

**เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**  
**บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)**

**ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.**

**ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 - 203 ชั้น 2**

**ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค**

**88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร**

**เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

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

ที่ 10000/026/2560

3 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
  2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับฉบับใหม่ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอแก้ไข
  4. ร่างข้อบังคับฉบับใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 47 ข้อ
  5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
  6. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  11. หนังสือมอบฉันทะ
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 - 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 9 วาระดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ดังกล่าว

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปีหน้า 141-284 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 4,729 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 4,773 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.47 บาท ในปี 2559 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี ธุรกิจโรงงานมีการใช้อัตราการผลิตได้สูงกว่าเป้าหมาย แม้ว่าจะมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงงานประจำปี ธุรกิจการตลาดยังคงเติบโตอย่างชัดเจน และการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทฯ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปกติเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการและการจัดตั้งบริษัท แต่ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 หุ้นละ 1.80 บาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 หุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงิน 1,101.54 ล้านบาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559) และเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,376.92 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากบัญชีกำไรสะสม และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้อัตรา ร้อยละ 30 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) *	4,773	4,151
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,377	1,377
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.47	3.01
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.80	2.00
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.80	1.00
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	1.00	1.00
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,478	2,754
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	52	66

หมายเหตุ \* เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผล

ระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,478.46 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน และข้อ 20. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการรวม 15 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน คือ

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
2. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการอิสระ)
3. พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (กรรมการอิสระ)
4. นายประสงค์ พูนธเนศ (กรรมการผู้แทนกระทรวงคลัง)
5. ม.ล.ปยุตตริก สมิติ (กรรมการผู้แทนสำนักงานประกันสังคม)

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายประสงค์ พูนธเนศ และม.ล.ปยุตตริก สมิติ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายประสงค์ พูนธเนศ และม.ล.ปุ่นทริก สมิตี ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

## **วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีหน้า 47

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 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. คณะกรรมการบริษัทภิบาล	-	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 โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

## 3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

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

หมายเหตุ สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 41-44 และ 46

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายเจริญผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,825,400 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี *	1,825,400 บาท	1,825,400 บาท

หมายเหตุ \* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาคารแสดมบี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

อนึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในประเทศของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รวม 13 บริษัท

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,825,400 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

## **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายจากธุรกิจปิโตรเลียมออกไปครอบคลุมถึงธุรกิจต่อเนื่องและธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลัก รวมไปถึงขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะธุรกิจปิโตรเลียมเพิ่มเติมอีกหลายประเภท ดังนั้น ชื่อนิติบุคคลของบริษัทฯ ที่ใช้มาแต่เดิมพร้อมกับการจัดตั้งบริษัทฯ ซึ่งใช้คำว่า “ปิโตรเลียม” จึงไม่สื่อความถึงการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ดังนี้

<b>ชื่อปัจจุบัน</b>	ภาษาไทย	“บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)”
	ภาษาอังกฤษ	“THE BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED”
<b>แก้ไขเป็น</b>	ภาษาไทย	“บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
	ภาษาอังกฤษ	“BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

ทั้งนี้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงใช้ชื่อ “BCP” ตามเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อนึ่ง ชื่อบริษัทฯ เป็นรายการที่ปรากฏในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนั้น การแก้ไขชื่อบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกันด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 18 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  
BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

## **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นและดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 32 ปี โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจัยภายนอกที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และกฎหมาย ตลอดจนนโยบายของหน่วยงาน

กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ บางประการไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับให้มีความทันสมัยครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติในปัจจุบันของหน่วยงานกำกับดูแลและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยยังคงมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับด้วยวิธีการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและใช้ฉบับใหม่แทน ซึ่งข้อบังคับฉบับใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 47 ข้อ (ข้อบังคับฉบับปัจจุบันมีทั้งสิ้น 42 ข้อ) ซึ่งสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้สามารถจำแนกตามลักษณะของการแก้ไขออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อการแก้ไข	สาระสำคัญและเหตุผลของการเสนอแก้ไข
1. ตัดบทนำของข้อบังคับ (ประวัติการจัดตั้งบริษัทฯ)	ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ มีระบุในรายงานประจำปีซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทมหาชนโดยส่วนใหญ่ไม่มีบทนำ
2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจนสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป และเป็นไปตามกฎหมาย	<p>อาทิเช่น</p> <p>2.1 เปลี่ยนแปลงวิธีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย</p> <p>2.2 แก้ไขรายละเอียดขั้นตอนกรณีมีผู้ถือหุ้นรับโอนหุ้นเกิน Foreign Limit ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป</p> <p>2.3 แก้ไขขอบเขตอำนาจกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป</p> <p>2.4 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ให้ครบถ้วน</p> <p>2.5 แก้ไขข้อความเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกใบหุ้นและการแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน</p> <p>2.6 แก้ไขการนับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับกฎหมาย</p> <p>2.7 แก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการผู้มีอำนาจให้มีความยืดหยุ่น เป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท</p> <p>2.8 เพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการด้วยวิธีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย</p>

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับฉบับใหม่ พร้อมด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอแก้ไขเป็นรายข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และร่างข้อบังคับฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 ตามลำดับ)

นอกจากนี้ เพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมาย



มีอำนาจแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความในข้อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ ตามที่เสนอข้างต้น

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2560

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) หัวข้อ ดาวนโหลด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2335-8000

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11 โดยใส่ซองตอบรับ ส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจกได้ ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2335-4584, 4000

โทรสาร 0-2335-8000

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
ชื่อ	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ กรรมการอิสระ	
อายุ	68 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	- Master of Business Administration, University of Wisconsin, USA - Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin, USA - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 48/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 5 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2559)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- 2546-2559 : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) - 2553-2554 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - 2552-2554 : กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน และการควบคุมภายใน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน		
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง	
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 17 / 17 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12 / 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4 / 4 ครั้ง	

## ผลงานในปี 2559

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานงบการเงิน รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ผลักดันและกำกับให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีการปรับปรุงนโยบายการสรรหากรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ชื่อ	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19/2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ</li> <li>- การประชุมอบรมดูงานการป้องกันปราบปรามข่าวกรองด้านยาเสพติด การฟอกเงินในหลายประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฮองกง ฯลฯ</li> <li>- Director Certification Program (DCP194/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Financial Statements for Directors (FSD26/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2559)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2554 : ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด</li> <li>- 2553 : จเรตำรวจ (สบ 8)</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2559**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 17 / 17 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 7 / 9 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4 / 4 ครั้ง

