

**เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**  
**บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)**

**ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.**

**ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์**  
**555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร**

**เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน**  
**โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด**  
**มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

**งดแจกของชำร่วย** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้  
ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัด  
เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม  
(1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 10 อาคาร A ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Head Office : The Bangchak Petroleum Public Company Limited  
10<sup>th</sup> Fl., Building A Energy Complex, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd.,  
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand  
Tel : 66 (0) 2140 8999 Fax : 66 (0) 2140 8900

โรงกลั่น : 210 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
Refinery : The Bangchak Petroleum Public Company Limited  
210 Moo 1 Soi Sukhumvit 64 Sukhumvit Rd., Bangchak,  
Phrakanong, Bangkok 10260 Thailand  
Tel : 66 (0) 2335 4999 Fax : 66 (0) 2335 4009

ทะเบียนเลขที่ 0107536000269  
www.bangchak.co.th

ที่ 10000/015/2559

4 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
  2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 7 วาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดังกล่าว

#### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัททยอย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปีหน้า 162-286 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

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

ผลการดำเนินงาน ปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 4,097 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใหญ่ จำนวน 4,151 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.01 บาท ในปี 2558 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดรายการ Inventory Loss รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (LCM) และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ แต่หากไม่นับรวมผลกระทบดังกล่าว ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 หุ้นละ 2.00 บาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 1,376.70 ล้านบาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558) และเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,376.92 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากบัญชีกำไรสะสม และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 ร้อยละ 23 ร้อยละ 20 และร้อยละ 0

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
- เงินปันผลจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) *	4,151	712
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,377	1,377
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.01	0.52
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.00	1.00
• เงินปันผลระหว่างกาล	1.00	0.60
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	1.00	0.40
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,754	1,377
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	66	192

หมายเหตุ \* เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,753.62 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน และข้อ 20. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 15 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน คือ

- |                   |             |                |
|-------------------|-------------|----------------|
| 1) นายสุรินทร์    | จิรวศิษฐ์   | (กรรมการอิสระ) |
| 2) นางอรุณภรณ์    | ลิ้มสกุล    | (กรรมการอิสระ) |
| 3) ผศ.ดร.อนุสรณ์  | ธรรมใจ      | (กรรมการอิสระ) |
| 4) พลเรือโท สุชีพ | หวังไมตรี   | (กรรมการอิสระ) |
| 5) ดร.วิกรม       | คุ่มไพโรจน์ | (กรรมการอิสระ) |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง

- 1) นายสุรินทร์ จิรวินิชฎี (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) นางปริศนา ประหารข้าศึก เป็นกรรมการอิสระ แทนผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระ
- 4) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นกรรมการ แทนนางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระ
- 5) พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ แทนดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระ

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

- 1) นายสุรินทร์ จิรวินิชฎี (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) นางปริศนา ประหารข้าศึก เป็นกรรมการอิสระ แทนผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระ
- 4) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นกรรมการ แทนนางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระ
- 5) พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ แทนดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ (กรรมการอิสระ) ที่ออกตามวาระ

## วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีหน้า 44

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

## 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง)

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

หมายเหตุ สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 38-41 และ 43

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ตามอัตราเดิม เท่ากับปี 2558

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าวได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของ บริษัท บางจากไบโอโพล จำกัด จากการเปิดโรงงานแห่งที่ 2 รวมถึงการที่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด มีแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และขยายการลงทุนไปยังประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 (กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,825,400 บาท

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 3 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

โดยปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายวินิจ ศีลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3378 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับปี 2559 นายวินิจ ศีลามงคล ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ

อนึ่ง ในการจัดจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 นั้น ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศของบริษัทฯ รวม 9 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,192,350 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี *	1,825,400 บาท	1,803,700 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ 9 บริษัท *	2,192,350 บาท	1,240,300 บาท

หมายเหตุ \* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,825,400 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2559

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) หัวข้อ ด่วนโหลด ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2140-8902

