

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องใบไม้ 1 - 4 สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน)
2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน 11.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด/เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่ม และ อาหารกลางวัน ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

ที่ 10000/022/2561

9 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 4. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) และบริษัทย่อยของ BBGI
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 8 วาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปีหน้า 143-286 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานโยบายจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

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

ผลการดำเนินงาน ปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 6,405 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 5,778 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.20 บาท ในปี 2560 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี ธุรกิจโรงงานมีการใช้อัตราการผลิตอยู่ในระดับสูงได้ตามเป้าหมาย ธุรกิจการตลาดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจที่มุ่งเน้นสร้างเทคโนโลยีสีเขียวผ่านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น การขยายการลงทุนของกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า การควบบริษัทของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อต่อยอดธุรกิจ และจากการลงทุนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น แต่ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงปรับตัวดีขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณานโยบายจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 หุ้นละ 2.15 บาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 หุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงิน 1,445.77 ล้านบาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560) และเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 หุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,514.62 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.85 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	5,778	4,773
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,377	1,377
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.20	3.47
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.15	1.80
• เงินปันผลระหว่างกาล	1.05	0.80
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	1.10	1.00
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,960	2,478
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	51	52

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท และเมื่อรวมกับ

เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.15 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,960 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการรวม 15 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน คือ

1. นายพิชัย ชุณหวิชัย (กรรมการอิสระ)
2. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ (กรรมการอิสระ)
3. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส (กรรมการอิสระ)
4. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก (กรรมการผู้แทนกระทรวงคลัง)
5. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

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 จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิชัย นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่

ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิชัย นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ปรากฏตามรายงานประจำปีหน้า 50 - 52

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2560)

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

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2560)

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

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2560)

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

หมายเหตุ สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 45 - 47 และ 49

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,917,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 91,600 บาท หรือร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อ และตามจำนวนชั่วโมงตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2559 – 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับปี 2561 นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี *	1,917,000 บาท	1,825,400 บาท

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

อนึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รวม 24 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,917,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (“BBGI”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกำหนดสัดส่วนของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“แผน BBGI IPO”) นั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงานและทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท รวมถึงมุ่งสร้างบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน BBGI จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (“โครงการ BBGI ESOP”) ตามรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ BBGI ESOP ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP โดยราคาในการใช้สิทธิของซื้อหุ้นนั้น จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ BBGI

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ

(10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th เมนู ดาวน์โหลด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@bangchak.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2335 8000

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 โดยใส่ซองตอบรับ ส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจกได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช)


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4638

โทรสาร 0 2335 8000

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
ชื่อ	นายพิชัย ชุณหวาชิร ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	
อายุ	69 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - MBA (Business Administration) Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP143/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ 5) 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2560)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2557 - 2560 : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2544 - 2556 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - 2553 - 2555 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - 2551 - 2555 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด - 2552 - 2554 : กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) <li style="padding-left: 20px;">: กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - 2548 - 2554 : กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - 2543 - 2554 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด - 2541 - 2554 : กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- o บริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
- นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
- o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 18 / 18 ครั้ง

ผลงานในปี 2560

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร รวมทั้งวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเฉพาะหน้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ชื่อ	นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ กรรมการอิสระ
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration M.B.A., University of New Haven สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) ปี 2553 สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ 1) รุ่นที่ 56/2550 สำนักงาน ก.พ. - Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 5 เดือน (วันที่เริ่มเป็นการกรรมการ 23 พฤศจิกายน 2558)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2560)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2557 - 2560 : ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - 2555 : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - 2552 : รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย - กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ - กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	บัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน กฎหมาย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ชื่อ	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส กรรมการอิสระ
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 - หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 - โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2560)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2560 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะรัฐมนตรี - 2558 : รองเลขานุการคณะรัฐมนตรี - 2557 : ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี - 2556 : ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี - 2552 : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	การควบคุมภายใน กฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
o กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการคณะรัฐมนตรี - กรรมการบริหารศาลยุติธรรม - กรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
o กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