**ผลงานในปี 2559**

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานงบการเงิน รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ผลักดันและกำกับให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีการปรับปรุงนโยบายการสรรหากรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ชื่อ	พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กรรมการอิสระ
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Southeastern University, USA - ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2528 - หลักสูตร รร.สธ.ทหาร รุ่นที่ 47 ปี 2549 - หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 73 ปี 2538 - หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 25 ปี 2534 - หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ, FT.Benning, USA ปี 2532 - หลักสูตรภาษาอเมริกัน Lackland, USAF BASE, USA ปี 2531
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 6 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 กันยายน 2557)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2559)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- 2559-ปัจจุบัน : แม่ทัพภาคที่ 1 - 2558 : แม่ทัพน้อยที่ 1 - 2557 : รองแม่ทัพภาคที่ 1 : ผู้บัญชาการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ - 2556 : ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 15 - 2555 : ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 11 - 2554 : รองผู้บัญชาการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	บัญชีและการเงิน สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2559**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 14 / 17 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4 / 4 ครั้ง

**ผลงานในปี 2559**

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีการปรับปรุงนโยบายการสรรหากรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ	นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการ
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</li> <li>- Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ</li> <li>- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี 11 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2559)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2557-ปัจจุบัน : อธิบดีกรมสรรพากร</li> <li>- 2554 : ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</li> <li>- 2553 : อธิบดีกรมศุลกากร</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	บัญชีและการเงิน กฎหมาย บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี



**การเข้าร่วมประชุมในปี 2559**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 17 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ : 5 / 6 ครั้ง

**ผลงานในปี 2559**

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนของบริษัทระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมถึงดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ	ม.ล. ปุณทริก สมิติ กรรมการ
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ</li> <li>- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ รุ่นที่ 53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน รุ่นที่ 23 (ปรอ. รุ่นที่ 23) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 50 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 3</li> <li>- หลักสูตร Strategic Leadership for GMS Cooperation ประเทศจีน</li> <li>- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ILO/SKILLS AP/Japan Regional Workshop and Study on Workplace Training ประเทศญี่ปุ่น</li> </ul>
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 5 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 27 ตุลาคม 2558)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2559)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2558-ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงแรงงาน</li> <li>- 2557 : อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</li> <li>- 2556 : รองปลัดกระทรวงแรงงาน</li> <li style="padding-left: 20px;">: ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2559**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 16 / 17 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล : 2 / 3 ครั้ง

**ผลงานในปี 2559**

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งที่ 13

**ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับฉบับใหม่ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอแก้ไข**

	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็นพร้อมกฎหมายอ้างอิง
หน้าแรก	<p style="text-align: center;"><u>บทนำ</u></p> <p>ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2527 ให้กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรงกลั่นน้ำมันทหาร (บางจาก) เสียใหม่ โดยมุ่งหมายให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีเอกภาพและมีอำนาจการบริหารอย่างอิสระ มีความคล่องตัวในด้านปฏิบัติการและด้านการเงิน ฯลฯ พร้อมอยู่ในองค์กรเดียวกันและสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความมั่นคง มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูงในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม</p> <p>ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะให้มีการดำเนินการในลักษณะบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้บริษัทบริหารงานในรูปแบบของโรงกลั่นเอกชนทั่วไป และไม่นำคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปมาใช้บังคับ เว้นแต่ ส่วนที่ออกมาเพื่อใช้บังคับกับบริษัทนี้โดยเฉพาะในอนาคตและให้บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ใช้ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเองเช่นเดียวกับบริษัทโรงกลั่นโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีการงบประมาณ การบริหารและจัดการทางการเงินและบัญชี การพัสดุ การบริหารบุคคล และให้มีอิสระในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานกับบริษัท และสามารถกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนแก่พนักงานของบริษัทให้เหมาะสมสูงทัดเทียมกับธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อจูงใจผู้ที่มีความสามารถให้เข้าทำงานกับบริษัทในกรณีที่มีความจำเป็น</p> <p>ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นในการแปรสภาพของบริษัทจากบริษัทเอกชนจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉะนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงได้ปรึกษาหารือและเห็นสมควรกำหนดข้อบังคับของบริษัทใหม่ไว้ดังนี้</p>	ไม่มีบทนำ (ตัดออก)	<p>(1) ข้อบังคับฉบับปัจจุบันมีบทนำซึ่งสรุปประวัติการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอดีตจนถึงปี 2535 เท่านั้น (ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน)</p> <p>(2) ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ มีระบุในรายงานประจำปีซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว แต่หากระบุไว้ในข้อบังคับจะต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แม้ว่าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก็ตาม</p> <p>(3) ข้อบังคับของบริษัทมหาชนโดยส่วนใหญ่ไม่มีบทนำ</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
ข้อ 1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]	เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอแก้ไขชื่อ บริษัท (ขึ้นกับผลการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 7)
ข้อ 2	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “THE BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED”	ข้อ 2	เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ “บริษัท” หมายถึง [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)] มีชื่อภาษาอังกฤษว่า [“BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”] “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท [บางจาก คอร์ปอเรชั่น] จำกัด (มหาชน) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษัท [บางจาก คอร์ปอเรชั่น] จำกัด (มหาชน) “กรรมการผู้จัดการใหญ่” ให้หมายความรวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงสุดที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกันด้วย	แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป
ข้อ 3	ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบ(50) ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มา	ข้อ 3	ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย  (พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/12, 89/13, 89/29)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ อ้างอิง หรือ ระบุถึง กฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อกำหนดใดเป็นการเฉพาะ ให้กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดนั้น หมายความว่ารวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนด ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ได้ตราหรือออกมาในภายหลัง เพื่อยกเลิก หรือใช้บังคับแทน หรือใช้บังคับเพิ่มเติม นอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดเดิมนั้นด้วย</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอรวมถึงปฏิบัติการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ อ้างอิง หรือ ระบุถึง กฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อกำหนดใดเป็นการเฉพาะ ให้กฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อกำหนดนั้น หมายความว่ารวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อกำหนด ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อกำหนดที่ได้ตราหรือออกมาในภายหลัง เพื่อยกเลิก หรือใช้ บังคับแทน หรือใช้บังคับเพิ่มเติม นอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดเดิมนั้นด้วย</p>	
<p>ข้อ 4 หุ่นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 4 หุ่นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>(คงเดิม)</p>
<p>ข้อ 4/1 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนและทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ถ้าไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระ แล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ภายใต้บังคับ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี</p>	<p>ข้อ 5 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ สิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1 และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อ หุ้นคืนฯ)</p>

