

**Document for the 2019**  
**Annual General Meeting of Shareholders**  
**BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Thursday, April 11, 2019 at 13.30 hours**  
**At Bai Mai Meeting Room of the Company's Head Office,**  
**2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,**  
**Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok**

Registration start at 11.00 hours  
For convenience in the registration,  
please bring your barcode already printed  
on the invitation letter to show at the



Download Document



Download Annual Report

**Cancellation of tokens** Tokens are canceled in respect of the regulators' campaign for the reduction and abolishment of tokens given away at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM). The Company will, however, still provide a set of drinks and lunch to the shareholders or their attending proxies (one lunch box is limited per one person).

(Unofficial Translation)

-Translation-

10000/011/2019

March 7, 2019

- Subject** : Invitation to the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
- Attention** : Shareholders
- Enclosures** : 1. Annual Report 2018 as QR Code and URL;  
2. Biographies of the Proposed Directors;  
3. Biographies of the Proposed Auditors;  
4. Profiles of Independent Directors for proxy in the Annual General Meeting of Shareholders;  
5. The Company's Articles of Association with regard to Shareholders' Meetings;  
6. Map for the Venue of the Annual General Meeting of Shareholders;  
7. Documents for the Rights to Attend the Meeting;  
8. Proxy Form;  
9. 2018 Annual Report (Book) Request Form.

The Board of Directors of Bangchak Corporation Public Company Limited (the "Company") has resolved to convene 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 11, 2019 at 13.30 hours at the Bai Mai Meeting Room of the Company's Head Office, 2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260. The 8 meeting agenda items are as follows:

**1. To acknowledge the Board of Directors report on 2018 performance statement.**

**Facts and Rationale:** The Company's 2018 performance statement can be found in the Annual Report as per details in Enclosure 1.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose the report of the Board of Directors concerning the Company's 2018 business performance to the shareholders for acknowledgement.

**2. To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2018.**

**Facts and Rationale:** The Company's Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2018 was audited by the auditor and also reviewed and endorsed by the Company's Audit Committee. Based on the auditor's opinion, the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary were presented fairly in all material respects and in accordance with generally accepted auditing standards. The details of which are attached herewith in the Annual Report for "Financial Statements" section as per details in Enclosure 1.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders' meeting consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2018, which have been audited by the auditor and reviewed by the audit committee.

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

**Facts and Rationale:** The Company has the policy to pay out dividend to the shareholders at the rate of not less than 30 percent of net profit after deduction of allocation of legal reserve. However, this is subject to the economic situation, the Company's cash flow and investment plans of the Company and its subsidiaries according to the necessary, appropriation and other concerning as the Board of Directors' consideration.

This year's performance yielded a net profit as seen in the consolidated financial statements of Baht 3,235 million, of which Baht 2,463 million belonged to the equity of the parent company (equivalent to Baht 1.79 per share in profit). This year's performance sharply declined from last year due to the year-round volatility of world crude prices, which affected the oil business. Particularly toward the year-end the price plunged, resulting in lower refining margins, stock losses, and lower LCM (allowances set in line with accounting standards). In view of various factors including Bangchak's dividend policy, dividend rates, and cash flow, Bangchak approved payment made from unallocated retained earnings for the 2018 performance at Baht 1.35 a share. This was made up of the interim dividend for first-half 2018 of Baht 0.85 a share totaling Baht 1.170 billion (already paid out since September 19, 2018) and the dividend for the second half of 2018 at Baht 0.50 a share totaling Baht 688 million. The proposed dividend was to come from unallocated retained earnings and subjected to juristic-person tax of 20%, for which individual shareholders can claim dividend tax credit at 20/80 of the dividend payment under the provision of Article 47 bis of the Revenue Code.

Such dividend payment conformed to Bangchak's dividend policy. The following is a comparison of dividend payment of recent years.