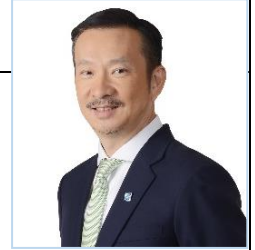
การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 16 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 3 / 3 ครั้ง

ผลงานในปี 2560

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งที่ 14

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ	นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 6 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 850,000 หุ้น หรือ 0.061732% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2560)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - 2550 - 2557 : ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> o บริษัทจดทะเบียนอื่น <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ Lithium Americas Corp. o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด - ประธานกรรมการ มูลนิธิไปไม้ปันสุข - กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด - กรรมการ Nido Petroleum Limited - กรรมการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) - กรรมการและอนุกรรมการฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

<p>o กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - อุปนายก คณะกรรมการบริหารของสมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - กรรมการ มูลนิธิประชาชนดีธุรกิจเพื่อสังคม 						
<p>o กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>						
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">: 18 / 18 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล</td> <td style="text-align: right;">: 3 / 3 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ</td> <td style="text-align: right;">: 8 / 8 ครั้ง</td> </tr> </table>	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 18 / 18 ครั้ง	การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 3 / 3 ครั้ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	: 8 / 8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 18 / 18 ครั้ง						
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 3 / 3 ครั้ง						
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	: 8 / 8 ครั้ง						
<p>ผลงานในปี 2560</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่า และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินองค์กรต่อผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ - กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจอย่างมีจริยธรรมบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - บริหารจัดการทรัพยากร การเงิน งบประมาณ เทคโนโลยี วัสดุติดผลิตภัณฑ์ แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร - กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และแสดงออกถึงภาวะผู้นำด้วยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานในด้านต่างๆ - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งที่ 14 - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของ บริษัทฯ กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนของบริษัท ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมถึงดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม 						

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ	ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
อายุ	46 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. (Computer Science) Stanford University, USA - Master of Engineering (Computer Science) Stanford University, USA - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) – วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CUMMU) - สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (2012) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) - ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 2011) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - TLCA Executive Development Program (EDP 2009) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย - Directors Certification Program (DCP 93/2007) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ณ 15 กันยายน 2560)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2558 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ประสานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - 2553 - 2556 : กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - 2553 - 2556 : กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - 2552 - 2556 : กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) - 2552 - 2556 : กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ประสานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

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 นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และถูกได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษในหลายๆ 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

นางสาวคุณณี ยิ้มสุวรรณ

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- บัณฑิตบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

กรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์ทำงานกว่า 14 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี 9 เดือน ที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในสิงคโปร์ มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีของเคพีเอ็มจี ในเรื่องรายงานผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาในเรื่องทั้งด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมถึงเป็นสมาชิกหน่วยของหน่วยงานในคุณภาพการตรวจสอบของเคพีเอ็มจีอีกด้วย

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) และบริษัทย่อยของ BBGI

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (“BBGI”) มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผน BBGI IPO”) เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงาน และทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท รวมถึงมุ่งสร้างบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน BBGI จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (“โครงการ BBGI ESOP”)

โครงการ BBGI ESOP จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP

ประเภท : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI

จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ของ BBGI เนื่องจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ของ BBGI อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผน BBGI IPO อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO ดังกล่าว

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่เหลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP (หากมี) BBGI จะนำมาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน BBGI IPO

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายและมูลค่าการเสนอขายสุดท้ายภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะมีการเผยแพร่ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ BBGI และ/หรือ ร่างหนังสือชี้ชวนของ BBGI และ/หรือ การแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

3. รายชื่อกรรมการของ BBGI ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น) ⁽²⁾	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP
นายพิชัย ชุณหะวัณ	ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 40,000	ไม่เกิน 2.67
นายจรรุญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เกิน 35,500	ไม่เกิน 2.37
นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	กรรมการ	ไม่เกิน 35,500	ไม่เกิน 2.37
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	กรรมการ	ไม่เกิน 35,500	ไม่เกิน 2.37
นายชนะชัย ชุตินวาทพันธ์	กรรมการ	ไม่เกิน 35,500	ไม่เกิน 2.37
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการ	ไม่เกิน 35,500	ไม่เกิน 2.37
นายลวรรณ แสงสนิท	กรรมการ	ไม่เกิน 35,500	ไม่เกิน 2.37
นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการ	ไม่เกิน 35,500	ไม่เกิน 2.37
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินิชย์ ⁽¹⁾	กรรมการ	ไม่เกิน 55,500	ไม่เกิน 3.70
นายชลัช ชินธรรมมิตร ⁽¹⁾	กรรมการ	ไม่เกิน 52,500	ไม่เกิน 3.50