	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
		<p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	
ข้อ 4/2	ในการซื้อหุ้นคืนตามข้อ 4/1 ให้สามารถทำได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้	ข้อ 6 การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว	แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืนฯ)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>ข้อ 5 หุ้ของบริษัจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นของบริษั หรือจองซื้อหุ้ร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซื้อหุ้แล้วแต่กรณี</p> <p>ชื่อผู้ถือหุ้นร่วมซึ่งได้รับแต่งตั้งดังกล่าว จะปรากฏเป็นลำดับแรกในบรรดาชื่อผู้ถือหุ้นร่วมในทะเบียนผู้ถือหุ้น การส่งมอบใบหุ้และการแจ้งของบริษัแก่บุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นการส่งมอบและแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นร่วมทุกคน</p> <p>ใบหุ้ของบริษัทุกใบจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน หรือโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 7 หุ้ของบริษัจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง(2) คนขึ้นไปถือหุ้นของบริษั หรือจองซื้อหุ้ร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซื้อหุ้แล้วแต่กรณี การส่งมอบใบหุ้และการแจ้งของบริษัแก่บุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นการส่งมอบและแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นร่วมทุกคน</p> <p>ใบหุ้ทุกใบของบริษัจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง(1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p> <p>การลงลายมือชื่อในใบหุ้หรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัอาจจะแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ได้ โดยวิธีปฏิบัติที่</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป และเป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 56(5))</p>



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
			เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน หลักทรัพย์กำหนด	
ข้อ 6	<p>ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบลื่อนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริษัทออกใบหุ้นใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด</p> <p>ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐาน การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมา แสดงต่อบริษัท บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	ข้อ 8	<p>ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบลื่อนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริษัทออกใบหุ้นใหม่โดยคืนใบหุ้นเดิม บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐาน การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควร มาแสดงต่อบริษัท บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย  (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 63)</p>
ข้อ 7	บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญ หาย ลบลื่อน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียน ผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค่าธรรมเนียมของบริษัทได้ ตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 9	บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่ สูญหาย ลบลื่อน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนา ทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค่าธรรมเนียมของ บริษัทได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 63)</p>
-	-  (ไม่มีในข้อบังคับปัจจุบัน)	ข้อ 10	<p>การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อ ประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์</p> <p>การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่น</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย  (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 24)</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
			นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ข้อ 8	<p>หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้น นั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่า ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด หรือมีบุคคลผู้ไม่มี สัญชาติไทยรายใดรายหนึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่ายทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่มีการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ไม่มี สัญชาติไทยเกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น ให้บริษัทปฏิเสธการ ลงทะเบียนโอนหุ้นดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งให้ผู้โอนหุ้นโดยฝ่าฝืน ข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ยกเลิกเพิกถอนการโอนหุ้นดังกล่าว หรือมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับโอนหุ้นโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ข้างต้น ให้จำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยในบริษัท เกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น</p> <p>เมื่อบริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับโอนหุ้นซึ่งบริษัทปฏิเสธการ ลงทะเบียนโอนหุ้นจำหน่ายหุ้นดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้ผู้รับโอนหุ้น รายนั้นๆ ลงคะแนนออกเสียงในหุ้นจำนวนที่ถูกเรียกให้จำหน่าย</p>	ข้อ 11	<p>หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอน หุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า(25) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด หรือมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยรายใดรายหนึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อย ละห้า(5) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่มีการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยบุคคล ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น ให้บริษัทปฏิเสธการ ลงทะเบียนโอนหุ้นดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ “บุคคล” ตามข้างต้น ให้หมายถึงบุคคลธรรมดาและ นิติบุคคล</p>	แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนว ปฏิบัติทั่วไป

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้รับโอนหุ้นสำหรับหุ้นจำนวนที่ถูกเรียกให้จำหน่ายดังกล่าว ทั้งนี้ผู้รับโอนหุ้นไม่มีสิทธิเรียกให้บริษัทหรือคณะกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่งคนใดชดใช้ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอย่างใดๆ เนื่องจากการระงับจ่ายเงินปันผลหรือการที่ไม่อาจออกเสียงลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าทางใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมถือสัญชาติไทย แต่ได้แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติต่างดาว หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมถือสัญชาติไทย แต่ต่อมามีได้ถือสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการโดยพลัน ในกรณีที่ปรากฏว่าการที่ผู้ถือหุ้นมิได้ถือสัญชาติไทยดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจำหน่ายหุ้นของตนให้แก่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยอย่างน้อยในจำนวนที่ไม่ทำให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น</p> <p>ในกรณีที่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยรายใดรายหนึ่ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด อยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับนี้ สามารถถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวต่อไปได้ แต่ไม่อาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของตนได้ เว้นแต่กรณีที่สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยดังกล่าวได้ลดต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่</p>		

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>ออกจำหน่ายทั้งหมด และการได้หุ้นมาในภายหลังจะไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ “บุคคล” ตามข้างต้น ให้หมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล</p>		
<p>ข้อ 9 เว้นแต่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน</p> <p>หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 12 เว้นแต่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด(7) วัน</p> <p>หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 58)</p>
<p>ข้อ 10 บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ</p>	<p>ข้อ 13 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการ</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป</p>

	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
	ล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น	กำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง(2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่(14) วันหรือระยะเวลาอื่นซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้	(พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/26)
ข้อ 11	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	ข้อ 14 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า	แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ โดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ยี่สิบห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง(1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	
<p>ข้อ 12 วัตถุประสงค์ของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี มีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลงานที่ได้กระทำไปในระยะเวลาที่ล่วงไปแล้ว และกิจการที่จะกระทำต่อไป</li> <li>(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนในระบอบปีที่ผ่านมามาตลอดจนรายงานของผู้สอบบัญชี</li> <li>(3) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและบำเหน็จรางวัล ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนสำรอง โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ</li> <li>(4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่สืบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดบำเหน็จหรือผลประโยชน์อื่นของกรรมการ</li> </ol>	<p>ข้อ 15 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามา</li> <li>(2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมามา</li> <li>(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง</li> <li>(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</li> <li>(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</li> <li>(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี</li> </ol>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
	(5) พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี  (6) ปรีกษาและพิจารณากิจการอื่นๆ		(7) กิจการอื่นๆ	
ข้อ 13	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย  สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือ ไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้	ข้อ 16	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์สาม(3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม(3) วันก่อนวันประชุมด้วย  สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือ ไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย  (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 101)
ข้อ 14	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม	ข้อ 17	ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม	(คงเดิม)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	
<p>ข้อ 15 ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกราว ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมเช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น</p>	<p>ข้อ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 104)</p>
<p>ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>ข้อ 19 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>(คงเดิม)</p>