<b>Dividend Details</b>	<b>2018</b>	<b>2017 (Restate)</b>
1. Net profit (Million Baht)	2,463	5,608
2. Number of shares (Million shares)	1,377	1,377
3. Profit per share (Baht per Share)	1.79	4.07
4. Dividend per share (Baht per Share)	1.35	2.15
- interim dividend payment	0.85	1.05
- dividend payment	0.50	1.10
5. Total dividends payment (Million Baht)	1,858	2,960
6. Dividend payout ratio (Percent)	75	53

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders' meeting consider and approve the allocation of unallocated retained earnings to pay out dividends for the second half of 2018 at Baht 0.50 a share. For the whole year, this amount would be added to the interim dividend of Baht 0.85 a share for a total of Baht 1.35 a share (totaling Baht 1,858 million). The list of shareholders eligible for such dividend will be set on March 7, 2019, and payment will be made on April 24, 2019. However, the entitlement to receive the dividend is uncertain because it has yet to be approved by the shareholders.

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

**Facts and Rationale:** According to Clause 21 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors is composed of a maximum of 15 members. And Clause 23, at every annual general meeting, 1/3 of the directors shall retire. If the number of directors is not a multiple of three, the number of directors closest to 1/3 shall retire; however, a retiring director is eligible for re-election.

Present, the Board of Directors has 15 directors. In this year, the five retired directors are:

- 1) Mr. Surin Chiravisit (Independent Director)
- 2) Gen. Vitch Devahasdin (Independent Director)
- 3) Adm. Sucheep Whoungmaitree (Independent Director)
- 4) Mrs. Prisana Praharnkhasuk (Independent Director)
- 5) Dr. Prasert Sinsukprasert (Director)

For nominating the directors, the Company made an announcement to invite the shareholders to propose the names the qualified candidates for the positions of the directors via the Stock Exchange of Thailand's channel and also on the Company's website ([www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th)) from August 31 - December 31, 2018. The consequence is none of shareholders propose the name of candidates to the Company.

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) proceeded with director nomination from a list of persons with high competencies, experience, good career paths, leadership, vision, morality, ethics, a good attitude toward Bangchak and adequate dedication of time for Bangchak's business. It also examined the list of IOD Chartered Directors and took into account board diversity before developing its board skills matrix to identify the desired qualifications. To this end, it considered lacking skills together with proper qualifications compatible with the Board composition and structure under Bangchak's business strategies. Also, it reviewed the performance efficiency of those directors for term expiry and those already with three consecutive terms that were competent, dedicated their best to director duties, and constantly provided comments beneficial to Bangchak and to the development of service stations for Bangchak's business continuity. Finally, it looked into nominated independent directors' ability to express free views and conformance to applicable rules. These were components of NRC's director nomination, part of a transparent process for shareholders' confidence.

The Nomination and Remuneration Committee, excluding those with interests, therefore nominated (1) Mr. Surin Chiravisit, (2) Gen. Vitch Devahasdin, (3) Adm. Sucheep Whoungmaitree, (4) Mrs. Prisana Praharnkhasuk and (5) Dr. Prasert Sinsukprasert, who completed their terms to another term, with No. (2) to No. (4) now serving as independent directors. Director (1) will serve as director, not an independent director, upon completing more than three consecutive terms in accordance with the Company' corporate governance policy. The biographies of the five nominees as detailed in Enclosure 2.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors, excluding the directors who have interests, in accordance with the procedure of nomination policy, considered the qualifications of the aforementioned directors compatible with Bangchak's business based on the matters proposed by the Nomination and Remuneration Committee, and agreed to propose the re-appointment of Mr. Surin Chiravisit, Gen. Vitch

Devahasdin, Adm. Sucheep Whoungmaitree, Mrs. Prisana Praharnkhasuk and Dr. Prasert Sinsukprasert, who had completed their term to perform their duties for another term.

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

**Facts and Rationale:** Section 90 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 stated that “the remuneration payment for directors requires approval from the shareholders and the resolution shall be supported by a vote of not less than two-third of the total number of shareholders present at the meeting and entitled to vote”

According to the remuneration policy for Directors, the Company will take into consideration the appropriateness of duties and responsibilities as assigned and compared with listed companies on SET with a similar industry and business size. The remuneration for the Directors is sufficient to induce the Directors to work with quality and meet the objectives and business direction as determined by the Company through transparent procedures, giving confidence to the shareholders. In addition, the Company has provided other essential business expenses while in their positions to ease their business performance. The directors' other essential expenses and remuneration for 2018 details appear in the Annual Report for “Management Structure” section as per details in Enclosure 1.