หมายเหตุ: (1) นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินิชย์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร จะได้รับการจัดสรรหุ้นในฐานะกรรมการของ BBGI คนละไม่เกิน 35,500 หุ้น และจะได้รับการจัดสรรหุ้นในฐานะผู้บริหารไม่เกิน 20,000 หุ้น และ 17,000 หุ้น ตามลำดับ

(2) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่กรรมการของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI แต่ละคนจะได้รับการจัดสรรคิดที่มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ของ BBGI เนื่องจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ของ BBGI อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผน BBGI IPO

4. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP

- ไม่มี -

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะมีจำนวนไม่เกิน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ BBGI ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะทำ

ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.42 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI

นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน BBGI ร้อยละ 60 การเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.252 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (คำนวณจากการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BBGI ร้อยละ 60 คูณกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงร้อยละ 0.42)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นของ BBGI ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ ได้ โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ตามโครงการ BBGI ESOP เป็นช่วงเวลาเดียวกันและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ตามโครงการ BBGI ESOP

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเสนอขาย

BBGI จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ภายหลังจากที่ BBGI ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ BBGI และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ BBGI มอบหมายจะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันจองซื้อ ราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อหุ้น”) รายนามผู้บริหารและพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้บริหารและพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI จะได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP

7. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI

- (1) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BBGI ณ วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ BBGI มีผลใช้บังคับเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ BBGI

- (2) เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานในบริษัทย่อยของ BBGI ที่เริ่มงานกับบริษัทย่อยของ BBGI ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561
- (3) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่ BBGI และ/หรือบริษัทย่อยของ BBGI

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

โครงการ BBGI ESOP จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย	ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ จีรวชิษฐ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	กรรมการ
4. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ
5. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ
6. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ
7. พลโท ธรรมบุญ วิถี	กรรมการ
8. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	กรรมการ
9. นางปรีศนา ประหารข้าศึก	กรรมการ
10. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส	กรรมการ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : นายพิชัย ชุณหวิชัย
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
 อายุ : 69 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098
 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
 ในวาระการประชุม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจาก
 ตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการ
 เลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



2. ชื่อ : นายสุรินทร์ จีรวิตัญญ์
 ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
 และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 70 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098
 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี
 ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 อายุ : 69 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098
 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี
 ในวาระการประชุม



4. ชื่อ : พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (กรรมการอิสระ)
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 อายุ : 67 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098
 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี
 ในวาระการประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



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



6. ชื่อ : พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 65 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี
ในวาระการประชุม



7. ชื่อ : พลโท ธรรมบุญ วิถี
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 57 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี
ในวาระการประชุม



8. ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 55 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ในวาระการประชุม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



9. ชื่อ : นางปริศนา ประหารชำศึก
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 63 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มี
ในวาระการประชุม



10. ชื่อ : นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 53 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสีย : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ในวาระการประชุม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุม

ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

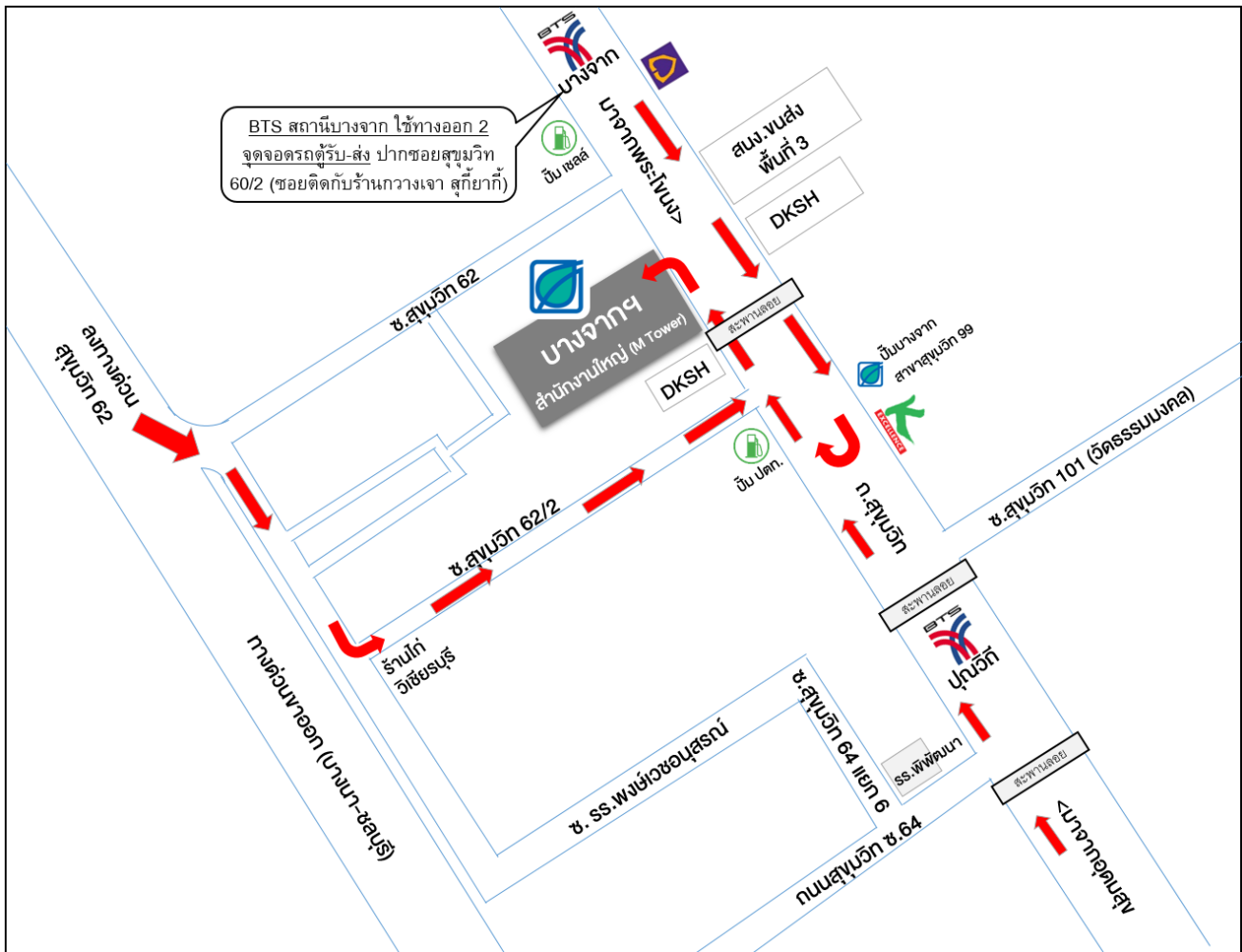
ข้อ 20. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง(1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง(1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ห้องประชุมใบไม้ 1 - 4

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

เส้นทางการเดินทาง

1. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) : ลงที่สถานีบางจาก และใช้ทางออก 2 โดยบริษัทฯ ได้จัดรถตู้บริการรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้ามาอาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเสร็จสิ้นการประชุม โดยรถตู้จอดรอรับ ณ ปากซอยสุขุมวิท 60/2 (ซอยติดกับร้านกวางเจา สุกียากี้)
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเดินมายังสถานที่จัดประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้ทางออกจากสถานีรถไฟฟ้าบางจากได้ ดังนี้
 - ใช้ทางออก 3 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร ข้ามสะพานลอย เดินกลับมาทางสถานีรถไฟฟ้าบางจาก ประมาณ 30 เมตร อาคารอยู่ทางด้านซ้ายมือ
 - ใช้ทางออก 4 ข้ามถนนตรงปากซอยสุขุมวิท 62 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร อาคารอยู่ทางด้านขวามือ
2. รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดรถได้ที่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 6 และ 7
3. รถประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 7, 8, 11, 13, ปอ. 139