	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	
ข้อ 17	<p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท</p>	<p>ข้อ 20</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง(1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง(1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107)</p>

	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
	<p>หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท</p>	<p>การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท</p>	
ข้อ 18	<p>คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>กรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับประธานกรรมการรวมเป็นสองคนหรือกรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท</p>	<p>ข้อ 21</p> <p>คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า(5) คน และไม่มากกว่าสิบห้า(15) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม(1/3) ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง(1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง(2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป และเป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 69)</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>ข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 22 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง(1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง</li> <li>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</li> <li>(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</li> </ol>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 70)</p>
<p>ข้อ 20 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่</p>	<p>ข้อ 23 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนสมบูรณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71)</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
	อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้		ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้	
ข้อ 21	นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ตาย</li> <li>(2) ลาออก</li> <li>(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535</li> <li>(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535</li> <li>(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก</li> </ol>	ข้อ 24	นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ตาย</li> <li>(2) ลาออก</li> <li>(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 25.</li> <li>(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก</li> </ol>	แก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความยืดหยุ่น (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 72)
-	- (ไม่มีในข้อบังคับปัจจุบัน)	ข้อ 25	กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้	แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 73 และมาตรา 76)

	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
		<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p>	
ข้อ 22	<p>ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของบริษัทและให้มีอำนาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริษัทให้เรียกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง</p> <p>ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย</p> <p>(1) ดำเนินกิจการและหรือบริหารงานประจำวันของบริษัท</p>	<p>ข้อ 26 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของบริษัทและให้มีอำนาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริษัทให้เรียกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง</p> <p>ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่หลักเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด</p>	แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป

	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
	<p>(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจน ให้งานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่ คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานในระดับที่ต่อจาก ผู้จัดการใหญ่ลงมา 2 ระดับ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการก่อน</p> <p>(3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ ของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงาน ความก้าวหน้าตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน</p> <p>(4) ดำเนินการและหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ</p>				
ข้อ 23	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	ข้อ 27	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>		<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 และคำสั่งเจ้ากรมพัฒนา ธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559)</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็นพร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมี</p>	

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
			ส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	
ข้อ 24	<p>ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ 21 เข้าเป็นกรรมการแทนในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ เหลือน้อยกว่าสองเดือน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p> <p>บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน</p>	ข้อ 28	<p>ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ 24. เข้าเป็นกรรมการแทนในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ เหลือน้อยกว่าสอง(2) เดือน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p> <p>บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน</p>	(คงเดิม)
ข้อ 25	<p>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก ประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ให้เลขาธิการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการ ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย</p>	ข้อ 29	<p>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง(2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง(2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ให้เลขาธิการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุม คณะกรรมการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย</p>	(คงเดิม)



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
ข้อ 26	สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้	ข้อ 30	คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม(3) เดือนต่อครั้ง สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้	แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 79)
ข้อ 27	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ	ข้อ 31	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ  ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้	แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 23 กันยายน 2559)
ข้อ 28	เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะหรือแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากกรรมการหรือบุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท  คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี	ข้อ 32	เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะหรือแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากกรรมการหรือบุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท  คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม(3) คน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง(1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้	แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>และการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏิบัติตามการอื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย</p> <p>คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาผู้จัดการใหญ่โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส</p> <p>คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล</p>	<p>ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏิบัติตามการอื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินงานของบริษัทในเรื่องใดๆ เป็นการเฉพาะและ/หรือเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามที่เห็นสมควร</p>	



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นชุดเดียวกันได้ โดยเรียกว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>		
<p>ข้อ 29 ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท</p> <p>ในกรณีที่กรรมการคนใดกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง บริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี อาจดำเนินการได้ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้บริษัทเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทไม่เรียกร้อย ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการเรียกร้อยก็ได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ จะนำคดีขึ้นฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทก็ได้</p>	<p>ข้อ 33 ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท</p> <p>ในกรณีที่กรรมการคนใดกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง บริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี อาจดำเนินการได้ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้บริษัทเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทไม่เรียกร้อย ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการเรียกร้อยก็ได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ จะนำคดีขึ้นฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทก็ได้</p>	<p>(คงเดิม)</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>(2) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ศาลสั่งระงับการกระทำดังกล่าวก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นจะขอให้ศาลสั่งให้กรรมการคนนั้นออกจากตำแหน่งก็ได้</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องถือหุ้นของบริษัทอยู่ในขณะที่กรรมการคนนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทแล้วแต่กรณี</p>	<p>(2) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ศาลสั่งระงับการกระทำดังกล่าวก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นจะขอให้ศาลสั่งให้กรรมการคนนั้นออกจากตำแหน่งก็ได้</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องถือหุ้นของบริษัทอยู่ในขณะที่กรรมการคนนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทแล้วแต่กรณี</p>	
<p>ข้อ 30 บรรดาการซึ่งกรรมการคนหนึ่งได้ทำไป แม้ภายหลังความปรากฏว่าการแต่งตั้งกรรมการคนนั้นมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ดี หรือเป็นผู้บกพร่องด้วยคุณสมบัติควรแก่ตำแหน่งกรรมการก็ดี ให้ถือว่าการที่ได้ทำนั้นสมบูรณ์เสมือนตั้งว่าบุคคลผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งโดยถูกต้องและบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติของกรรมการ</p>	<p>ข้อ 34 บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัทแม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 84)</p>
<p>ข้อ 31 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ</p>	<p>ข้อ 35 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน</p>	<p>(คงเดิม)</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
	กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง		กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ แต่งตั้ง	
ข้อ 32	ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้  (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัท ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะ ของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการใน สัญญานั้น (ถ้ามี)  (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวน ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)	ข้อ 36	ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้  (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของ กรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)  (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวน ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)	(คงเดิม)
ข้อ 33	รอบปีทางบัญชีของบริษัท ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และไป สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุก ๆ ปี	ข้อ 37	รอบปีทางบัญชีของบริษัท ให้เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่ง(1) มกราคม และไปสิ้นสุดในวันที่สามสิบเอ็ด(31) ธันวาคมของทุก ๆ ปี	(คงเดิม)
ข้อ 34	บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบ บัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปี บัญชีของบริษัท  งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย	ข้อ 38	บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบ บัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง(12) เดือน อันเป็น รอบปีบัญชีของบริษัท  งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย	(คงเดิม)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
ข้อ 35	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 39	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(คงเดิม)
ข้อ 36	คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี  (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ	ข้อ 40	คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี  (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ	(คงเดิม)
ข้อ 37	การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง	ข้อ 41	การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 42. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนน	แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย  (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
<p>ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p>	<p>เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง(1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายในหนึ่ง(1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p>	
<p>ข้อ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองที่ได้ระบุ และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้</p>	<p>ข้อ 42 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน</p> <p>นอกจากทุนสำรองที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรก และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนสมบูรณ์ (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116)</p>
<p>ข้อ 39 ทุกปีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>	<p>ข้อ 43 ทุกปีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>	<p>(คงเดิม)</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน		ร่างข้อบังคับฉบับใหม่		เหตุผลและความจำเป็น พร้อมกฎหมายอ้างอิง
ข้อ 40	ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากหน้าที่แล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่ อีกได้	ข้อ 44	ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากหน้าที่แล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่ อีกได้	(คงเดิม)
ข้อ 41	ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท	ข้อ 45	ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท	(คงเดิม)
-	- (ไม่มีในข้อบังคับฉบับปัจจุบัน)	ข้อ 46	ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐาน อื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของ บริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบ บัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐาน เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้	แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 122)
ข้อ 42	ตราของบริษัทมีดังประทับไว้นี้ 	ข้อ 47	ตราของบริษัทมีดังประทับไว้นี้ 	เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอแก้ไขชื่อ บริษัท (ขึ้นกับผลการลงมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 7)