The Nomination and Remuneration Committee reviewed the remuneration for the Company's Directors in 2019, took into account the average remuneration from the survey report on the directors' remuneration in listed companies by Thai Institute of Directors, business expansion and the performance growth of the Company. The Nomination and Remuneration Committee thus deemed it appropriate to propose the remuneration for the Company's Directors in 2019 (same as 2018) as follows:

**1. Monthly Remuneration and Meeting Allowance (same as 2018)**

The Board of Directors	Monthly Remuneration (Baht/person)	Meeting Allowance (Baht/person/time) (Only for attending directors)
The Board of Directors	30,000	30,000
The Sub-Committees		
1. The Audit Committee	10,000	15,000
2. The Nomination and Remuneration Committee	-	15,000
3. Enterprise-wide Risk Management Committee	-	15,000
4. Corporate Governance Committee	-	15,000
5. Other committees that may be appointed in the future by the Board as seen fit and necessary	-	15,000

The Chairman of the Board of Directors and the Chairman of the Sub-Committees shall receive monthly remuneration and meeting allowances higher than those of members by 25 percent, whilst the Vice Chairman of the Board of Directors shall receive monthly remuneration and meeting allowances higher than those of members by 12.5 percent respectively.

## **2. Bonus (same as 2018)**

0.75 percent of the net profit, but not over 3,000,000 Baht/year per director. The calculated amounts are to reflect individual periods of service. Moreover, the Chairman and Vice Chairman shall receive the bonus higher than those of members by 25 percent and 12.5 percent respectively.

## **3. Other Remunerations (same as 2018)**

Group health insurance: in-patient (IPD) and out-patient (OPD) with annual premium not over 50,000 Baht (excluding vat) per director.

Note: The responsibility of the Sub-Committees and the policy in determination of Directors' Remuneration appear in the Annual Report for "Management Structure" section as per details in Enclosure 1.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors considered based on the matters proposed by the Nomination and Remuneration Committee, and agreed to propose that the shareholders' meeting consider and approve the determination of Directors' Remuneration for 2019 same as 2018 as proposed.

## **6. To consider and approve the appointment and determination of the fee for the Auditor.**

**Facts and Rationale:** In section 120 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 stated that "In every Annual General Meeting, the shareholders have to appoint and determinate the fee for auditor(s) and auditor(s) of preceding year can be re-appointed."

In its selection of the external auditor for 2019, the Audit Committee based its consideration on performance, experience, personnel readiness, acceptable audit standard, and the proposed audit fees. The Audit Committee proposed the following persons:

1. Mr. Charoen Phosamritlert, Certified Public Accountant Registration No.4068  
(with 0 year(s) of Bangchak's audit experience) or
2. Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, Certified Public Accountant Registration No.6333  
(with 1 year(s) of Bangchak's audit experience in 2018) or
3. Ms. Dussanee Yimsuwan, Certified Public Accountant Registration No.10235  
(with 0 year(s) of Bangchak's audit experience) or
4. Ms. Sophit Prompol, Certified Public Accountant Registration No.10042  
(with 0 year(s) of Bangchak's audit experience).

of KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the 2019 auditor for an audit fee of 2,037,500 Baht, which was 120,500 (6.3%) higher than that of 2018. This rise reflected inflation and the wider audit scope in line with Bangchak's business growth. The biographies of the proposed auditors as detailed in Enclosure 3.

Comparative information on the payment of Auditor's remuneration in the previous year can be shown in the following table.

<b>Auditor's Remuneration</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Audit Fee	2,037,500 Baht	1,917,000 Baht

- Note:
1. The audit fee excluded incidental expenses, including travel, phone bills, mail charges, stamps, and photocopying, totaling up to 10% of the audit fee.
  2. There was no non-audit fee in 2018.

