบริษัทบางจากฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เคยให้การอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 รวมถึงการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า <u>ไม่มี</u> การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 การพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เคยให้การอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 รวมถึงการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า <u>ไม่มี</u>การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ตามที่เสนอมาข้างต้น

<u>การลงมติ</u> คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>วาระที่ 6</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

<u>ความเห็นกรรมการ</u> ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงความเหมาะสม ของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังนี้

(1) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2567-2568)

(2) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

(3) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 25.00 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ซึ่งเรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามที่เสนอมาข้างต้น

<u>การลงมติ</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> **<u>พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>**

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bsrc.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันและเวลาดังกล่าว (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 7 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่อีเมล ir@bangchak.co.th หรือ โทรศัพท์ 0 2335 8662 หรือ 0 2335 8040 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