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ




นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยใส่ซองตอรับ ส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
โทรศัพท์ 0-2335-4584, 4000  
โทรสาร 0-2140-8902

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
ชื่อ	นายสุรินทร์ จิรวิติชย์ รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	
อายุ	68 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)</li> <li>- หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 44 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 29 กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน</li> <li>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- Director Certification Program (DCP136/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan (HRP1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553)	
ลักษณะความสัมพันธ์	ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2558)	
o การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2558)	
o การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี</li> <li>- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี</li> </ul>	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 - เกษียณอายุ : เลขานุการสำนักงานประกันสังคม (นักบริหาร 10)</li> <li>- 2548 : รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวง แรงงาน (นักบริหาร 10)</li> </ul>
<p>ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน</p>	<p>กฎหมาย การพัฒนาองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การบริหาร ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน</p>	<p>ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>
<p>o บริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>3 แห่ง</p>
<p>o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2558</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 8 / 8 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร : 2 / 2 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท : 17 / 17 ครั้ง</p>
<p>ผลงานในปี 2558</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน</li> <li>- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้</li> <li>- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่าง ยั่งยืน</li> <li>- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</li> <li>- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำ หน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยง หลักของบริษัท กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนของบริษัท ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมถึงดำเนินการให้บริษัท มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ในระดับที่เหมาะสม</li> <li>- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ใน การสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ</li> </ul>

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ชื่อ	พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี กรรมการอิสระ	
อายุ	59 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่น 17)</li> <li>- โรงเรียนนายเรือ (หัวหน้านักเรียนนายเรือ)</li> <li>- โรงเรียนนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน</li> <li>- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ</li> <li>- วิทยาลัยการทัพเรือ</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรครุฑหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่สนาม และหลักสูตรค้นหาเป้าหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)	
ลักษณะความสัมพันธ์	ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2558)	
o การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2558)	
o การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี</li> <li>- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2558 - ปัจจุบัน : รองเสนาธิการทหารเรือ</li> <li>- 2557 : ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1</li> <li>- 2556 : ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ</li> <li>- 2554 : หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ</li> </ul>	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	การพัฒนาองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	ไม่มี	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง	
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 / 8 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 2 / 2 ครั้ง</li> </ul>	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ผลงานในปี 2558

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งที่ 12

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ชื่อ	นางปริศนา ประหารชาติ
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA</li> <li>- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก</li> <li>- Certificate of Insurance, College of Insurance, London</li> <li>- Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Certificate of Completion CFO Certification Program ของสมาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania</li> <li>- Director Certification Program (DCP119/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1</li> </ul>
ลักษณะความสัมพันธ์	
o การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
o การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่เป็น</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น</li> <li>- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2557 - 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2549 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจพลังงาน บัญชีและการเงิน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ	นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก Energy Management and Policy, University of Pennsylvania</li> <li>- ปริญญาโท Energy Engineering, George Washington University</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2557 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</li> <li>- 2556 : ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน</li> <li>- 2552 : ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ชื่อ	พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อายุ	65 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22</li> <li>- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11</li> <li>- โรงเรียน วชิราวุธ วิทยาลัย</li> </ul>
<b>ลักษณะความสัมพันธ์</b>	
o การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
o การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี</li> <li>- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี</li> </ul>
<b>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2557 - ปัจจุบัน : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ : กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด</li> <li>- 2558 : คณะกรรมการบีโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน</li> <li>- 2553 : กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : ตุลาการศาลทหารสูงสุด : ราชองครักษ์เวรพิเศษ : ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก</li> </ul>
<b>ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน</b>	สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี



**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบพันธะของผู้ถือหุ้น**



1. ชื่อ : **ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช**  
 ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ : 71 ปี  
 ที่อยู่ : 99/131 ซอยหมู่บ้านงามวงศ์วาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900  
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : **นายสุรินทร์ จีรวิติชฎี**  
 ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  
 อายุ : 68 ปี  
 ที่อยู่ : 79 ซอยวัฒนาวิเทศน์ 4 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพฯ 10320  
 การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
 ในวาระการประชุม ที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
 ตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็น  
 กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