KPMG Phoomchai Audit Ltd. and its overseas branch were the external auditors (direct and indirect) of Bangchak's 19 subsidiaries for the year 2019. Some of these subsidiaries (most of which featured no complicated transactions in the preparation of consolidated financial statements) employed the service of auditors from other offices. The choice of external auditors is mainly based on service quality and audit fees. The committee ensures timely preparation of financial statements (excluding overseas subsidiaries not required by law to have audited financial statements).

In this regard, KPMG Phoomchai Audit Ltd. has neither relationship nor conflicts of interests with the Company/Subsidiary/Executives/Major Shareholder or person who concern with those.

**Opinion of the Board of Directors:** Having examined the opinion of the Audit Committee, the Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders' meeting consider and approve the appointment of Mr. Charoen Phosamritlert, Certified Public Accountant Registration No.4068 or Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, Certified Public Accountant Registration No.6333 or Ms. Dussanee Yimsuwan, Certified Public Accountant Registration No.10235 or Ms. Sophit Prompol, Certified Public Accountant Registration No.10042 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the Company's auditors for the year 2019 and 2019 audit fee is Baht 2,037,500 excluding incidental expenses, including travel, phone bills, mail charges, stamps, and photocopying, totaling up to 10% of the audit fee.

#### **7. To consider and approve of a 5 year loan mobilization plan (Year 2019-2023).**

**Facts and Rationale:** This was proposed to the AGM for approval of a plan to secure loans from external sources for investment, working capital, loan repayment, or all of these, up to a total of Baht 50,000 million in five years (2019-2023). These loans may be obtained from financial institutions, debentures, other financial instruments from domestic or international sources in baht or foreign currencies, or a combination of all these, commensurate with Bangchak's expenditure needs and the prevailing markets.

Other terms and salient details of each such capital sourcing are to be decided by the Board or those assigned by the Board, as seen fit.

The 2015 AGM of April 8, 2016, approved a five-year (2015-2019) loan acquisition plan of up to Baht 40,000 million. Of this credit line, Bangchak had exercised Baht 27,370 million, with Baht 12,630 million remaining. Therefore Bangchak requested revocation of such credit line and requested the AGM's approval of a loan mobilization plan totaling up to Baht 50,000 million in five years (2019-2023).

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting consider and approve the loan mobilization plan totaling up to Baht 50,000 million in five years (2019-2023) and revoke the outstanding credit line of Baht 12,630 million in agreement with the AGM resolution of 2015 as proposed.

**8. Other Business (if any)**

In this regard, the Company fix the date to determine the list of shareholders who have the right to attend the AGM and receive dividend is Thursday, March 7, 2019.

The Company has publicized the invitation letter and supporting documents on the Company's website ([www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th)) in "download" menu. For any questions concerning the proposed agendas, the Company welcomes opportunity to clarify these matters in the meeting. Please forward your questions in advance to [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th) or to facsimile number 0 2335 8000.

Please be invited to attend the meeting at the time and place as mentioned. The Company will allow the shareholders to register from 11.00 hrs. The shareholders can either attend the meeting themselves or appoint representatives who are of juristic age to attend and cast vote on their behalf. In order to register conveniently and quickly, shareholders or the Proxy attending the meeting on behalf of the Shareholders are requested to bring evidence(s) as stated in the Enclosure 7 and 8 and show it for the rights to attend the meeting. In case the Shareholders appoint the independent director of the Company, the shareholders are requested to send the reply envelope enclosed documents evidence(s) as stated in the Enclosure 7 and 8 in order to proceed with your intentions in the future.

Yours faithfully,

(Signed) *Chaiwat Kovavisarach*

(Mr. Chaiwat Kovavisarach)

President and Chief Executive Officer

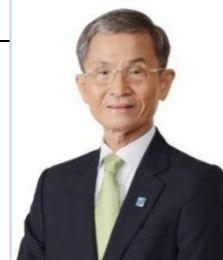
The Secretary to the Board of Directors Division