**หมายเหตุ:** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวันที่ 8 นี้และเพื่อให้การดำเนินการประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นไปโดยกระชับและไม่เป็นการรบกวน  
เวลาของที่ประชุมเกินสมควร บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสและเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับฉบับใหม่ของ  
บริษัทฯ สามารถจัดส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นของท่านให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2335-8000 โดย  
บริษัทฯ จะรวบรวมข้อซักถามและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับไปชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมต่อไป



**ข้อบังคับ**

ของ

**บริษัท [บางจาก คอร์ปอเรชั่น] จำกัด (มหาชน)****หมวดที่ 1 บททั่วไป**

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท [บางจาก คอร์ปอเรชั่น] จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท [บางจาก คอร์ปอเรชั่น] จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “[BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED]”

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท [บางจาก คอร์ปอเรชั่น] จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษัท [บางจาก คอร์ปอเรชั่น] จำกัด (มหาชน)

“กรรมการผู้จัดการใหญ่” ให้หมายความรวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกันด้วย

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอรวมถึงปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ อ้างอิง หรือ ระบุถึง กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดใดเป็นการเฉพาะ ให้กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดนั้น หมายความว่ารวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนด ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ได้ตราหรือออกมาในภายหลัง เพื่อยกเลิกหรือใช้บังคับแทน หรือใช้บังคับเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดเดิมนั้นด้วย

**หมวดที่ 2 การออกหุ้น**

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุวัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ข้อ 7. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง(2) คนขึ้นไปถือหุ้นของบริษัท หรือจองซื้อหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซื้อหุ้นแล้วแต่กรณี การส่งมอบใบหุ้นและการแจ้งของบริษัทแก่บุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นการส่งมอบและแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นร่วมทุกคน

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง(1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ได้ โดยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่โดยคืนใบหุ้นเดิม บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือใน การที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองของบริษัทได้ แต่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อ 10. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

### หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดย บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า(25) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด หรือมี บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยรายใดรายหนึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้า(5) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย ทั้งหมด

ในกรณีที่มีการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าอัตราส่วน ข้างต้น ให้บริษัทปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ “บุคคล” ตามข้างต้น ให้หมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ข้อ 12. เว้นแต่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลัก หลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้บังคับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้บังคับ บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการ โอนหุ้นภายในสิบสี่(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัท แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด(7) วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 13. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่(14) วันหรือระยะเวลาอื่นซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

#### **หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง(1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 15. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์สาม(3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม(3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 20. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง(1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง(1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

#### หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 21. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า(5) คน และไม่มากกว่าสิบห้า(15) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม(1/3) ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง(1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง(2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง(1) หุ้นต่อหนึ่ง(1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดี่ยวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 24. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 25.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของบริษัทและให้มีอำนาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริษัทให้เรียกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่หลักเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 28. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ 24. เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง(2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 29. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

กรรมการตั้งแต่สอง(2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง(2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม(3) เดือนต่อครั้ง สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้



ข้อ 32. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะหรือแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากกรรมการหรือบุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม(3) คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง(1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินงานของบริษัทในเรื่องใดๆ เป็นการเฉพาะและ/หรือเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 33. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ในกรณีที่กรรมการคนใดกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี อาจดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

(1) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้บริษัทเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้

ในกรณีที่บริษัทไม่เรียกร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องก็ได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามและผู้ถือหุ้นนั้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะนำคดีขึ้นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทก็ได้

(2) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ศาลสั่งระงับการกระทำดังกล่าวก็ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นจะขอให้ศาลสั่งให้กรรมการคนนั้นออกจากตำแหน่งก็ได้

ผู้ถือหุ้นซึ่งดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องถือหุ้นของบริษัทอยู่ในขณะที่กรรมการคนนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทแล้วแต่กรณี

- ข้อ 34. บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัทแม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ
- ข้อ 35. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 36. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
  - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

#### **หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และเงินปันผล**

- ข้อ 37. รอบปีทางบัญชีของบริษัท ให้เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่ง(1) มกราคม และไปสิ้นสุดในวันที่สามสิบเอ็ด(31) ธันวาคม ของทุกๆ ปี
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง(12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 42. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง(1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายในหนึ่ง(1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรก และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 43. ทุกปีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากหน้าที่แล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่อีกได้

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

## หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 47. ตราของบริษัทมีดังประทับไว้นี้

**กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ**

**พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535**

**มาตรา 89/12**

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
- (2) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบบงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- (3) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
  - (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
  - (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวนอัตราหรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในการประกาศกำหนดตาม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ธุรกรรมที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้

มิให้นำความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างกรรมการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