หมายเหตุ : เนื่องด้วยบริเวณที่จอดรถของอาคารเอ็ม ทาวเวอร์ มีพื้นที่จำกัด เพื่อความสะดวกโปรดใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ

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 25 เมษายน 2561

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th เมนู ดาวโหลด

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 _____
Address
สัญชาติ
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of **Bangchak Corporation 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 5)
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 5)

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 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถง ไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 25, 2018 at 13.30 hours at the Bai Mai 1-4 room of the Company's head office, 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of **Bangchak Corporation Public Company Limited (“the Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

 หุ้นสามัญ

ordinary share

 หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

หุ้น

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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 5)

 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 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 25, 2018 at 13.30 hours at the Bai Mai 1-4 room of the Company's head office, 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, 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 2560**

Agenda 1 **To acknowledge the Board of Directors report on 2017 performance statement.**

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

Agenda 2 **To consider and approve Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2017.**

- (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 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล**

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 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 4 **To consider and appoint new directors to replace the directors who have retired from office upon the expiration of their term of office.**

- (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) นายพิชัย ชุนหวหจิริ (Mr. Pichai Chunhavajira)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 - 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายภุชญา จินะวิจารณ์ (Mr. Krisada Chinavicharana)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 - 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส (Mr. Teerapong Wongsiwawilas)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 - 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช (Mr. Chaiwat Kovavisarach)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 - 5) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล (Dr. Anuchit Anuchitanukul)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

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

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

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

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

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

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจี ไอ จำกัด (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI**

Agenda 7 **To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares by BBGI Company Limited (BBGI) to directors, management and employees of BBGI and its subsidiaries.**

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

วาระที่ 8 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 **Other business (if any)**

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. 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. 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 B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Granting of power to a proxy as a shareholder of Bangchak Corporation Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2018 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday April 25, 2018 at the Bai Mai 1-4 room of the Company's head office, 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, 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 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No _____ **Subject:** _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No _____ **Subject:** _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No _____ **Subject:** _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ**
Agenda No _____ **Subject: Election of Directors**

- (1) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (4) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (5) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ 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 atวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Addressสัญชาติ
Nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

in our capacity as the Custodian for _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of **Bangchak Corporation Public Company Limited (“the Company”)**โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of หุ้นสามัญ
ordinary share หุ้นบุริมสิทธิ
preference shareหุ้น
shares
หุ้น
sharesหุ้น
sharesและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and are entitled to vote equal toออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and are entitled to vote equal toออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and are entitled to vote equal toเสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votesเสียง
votesเสียง
votes(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
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 5) 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 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ห้องโถงใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 25, 2018 at the Bai Mai 1-4 room of the Company's head office, 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

 มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

 หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น _____ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total : _____ votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560**

Agenda 1 **To acknowledge the Board of Directors report on 2017 performance statement.**

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

Agenda 2 **To consider and approve Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2017.**

(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 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล**

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 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 4 **To consider and appoint new directors to replace the directors who have retired from office upon the expiration of their term of office.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายพิชัย ชุนหวจิร (Mr. Pichai Chunchavajira)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) นายภุชญา จินะวิจารณ์ (Mr. Krisada Chinavicharana)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส (Mr. Teerapong Wongsivawilas)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name) นายชัยวัฒน์ ไคววิสารัช (Mr. Chaiwat Kovavisarach)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

5) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (Dr. Anuchit Anuchitanukul)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 To consider and determine 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 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจี จำกัด (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI

Agenda 7 To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares by BBGI Company Limited (BBGI) to directors, management and employees of BBGI and its subsidiaries.

- (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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(1) The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(2) A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Granting of power to a proxy as a shareholder of Bangchak Corporation Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2018 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday April 25, 2018 at the Bai Mai 1-4 room of the Company's head office, 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, 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 2560 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานภาษาไทยในรูปแบบ หนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2335 8000 หรือ E-mail : ir@bangchak.co.th หรือใส่ซองตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2335 4390, 0 2335 8663 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป

ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)

E-mail: ขอรับรายงานในรูปแบบหนังสือดังนี้ (กรุณาใส่ ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2560 (ภาษาไทย)
- รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2560 (ภาษาไทย)

โดยให้จัดส่งไปยัง

- ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ที่อยู่อื่น (กรุณาระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน

ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร.....