Tel: 0 2335 4000

Fax: 0 2335 8000



<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	Mr. Surin Chiravit Vice Chairman (Independent Director)
<b>Age</b>	71 years old
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Laws, Chulalongkorn University</li> <li>- Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University</li> <li>- Bachelor of Education, Srinakharinwirot University</li> <li>- Investigation of the criminal case program, Batch#44, The Royal Thailand Police</li> <li>- Senior Administrator Program, Batch#29, Ministry of Interior</li> <li>- Senior Executive Program, Batch#21, Office of The Civil Service Commission</li> <li>- The National Defence Course, Class 40, National Defence College</li> <li>- Politics and Government in Democracy for Executives Class 6, King Prajadhipok's Institute</li> <li>- Director Certification Program (DCP136/2010), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan (HRP1/2012), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE17/2013), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Advanced Security Management Program Class 5, The Association National Defence College of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King.</li> <li>- Public-private social peace and order management training course, Class 2, Royal Thai Police</li> <li>- Senior Executive Program in Urban Development Management, Class 5, Institute of Metropolitan Development</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	9 Years (Started on April 8, 2010)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2018)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Present : Director, National Reform Society</li> <li>- 2006 - Retirement : Secretary General, Social Security Office</li> <li>- 2005 : Deputy Permanent Secretary, Ministry of Labor, Office of the Permanent Secretary for Ministry of Labor</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Oil business, retail business, energy business, management, compliance, organizational development and innovation, society, environment, and safety, risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	- Senior Consultant, Amata Corporation Public Company Limited
o Non-listed businesses	- Director, BBGI Public Company Limited - Director, National Reform Society



### Biographies of the Proposed Director

<p>o Business which may cause the conflict of interest to the Company</p>	<p>None</p>
<p><b>Attendance in meetings during Year 2018</b></p>	<p>The Board of Directors' meetings : 15 / 15 Times</p> <p>The Nomination and Remuneration Committee's meetings : 7 / 7 Times</p> <p>The Enterprise-wide Risk Management Committee's meetings : 5 / 6 Times</p>
<p><b>Performance of 2018</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participated in the definition of policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth</li> <li>- Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals</li> <li>- Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth</li> <li>- Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way.</li> <li>- Served as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee performed to propose that the shareholders' meeting consider and approve the director and PS&amp;CEO nomination, determination of remuneration and review the director nomination policy.</li> <li>- Served as the member of the Enterprise-wide Risk Management Committee to oversight and review of the Company's policy and core risk management, oversight and comments on Company's investment, Support to BCM, and ensuring that the Company commands proper oversight and due risk management.</li> </ul>

### Biographies of the Proposed Independent Director



<b>Name</b>	Gen. Vitch Devahasdin Independent Director
<b>Age</b>	68 years old
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Business Administration (Management), Sripatum University</li> <li>- Chulachomklao Royal Military Academy, Class 22</li> <li>- Armed Forces Academies Preparatory School, Class 11</li> <li>- Vajiravudh College</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	3 years (Started on April 5, 2016)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2018)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 - Present : Assistant Treasurer, National Olympic Committee of Thailand</li> <li>- 2014 - Present : Member, the National Legislative Assembly</li> <li>- 2010 - Present : Honorary Secretary, Royal Turf Club of Thailand under the Royal Patronage</li> <li style="padding-left: 20px;">: Director, Five Provinces Bordering Forest Preservation Foundation</li> <li>- 2015 : Petroleum Committee, Department of Mineral Fuels, Ministry of Energy</li> <li>- 2010 : Director, Industrial Estate Authority of Thailand</li> <li style="padding-left: 20px;">: Judge, Military Supreme Court</li> <li style="padding-left: 20px;">: Royal Guard on Special Assignments</li> <li style="padding-left: 20px;">: Chairman of the Advisory Board</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Management, compliance, organizational development and innovation, society, environment, and safety, risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	None
o Non-listed businesses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Member, the National Legislative Assembly</li> <li>- Director, Five Provinces Bordering Forest Preservation Foundation</li> <li>- Assistant Treasurer, National Olympic Committee of Thailand</li> </ul>
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2018</b>	The Board of Directors' meetings : 14 / 15 Times The Corporate Governance Committee's meetings : 2 / 2 Times

### **Biographies of the Proposed Independent Director**

#### **Performance of 2018**

- Participated in the definition of policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth
- Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals
- Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth
- Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way.
- Served as the Chairman of Corporate Governance Committee to monitor the work of the management in compliance with the principles of corporate governance and review the 15<sup>th</sup> revision of corporate governance.