**มาตรา 89/13**

ในกรณีมีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือความสัมพันธ์ของธุรกรรมกับธุรกิจปกติของบริษัท ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับกับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้

- (1) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปหรือในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว

- (3) หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีบัตรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การจัดให้มีผู้ตรวจการการประชุม หรือการพิจารณาส่วนได้เสียเป็นพิเศษของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง

#### มาตรา 89/26

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

#### มาตรา 89/29

การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าจะทรัพย์สินนั้น จะเป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (2) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าจะสิทธิประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (3) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะกิจการ หรือทรัพย์สินนั้น จะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะธุรกิจนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท
- (6) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำ นิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ว่าจะการนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (7) การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับกับการดำเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่งได้

- (1) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปที่เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่ง หรือข้อมูลในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) จำนวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว

## พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

### มาตรา 24

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### มาตรา 56

ใบหุ้นนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัท
- (2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
- (3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้นและ จำนวนหุ้น
- (4) ชื่อผู้ถือหุ้น
- (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- (6) วันเดือนปีที่ออกใบหุ้น

### มาตรา 58

การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการนี้หากบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้นหรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคำร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น

### มาตรา 63

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนได้ในระหว่างเวลาทำการของผู้เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น ในการนี้ผู้เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นจะกำหนดเวลาไว้ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำรับรองของบริษัทว่าถูกต้อง หรือขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญและได้เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับของบริษัทให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทต้องจัดทำหรือออกให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก  
ค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับของบริษัทตามวรรคสอง ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

#### มาตรา 66

บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้

#### มาตรา 66/1

บทบัญญัติมาตรา 66 ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง มิให้นำมาใช้บังคับใน  
กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไข  
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้น  
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและ  
การซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง  
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้า  
ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วน  
ที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

#### มาตรา 69

การกำหนดข้อจำกัดใดๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการนั้น จะกระทำมิได้

#### มาตรา 70

เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน  
เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด  
มากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำ  
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง  
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการไว้เป็นอย่างอื่นข้อบังคับนั้นจะต้องไม่มีลักษณะ  
เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกกรรมการ

## มาตรา 71

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียวแต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างกันไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

## มาตรา 72

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 71 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

## มาตรา 73

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

## มาตรา 76

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## มาตรา 79

คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดให้มีการประชุม ณ ท้องที่อื่น



#### มาตรา 84

บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัทแม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ

#### มาตรา 100

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

#### มาตรา 101

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

#### มาตรา 104

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### มาตรา 107

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

#### มาตรา 115

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

#### มาตรา 116

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

#### มาตรา 122

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

**กฎกระทรวง**  
**กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน**  
**การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท**  
**พ.ศ. 2544**

---

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ มาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

**หมวด 1**

**การซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1 (1)**

**ข้อ 1** ก่อนการประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ให้บริษัทซึ่งประสงค์จะซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นบอกกล่าวการเสนอซื้อหุ้นคืนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วยว่า ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจขายหุ้นของตนให้แก่บริษัทได้

ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและประสงค์จะขายหุ้นคืนให้บริษัท ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขายหุ้นของตนภายในห้าวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติแก้ไขข้อบังคับ

**ข้อ 2** ภายในเวลาสิบวันนับแต่กำหนดเวลาตามข้อ 1 วรรคสอง สิ้นสุดลง ให้บริษัทส่งคำเสนอซื้อหุ้นคืนแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแจ้งความประสงค์ที่จะขายหุ้นคืน โดยระบุราคาหุ้น หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้น วัน เวลา สถานที่ วิธีการซื้อหุ้นคืน และกำหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน กำหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มนับจากวันถัดจากวันครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินยี่สิบวัน

**ข้อ 3** ราคาหุ้นที่บริษัทเสนอซื้อแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามข้อ 2 ต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้นำมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าตลาดมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

**ข้อ 4** ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการซื้อหุ้นคืนดังต่อไปนี้แก่สาธารณชน

(1) วัน เวลา สถานที่ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประสงค์จะให้บริษัทซื้อหุ้นของตนคืน

(3) ราคาหุ้น หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้น วัน เวลา สถานที่ วิธีการซื้อหุ้นคืนและกำหนดเวลาที่ จะซื้อหุ้นคืน

(4) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทภายหลังการซื้อหุ้นคืน

(5) กำหนดเวลาในการจำหน่ายและตัดหุ้นที่ซื้อคืน

การเปิดเผยข้อมูลให้กระทำโดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท (ถ้ามี) ในวันที่ส่งคำเสนอซื้อหุ้นคืน

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับ ในกรณีที่มีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งมีรายการไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง และบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นแล้ว

**ข้อ 5** เมื่อการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแล้ว ให้บริษัทมีหนังสือแจ้งรายละเอียดของจำนวนหุ้นที่บริษัทได้ซื้อคืนมาต่อนายทะเบียน พร้อมปิดประกาศรายละเอียดดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท (ถ้ามี) ภายในกำหนดสิบสี่วันนับแต่เมื่อการซื้อหุ้นในแต่ละครั้งเสร็จสิ้น

บริษัทอาจจะไม่ปิดประกาศรายละเอียดตามวรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีที่มีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืนมา ซึ่งมีรายการไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง และบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นแล้ว

## หมวด 2

### การซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1 (2)

**ข้อ 6** การซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1 (2) เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ให้พิจารณาสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทจากความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดได้ภายในหกเดือนข้างหน้านับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน

(2) ให้บริษัทจัดทำโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้

(ก) ข้อมูลแสดงกำไรสะสมของบริษัทและความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดภายในหกเดือนข้างหน้านับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน

(ข) เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

(ค) จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้น วิธีการซื้อหุ้น และกำหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน

ในกรณีหุ้นที่จะซื้อคืนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลังสามสิบวันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 9 มาประกอบการพิจารณา กำหนดราคาหุ้นด้วย

(ง) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทภายหลังการซื้อหุ้นคืน

(จ) กำหนดเวลาในการจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

**ข้อ 7** วิธีการซื้อหุ้นคืนตามข้อ 6 ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นที่จะซื้อคืนตามโครงการมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด วิธีการซื้อหุ้นคืนอาจเสนอซื้อในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปก็ได้

(2) กรณีหุ้นที่จะซื้อคืนตาม (1) มีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือกรณีหุ้นที่ไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ซื้อหุ้นคืนโดยเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

การซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกินหกเดือน

**ข้อ 8** การซื้อหุ้นคืนโดยเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้บริษัทส่งคำเสนอซื้อไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มซื้อหุ้นคืน โดยหนังสือดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้

(ก) รายละเอียดของโครงการซื้อหุ้นคืน  
(ข) จำนวนและราคาหุ้นที่บริษัทเสนอซื้อ  
(ค) วัน เวลา สถานที่ และวิธีการแสดงเจตนาขายหุ้นคืนให้แก่บริษัท และการส่งมอบไปหุ้น  
(ง) วิธีการจัดสรรหุ้น ในกรณีมีผู้เสนอขายมากกว่าหุ้นที่บริษัทประสงค์จะซื้อคืน ให้ใช้วิธีจัดสรรหุ้นที่รับซื้อตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แต่อาจมีการปิดเศษจำนวนหุ้นที่รับซื้อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเหลือจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับจัดสรรเท่ากับหน่วยการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยก็ได้

(จ) วัน เวลา สถานที่ และวิธีการชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

(2) ราคาที่เสนอซื้อแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน

(3) ระยะเวลาในการรับซื้อต้องไม่น้อยกว่าสิบวันและไม่เกินยี่สิบวัน

**ข้อ 9** ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 (2) แก่สาธารณชนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันซื้อหุ้นคืนทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 4 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

**ข้อ 10** เมื่อการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำบทบัญญัติข้อ 5 มาใช้บังคับแก่บริษัทโดยอนุโลม

**ข้อ 11** การซื้อหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระทำได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด

### หมวด 3

#### การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

**ข้อ 12** ให้บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้นกำหนดหกเดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนในแต่ละคราวตามหมวด 1 หรือหมวด 2 เสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นและต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจำหน่ายหุ้นใหม่

**ข้อ 13** วิธีการจำหน่ายหุ้น ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) กรณีหุ้นที่ไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ข้อ 14** เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้หมดตามข้อ 12 ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด ให้บริษัทลดหุ้นที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่าย ทั้งนี้ ให้บริษัทปิดประกาศรายละเอียดดังกล่าวไว้ที่ทำการสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท (ถ้ามี) และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันตัดหุ้นดังกล่าว บริษัทอาจจะไม่ปิดประกาศรายละเอียดตามวรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีที่มีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนมา ซึ่งมีรายการไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง และบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับนั้นแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

อดิศักดิ์ โปธารามิก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 74/2557

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(เฉพาะส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นสาระสำคัญ)

ข้อ 1. ในประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาตินี้

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ข้อ 4. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 5. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 6. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- (3) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด  
สมาคมการค้า และหอการค้าตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

(เฉพาะส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นสาระสำคัญ)

ข้อ 1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม

ข้อ 3. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ข้อ 5. กรณีบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า หรือหอการค้านั้น

ข้อ 6. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้ กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย



## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

### นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

#### การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- TLCA Leadership Development Program (LDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

#### ประสบการณ์

กรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าสำนักงานด้านสอบบัญชีในประเทศไทย มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ตลาดผู้บริโภค สื่อสารและโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานข้ามชาติในการสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ประสานงานสำหรับการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการการรวบรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และถูกเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษในหลายๆ วาระ

### นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

#### การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านภาษีอากร และหลักการบัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ประสบการณ์

กรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์กว่า 18 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสิงคโปร์ บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็นพิเศษอีกด้วย

## นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์

### การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์

กรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์ทำงานกว่า 14 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี 6 เดือนที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในกรุงลอนดอน ให้บริการทางด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่หลายบริษัทในหลายอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน พลังงาน สาธารณูปโภค และอุตสาหกรรม

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**



1. ชื่อ : นายสุรินทร์ จีรวิตัญญ์  
 ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล  
 อายุ : 69 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098  
 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์  
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  
 อายุ : 68 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098  
 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
 ในวาระการประชุม ที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
 ตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็น  
 กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



3. ชื่อ : พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 64 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098  
 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
 ในวาระการประชุม ที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
 ตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็น  
 กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



4. ชื่อ : พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 56 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098  
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ในวาระการประชุม ที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
ตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็น  
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



5. ชื่อ : พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 60 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098  
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
ในวาระการประชุม



6. ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 53 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098  
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
ในวาระการประชุม

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



7. ชื่อ : นางปริศนา ประหารชาติ  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 62 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098  
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
ในวาระการประชุม



8. ชื่อ : พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 66 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098  
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
ในวาระการประชุม



9. ชื่อ : นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัลาส  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 52 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098  
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี  
ในวาระการประชุม

## 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

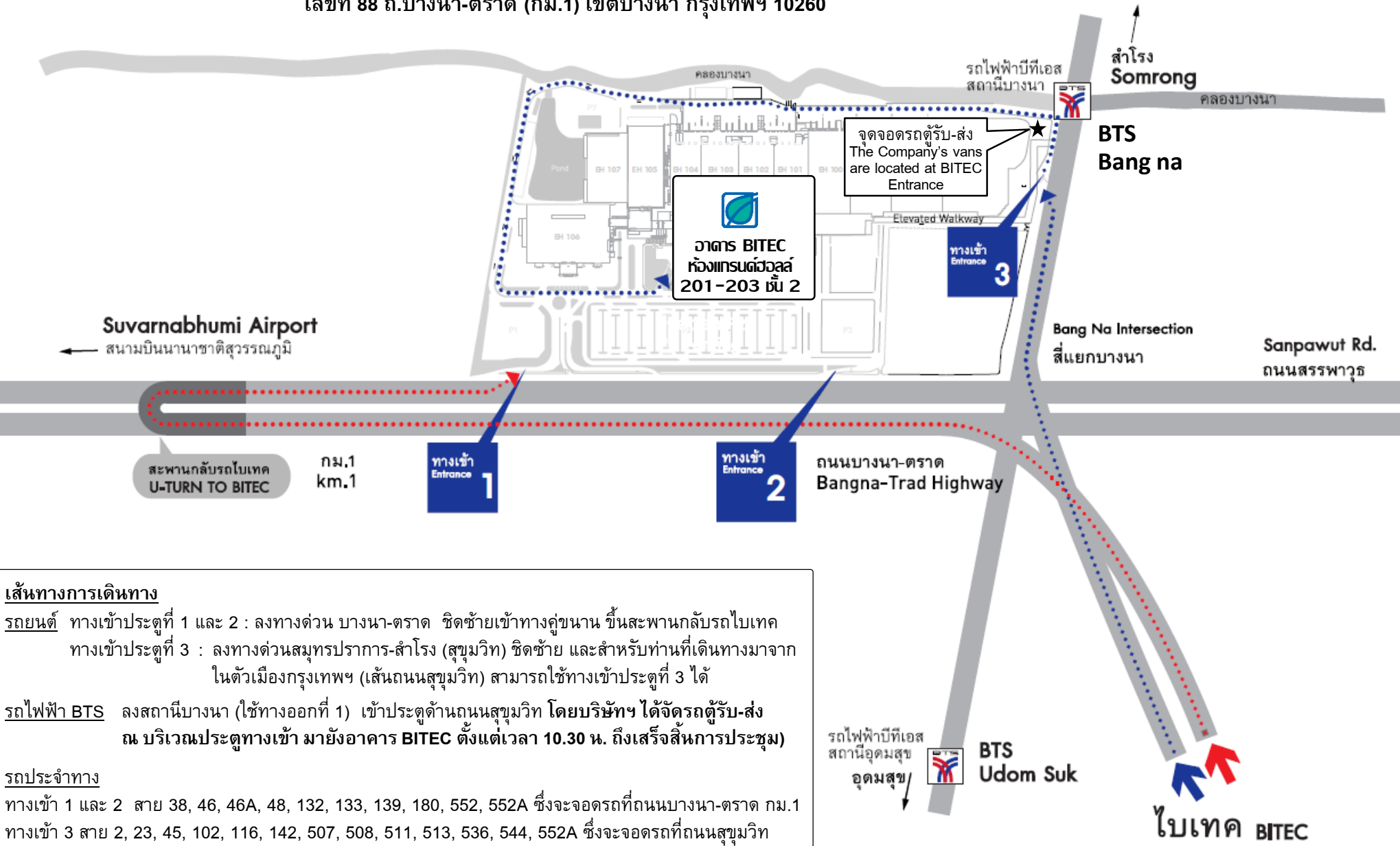
## สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 17. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

# แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อาคาร BITEC ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ชั้น 2  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260



### เส้นทางการเดินทาง

**รถยนต์** ทางเข้าประตูที่ 1 และ 2 : ลงทางด่วน บางนา-ตราด ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน ขึ้นสะพานกลับรถไบเทค  
ทางเข้าประตูที่ 3 : ลงทางด่วนสมุทรปราการ-สำโรง (สุขุมวิท) ชิดซ้าย และสำหรับท่านที่เดินทางมาจากในตัวเมืองกรุงเทพฯ (เส้นถนนสุขุมวิท) สามารถใช้ทางเข้าประตูที่ 3 ได้

**รถไฟฟ้า BTS** ลงสถานีบางนา (ใช้ทางออกที่ 1) เข้าประตูด้านถนนสุขุมวิท โดยบริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง ณ บริเวณประตูทางเข้า มายังอาคาร BITEC ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเสร็จสิ้นการประชุม)

### รถประจำทาง

ทางเข้า 1 และ 2 สาย 38, 46, 46A, 48, 132, 133, 139, 180, 552, 552A ซึ่งจะจอดรถที่ถนนบางนา-ตราด กม.1  
ทางเข้า 3 สาย 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508, 511, 513, 536, 544, 552A ซึ่งจะจอดรถที่ถนนสุขุมวิท



## 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 2560

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 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 / We  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ  
Address 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 7)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company of which details as in Enclosure 7)

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 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 5, 2017 at 13.30 hours at the 201-203 Grand Hall of Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Floor 2nd, 88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company of which details as in Enclosure 7)

 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 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 5, 2017 at 13.30 hours at the 201-203 Grand Hall of Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Floor 2nd, 88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2016 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**Agenda 2** **To consider and approve Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2016.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (Mr. Suthep Wongvorazathe)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา (Pol.Lt.Gen.Chaiwat Chotima)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (Lt.Gen.Apirat Kongsompong)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายประสงค์ พูนธเนศ (Mr. Prasong Poontaneat)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) ม.ล.ปณิตกริก สมิติ (M.L.Puntrik Smiti)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

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

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

**วาระที่ 7** **พิจารณอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทฯ**

**Agenda 7** **To consider and approve the change of the Company name, and the amendment to the Memorandum of Association to be in line with the change of the Company name.**

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

**วาระที่ 8** **พิจารณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งหมด**

**Agenda 8** **To consider and approve the amendment to the entire Articles of Association of the Company.**

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

**วาระที่ 9** **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 9** **Other business (if any)**

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2017 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday April 5, 2017 at 13.30 hours at the 201-203 Grand Hall of Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Floor 2nd, 88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260 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     จดออกเสียง / 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     จดออกเสียง / 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     จดออกเสียง / 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     จดออกเสียง / Abstain

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

- (1) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     จดออกเสียง / Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     จดออกเสียง / Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     จดออกเสียง / Abstain
- (4) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     จดออกเสียง / Abstain
- (5) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     จดออกเสียง / Abstain



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

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเท่านั้น)  
(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”)**

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company of which details as in Enclosure 7)

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 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 5, 2017 at 13.30 hours at the 201-203 Grand Hall of Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Floor 2nd, 88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 2559**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2016 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**Agenda 2** **To consider and approve Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2016.**

- (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:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (Mr. Suthep Wongvorazathe)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา (Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (Lt.Gen. Apirat Kongsompong)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name) นายประสงค์ พูนธเนศ (Mr. Prasong Poontaneat)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

5) ชื่อกรรมการ (Name) ม.ล.ปณิตกริก สมิติ (M.L.Puntrik Smiti)

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 พิจารณานำมติแก้ไขข้อบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบริษัทฯ**

**Agenda 7 To consider and approve the change of the Company name, and the amendment to the Memorandum of Association to be in line with the change of the Company name.**

- (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 8 พิจารณานำมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ**

**Agenda 8 To consider and approve the amendment to the entire Articles of Association of the Company.**

- (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 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 9 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
  - 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.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
(2) A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- 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 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2017 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday April 5, 2017 at 13.30 hours at the 201-203 Grand Hall of Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Floor 2nd, 88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260 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 \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

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

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

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 \_\_\_\_\_ 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 2559 ในรูปแบบหนังสือ**

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น**

ตามที่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “Evolving Greenovation” มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมกับสิ่งแวดลอมและสังคม ประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี และหรือรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมกับสิ่งแวดลอมและสังคม ประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2335-8000 หรือ E-mail : [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th) หรือใส่ซองตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข 0-2335-4583, 0-2335-8663 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ ..... นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่ ..... หมู่ ..... ซอย .....

หมู่บ้าน ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร.....

E-mail .....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2559
- รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมกับสิ่งแวดลอมและสังคม ประจำปี 2559