3. ชื่อ : **นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์**  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 67 ปี  
 ที่อยู่ : 64/82 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
 กรุงเทพฯ 10110  
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม



4. ชื่อ : **พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา**  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 63 ปี  
 ที่อยู่ : 99 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง  
 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10300  
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม



5. ชื่อ : **พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์**  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 55 ปี  
 ที่อยู่ : 278/3 ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น \*



6. ชื่อ : พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 59 ปี  
ที่อยู่ : 105/170 หมู่ที่ 1 ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 12000  
การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ในวาระการประชุม ที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
ตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็น  
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ \* บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุ้น ซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมาย  
ข้อกำหนด (กฎหมายกำหนดไม่เกิน 1%) โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย  
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  
ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัทฯ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  
หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือ  
ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน  
และการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้  
กู้ยืมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำ  
ให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือ  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ/  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุม

ข้อ 11. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ โดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 13. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 15. ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกคราว ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมเช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

## การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

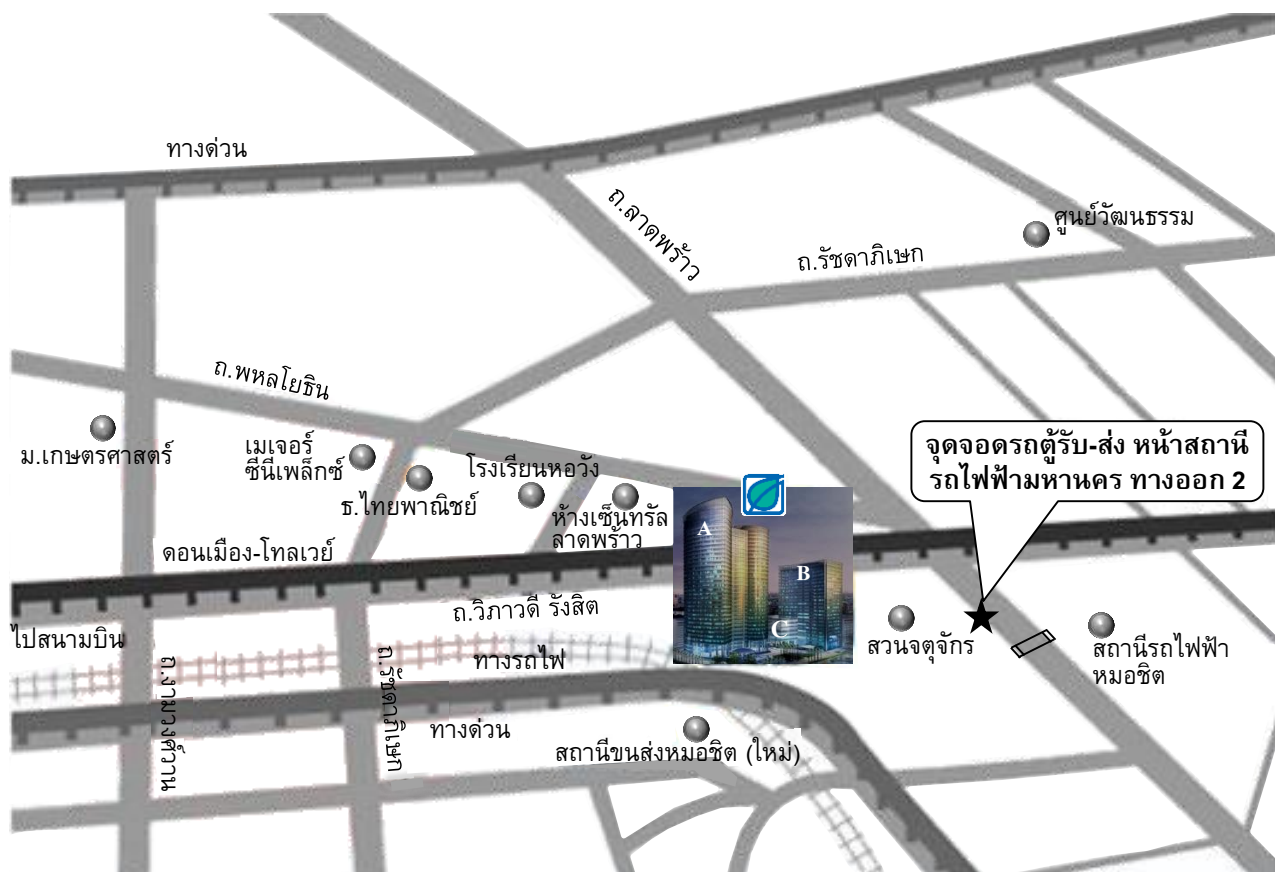
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

## สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 17. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

**แผนที่ของสถานที่จัดประชุม**



**The Synergy Hall**

**ชั้น 6 อาคาร C**

**ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) (ข้างตึก ปตท.)**

**555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ**

**โทรศัพท์ 0-2140-8999**

**เส้นทางการเดินทาง**

1. บริษัทฯ มีบริการรถตู้รับส่งจากสถานีรถไฟฟ้ามาศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เริ่มเวลา 10.30 น. ถึงเสร็จสิ้นการประชุม โดยรถตู้จอดรอรับด้านหน้าทางออกสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สวนจตุจักร ดังนี้
  - ผู้ถือหุ้คนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ให้ลงที่สถานีหมอชิต และใช้ทางออก 3
  - ผู้ถือหุ้คนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ให้ลงที่สถานีสวนจตุจักร และใช้ทางออก 2
2. ผู้ถือหุ้คนที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่ Parking 2 ชั้น 5 และ 5½
3. รถประจำทางถนนวิภาวดีรังสิต อาทิ สาย 3, 29, 52, 69, ปอ. 504, ปอ. 510, ปอ. 555

**หมายเหตุ :** เนื่องด้วยบริเวณที่จอดรถของ EnCo มีพื้นที่จำกัด เพื่อความสะดวกโปรดใช้บริการ รถตู้รับส่งของบริษัทฯ ณ สถานีรถไฟฟ้า รถแท็กซี่ หรือ รถประจำทาง

## เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

**ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)**

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดย มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการ ลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 5 เมษายน 2559

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) หัวข้อ ดาว์นโหลด

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก**  
**Proxy Form A**

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

สัญชาติ  
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
being a shareholder of **Bangchak Petroleum Public Company Limited (“The Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

หุ้นสามัญ  
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ  
preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares

and are entitled to vote equal to

หุ้น

shares

and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company of which details as in Attachment 3)

1. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

หรือ (or)

2. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

หรือ (or)

3. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday April 5, 2016 at 13.30 hours at the Synergy Hall 6<sup>th</sup> Floor, Building C Energy Complex, 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, 10900 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ / Remark**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
Proxy Form B(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written atวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่  
Addressสัญชาติ  
Nationality(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
being a shareholder of **Bangchak Petroleum Public Company Limited (“The Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of	หุ้น shares	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and are entitled to vote equal to	เสียง ดังนี้ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and are entitled to vote equal to	เสียง votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preference share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and are entitled to vote equal to	เสียง votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company of which details as in Attachment 3)

1. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ หรือ (or)
2. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ หรือ (or)
3. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์จี้คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday April 5, 2016 at 13.30 hours at the Synergy Hall 6<sup>th</sup> Floor, Building C Energy Complex, 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, 10900 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  
For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on the proxy to show at the meeting.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2015 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**Agenda 2** **To consider and approve Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2015.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 3** **พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล**

**Agenda 3** **To consider and approve the allocation of profit for dividend payments.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 4** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**Agenda 4** **To consider and approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
To elect directors as a whole
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect each director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายสุรินทร์ จีรวชิยมุณี (Mr. Surin Chiravisit)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี (VAdm. Sucheep Whoungmaitree)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นางปริศนา ประหารข้าศึก (Mrs. Prisana Prahmkhasuk)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ (Mr. Prasert Sinsukprasert)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (General Vichaya Devahasdin Na Ayudhya)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**Agenda 5** **To consider and approve the directors' remuneration.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** **พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