### Biographies of the Proposed Independent Director



<b>Name</b>	Adm. Sucheep Whoungmaitree Independent Director
<b>Age</b>	61 years old
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naval Academy Class 17</li> <li>- General Line Officer School (Chief of Navy Cadet)</li> <li>- Line Officers School</li> <li>- Naval Command &amp; Staff College</li> <li>- Naval War College</li> <li>- The National Defence College</li> <li>- Electronics Warfare Course and Military Instructor Course, USA</li> <li>- Field artillery battalion Course and Target Search programs, USA</li> <li>- Director Certification Program (DCP221/2016), Thai Institute of Directors (IOD)</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	3 years and 10 months (Started on May 26, 2015)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2018)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016 - Present : Member of the National Legislative Assembly</li> <li>- 2016 – 2017 : Commander-in-Chief, Royal Thai Fleet</li> <li>- 2015 : Deputy Chief of Staff, Royal Thai Navy</li> <li>- 2014 : Commander, First Naval Area Command</li> <li>- 2013 : Commander, Patrol Squadron</li> <li>- 2011 : Academic Dean, Academic Branch Royal Thai Naval Academy</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Management, compliance, organizational development and innovation, society, environment, and safety, and risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	None
o Non-listed businesses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Member of the National Legislative Assembly</li> <li>- Retired government official, Ministry of Defence</li> </ul>
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2018</b>	<p>The Board of Directors' meetings : 15 / 15 Times</p> <p>The Nomination and Remuneration Committee's meetings : 7 / 7 Times</p>

### **Biographies of the Proposed Independent Director**

#### **Performance of 2018**

- Participated in the definition of policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth
- Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals
- Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth
- Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way.
- Served as the member of the Nomination and Remuneration Committee performed to propose that the shareholders' meeting consider and approve the director and PS&CEO nomination, determination of remuneration and review the director nomination policy.

## Biographies of the Proposed Independent Director



<b>Name</b>	Mrs. Prisana Praharnkhasuk Independent Director
<b>Age</b>	64 years old
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, Tarleton State University, USA</li> <li>- Bachelor of Business Administration (Accounting), Krirk University</li> <li>- Bachelor of Business Administration, Chulalongkorn University</li> <li>- Certificate of Insurance, College of Insurance, London</li> <li>- Sasin Senior Executive Program (SEP13), Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University</li> <li>- Certificate of Completion CFO Certification Program, Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King</li> <li>- Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania</li> <li>- Director Certification Program (DCP119/2009), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&amp;A1/2011), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Capital Market Academy, Class 14, Stock Exchange of Thailand</li> <li>- PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA</li> <li>- Financial and Fiscal Management Program for Senior Executive, Class 1</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	3 years (Started on April 5, 2016)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2018)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 - Present : Director, Industrial Estate Authority of Thailand</li> <li>- 2015 - Present : Director, 10<sup>th</sup> Workmen's Compensation Fund Committee</li> <li>- 2014 - 2015 : Executive Vice President, Finance and Accounting, Thai Oil Public Company Limited</li> <li>- 2009 - 2011 : Executive Vice President, Corporate Accounting, PTT Public Company Limited</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Oil business, energy business, accounting and finance, management, organizational development and innovation, and risk and crisis management
<b>Present Position</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director, TOA Paint (Thailand) Public Company Limited</li> <li>- Director, Siam Solar Power Public Company Limited</li> <li>- Director, 10<sup>th</sup> Workmen's Compensation Fund Committee</li> <li>- Director, Thai Credit Guarantee Corporation</li> <li>- Director, Industrial Estate Authority of Thailand</li> <li>- Director, SIAMESE Company Limited</li> <li>- Director, OKEA AS</li> </ul>
o Other listed companies o Non-listed businesses	
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2018</b>	<p>The Board of Directors' meetings : 14 / 15 Times</p> <p>The Audit Committee's meetings : 12 / 12 Times</p>

### **Biographies of the Proposed Independent Director**

#### **Performance of 2018**

- Participated in the definition of policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth
- Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals
- Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth
- Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way.
- Served as the member of Audit Committee to oversight and review of the Company's financial reporting, management and audit system, the Company's auditor nomination and remuneration, efficiency of risk management.



<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	Dr. Prasert Sinsukprasert
<b>Age</b>	Director 52 years old
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Engineering (Civil), Chulalongkorn University</li> <li>- Master of Energy Engineering ,George Washington University</li> <li>- Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Energy Management and Policy, University of Pennsylvania</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	3 years (Started on April 5, 2016)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2018)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 - Present : Inspector General, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy</li> <li>- 2014 : Deputy Director General ,Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy</li> <li>- 2013 : Director, International Energy Cooperation Office, Ministry of Energy</li> <li>- 2009 : Director, Planning Division, Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Oil business, retail business, energy business, management, and risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	None
o Non-listed businesses	Inspector General, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2018</b>	The Board of Directors' meetings : 13 / 15 Times The Enterprise-wide Risk Management Committee's meetings : 5 / 6 Times
<b>Performance of 2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participated in the definition of policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth</li> <li>- Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals</li> <li>- Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth</li> <li>- Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way.</li> <li>- Served as the member of the Enterprise-wide Risk Management Committee to oversight and review of the Company's policy and core risk management, oversight and comments on Company's investment, Support to BCM, and ensuring that the Company commands proper oversight and due risk management.</li> </ul>



## **Biographies of the Proposed Auditors**

### **Charoen Phosamritlert**

#### **Education, Licenses & Certifications**

- Bachelor of Accounting, Bangkok University
- Master of Business Administration, Chulalongkorn University
- Senior Executive Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- TLCA Leadership Development Program (LDP), Thai Listed Companies Association
- SEC and BOT licensed auditor, CPA No. 4068

#### **Experience**

Charoen is an audit partner at KPMG Thailand and has over 26 years of experience in public accounting and business advisory services. Furthermore, he is an audit partner in charge at KPMG Thailand with extensive experiences in variety of industries, primarily in consumer Markets, telecommunications and media, industrial markets, and also covering multinational and listed companies. He is part of the overseas teams for the audit of national clients listed in Foreign Stock Exchanges and coordinator for the global audit of U.S. based clients doing business in Thailand and Asia Pacific. He is involved in merger and acquisition projects on a regular basis. He was invited to many public speaking.

### **Waiyawat Kosamarnchaiyaki**

#### **Education, Licenses & Certifications**

- Bachelor of Business Administration (Accounting), Rajamangala Institute of Technology
- Master degree Financial Accounting from Chulalongkorn University
- Diploma in auditing, Thammasat University
- Certificate on taxation and principles of accounting, Ramkhamhaeng University
- SEC licensed auditor, CPA No. 6333

#### **Experience**

Waiyawat is an audit partner at KPMG Thailand and has over 19 years of experience in public accounting, including a year secondment program at KPMG office in Singapore. He has managed complex audits for clients in a variety of industries, primarily in the energy and natural resources, power and utility, industrial market and financial services. He is also specialized in IFRS engagements.

### **Dussanee Yimsuwan**

#### **Education, Licenses & Certifications**

- Bachelor's Degree in Accounting, Chulalongkorn University
- SEC licensed auditor, CPA No. 10235

#### **Experience**

Dussanee is an audit director of KPMG Phoomchai Audit Ltd. in Thailand. She has more than 15 years of experience providing audit services, including 1 year and 9 months secondment program to KPMG Singapore during October 2010 to June 2012. In addition, Dussanee was working in Department of Professional Practice in KPMG Thailand mainly responsible for new audit report project and technical queries on accounting and auditing issues. Dussanee is also one of KPMG Thailand's Audit Quality team.

## **Sophit Prompol**

### **Education, Licenses & Certifications**

- Bachelor's Degree in Accounting, Chulalongkorn University
- SEC licensed auditor, CPA No. 10042

### **Experience**

Sophit is a director in KPMG in Thailand with more than 10 years of experience providing financial statement audits. She works in various industries: energy and natural resources, power and utilities and industry markets and specialize in IFRS engagements.