**Agenda 6** **To consider and approve the Appointment and Determination of the fee for the Auditor.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 7** **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 7** **Other business (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

#### **หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**  
**Attachment to Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Granting of power to a proxy as a shareholder of The Bangchak Petroleum Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2016 Annual General Meeting of shareholders on Tuesday April 5, 2016 at 13.30 hours at the Synergy Hall 6<sup>th</sup> Floor, Building C Energy Complex, 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, 10900 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
**Agenda No** \_\_\_\_\_ **Subject:** \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
**Agenda No** \_\_\_\_\_ **Subject:** \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
**Agenda No** \_\_\_\_\_ **Subject:** \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
**Agenda No** \_\_\_\_\_ **Subject:** \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ **เลือกตั้งกรรมการ**  
**Agenda No** \_\_\_\_\_ **Subject: Election of Directors**

(1) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

(2) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

(3) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

(4) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

(5) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ C**  
**Proxy Form C**

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคฤหาสน์ในประเทศไทยเท่านั้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่  
Address

สัญชาติ  
Nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
in our capacity as the Custodian for \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
being a shareholder of **Bangchak Petroleum Public Company Limited (“The Company”)**

<input checked="" type="checkbox"/> ครอบถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share  <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preference share	หุ้น _____ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows: หุ้น _____ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง shares and are entitled to vote equal to _____ votes หุ้น _____ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง shares and are entitled to vote equal to _____ votes
---	--

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company of which details as in Attachment 3)

1. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

หรือ (or)

2. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

หรือ (or)

3. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday April 5, 2016 at 13.30 hours at the Synergy Hall 6<sup>th</sup> Floor, Building C Energy Complex, 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, 10900 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Total : \_\_\_\_\_ votes.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

**วาระที่ 1** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2015 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**Agenda 2** **To consider and approve Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2015.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 3** **พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล**

**Agenda 3** **To consider and approve the allocation of profit for dividend payments.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 4** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**Agenda 4** **To consider and approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ (Mr. Surin Chiravisit)

- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี (VAdm. Sucheep Whoungmaitree)

- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) นางปริศนา ประหารข้าศึก (Mrs. Prisana Praharnkhasuk)

- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name) นายประเสริฐ ดินสุขประเสริฐ (Mr. Prasert Sinsukprasert)

- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

5) ชื่อกรรมการ (Name) พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (General Vichaya Devahasdin Na Ayudhya)

- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

**Agenda 6 To consider and approve the Appointment and Determination of the fee for the Auditor.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 7 Other business (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( \_\_\_\_\_ )



**หมายเหตุ / Remark**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(1) The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
(2) A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค**  
**Attachment to Proxy Form C**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Granting of power to a proxy as a shareholder of The Bangchak Petroleum Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอเนอจี้คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2016 Annual General Meeting of shareholders on Tuesday April 5, 2016 at 13.30 hours at the Synergy Hall 6<sup>th</sup> Floor, Building C Energy Complex, 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, 10900 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No \_\_\_\_\_ Subject : \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No \_\_\_\_\_ Subject : \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No \_\_\_\_\_ Subject : \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No \_\_\_\_\_ Subject : \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No \_\_\_\_\_ Subject: Election of Directors

(1) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

(2) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

(3) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

(4) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

(5) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ**

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น**

ตามที่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “Greenery Excellence” หรือ “มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงาน อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมมรดกในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี และหรือรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ประจำปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2140-8902 หรือ E-mail : [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th) หรือใส่ซองตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข 0-2335-4583, 0-2140-8952 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ..... นามสกุล.....  
 ที่อยู่ เลขที่ ..... หมู่ ..... ซอย .....  
 หมู่บ้าน ..... ถนน .....  
 แขวง ..... เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 โทรศัพท์..... โทรสาร.....  
 E-mail.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2558
- รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ประจำปี 2558