**Profiles of Independent Directors for Proxy**



1. Name : **Mr. Pichai Chunchavajira**  
Position in the Company: Chairman (Independent Director)  
Age : 70 years old  
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited  
2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260  
Vested interest in : -none-  
the Agenda



2. Name : **Mr. Suthep Wongvorazathe**  
Position in the Company: Chairman of the Audit Committee (Independent Director)  
Age : 70 years old  
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited  
2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260  
Vested interest in : -none-  
the Agenda



3. Name : **Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima**  
Position in the Company: Independent Director  
Age : 66 years old  
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited  
2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260  
Vested interest in : -none-  
the Agenda



4. Name : **Lt.Gen. Thammanoon Withee**  
Position in the Company: Independent Director  
Age : 57 years old  
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited  
2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260  
Vested interest in : -none-  
the Agenda

### Profiles of Independent Directors for Proxy



5. Name : **Mr. Teerapong Wongsiwawilas**  
Position in the Company: Independent Director  
Age : 54 years old  
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited  
2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260
- Vested interest in : -none-  
the Agenda



6. Name : **Dr. Porametee Vimolsiri**  
Position in the Company: Independent Director  
Age : 58 years old  
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited  
2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260
- Vested interest in : -none-  
the Agenda

**The Company's Articles of Association with regard to Shareholders' Meetings**

Clause 14 The Board of Directors shall call a shareholder meeting which is an annual general meeting within four (4) months of the last day of the Company's fiscal year.

Shareholder meetings other than the one referred to above shall be called extraordinary general meetings. The Board of Directors may call an extraordinary general meeting of shareholders at any time the Board of Directors considers it expedient to do so.

Any shareholder or shareholders holding shares in aggregate of not less than one-tenth (1/10) of the total number of shares sold may at any time subscribe their names and clearly state the purpose in a letter requesting the Board of Directors to call an extraordinary general meeting. In this case, the Board of Directors shall call the shareholders' meeting within forty five (45) days from the date of receipt of such letter from the shareholder(s).

Clause 15 The purposes of an annual ordinary general meeting of shareholders are as follows:

- (1) To consider and acknowledge the report of the Board of Directors concerning the Company's business during the previous year.
- (2) To consider and approve the balance sheet and profit and loss account of the past accounting year.
- (3) To consider and approve the appropriation of profits, dividend payment, and the appropriation of a reserve fund.
- (4) To consider and appoint new directors to replace the directors who have retired from office upon the expiration of their term of office.
- (5) To consider and determine the directors' remuneration.
- (6) To consider and appoint an auditor and fix his/her remuneration.
- (7) To transact other businesses.

Clause 16 In calling a shareholder meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice calling the meeting that states the place, date, time, agenda of the meeting and the matter to be proposed to the meeting with reasonable detail by indicating whether it is the matter proposed for information, approval or consideration, including the Board of Directors' opinion in the said matters, and the said notice shall be sent to the shareholders and the Registrar not less than seven (7) days prior to the meeting date. The notice calling for the meeting shall be published in newspaper at least for three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the meeting date.

The place of the meeting may be other places than the province where the Company's head office is located at or nearby province as may be fixed by the Board of Directors.

Clause 17 In the shareholder meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending at a meeting amounting to not less than twenty five (25) persons or not less than one half (1/2) of the total number of shareholders and such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold of the Company to constitute a quorum.

At any shareholder meeting, if one (1) hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum as defined, and if such shareholder meeting was called as a result of request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to

shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required.

Clause 18 In all shareholder meetings the Chairman of the Board of Directors shall be the chairman of shareholder meeting. If the Chairman of The Board of Directors is not present at a meeting or cannot perform his duty for any reason, the Vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If the Vice-chairman is not present at the meeting or cannot perform his duty as well, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting.

#### **Proxy for Meeting Participation**

Clause 19 In a shareholder meeting, a shareholder may appoint any other person who is sui juris as proxy to attend the meeting and vote on his or her behalf. An instrument appointing the proxy shall be dated and signed by the shareholder who appoints proxy and be in accordance with the form set by the Registrar.

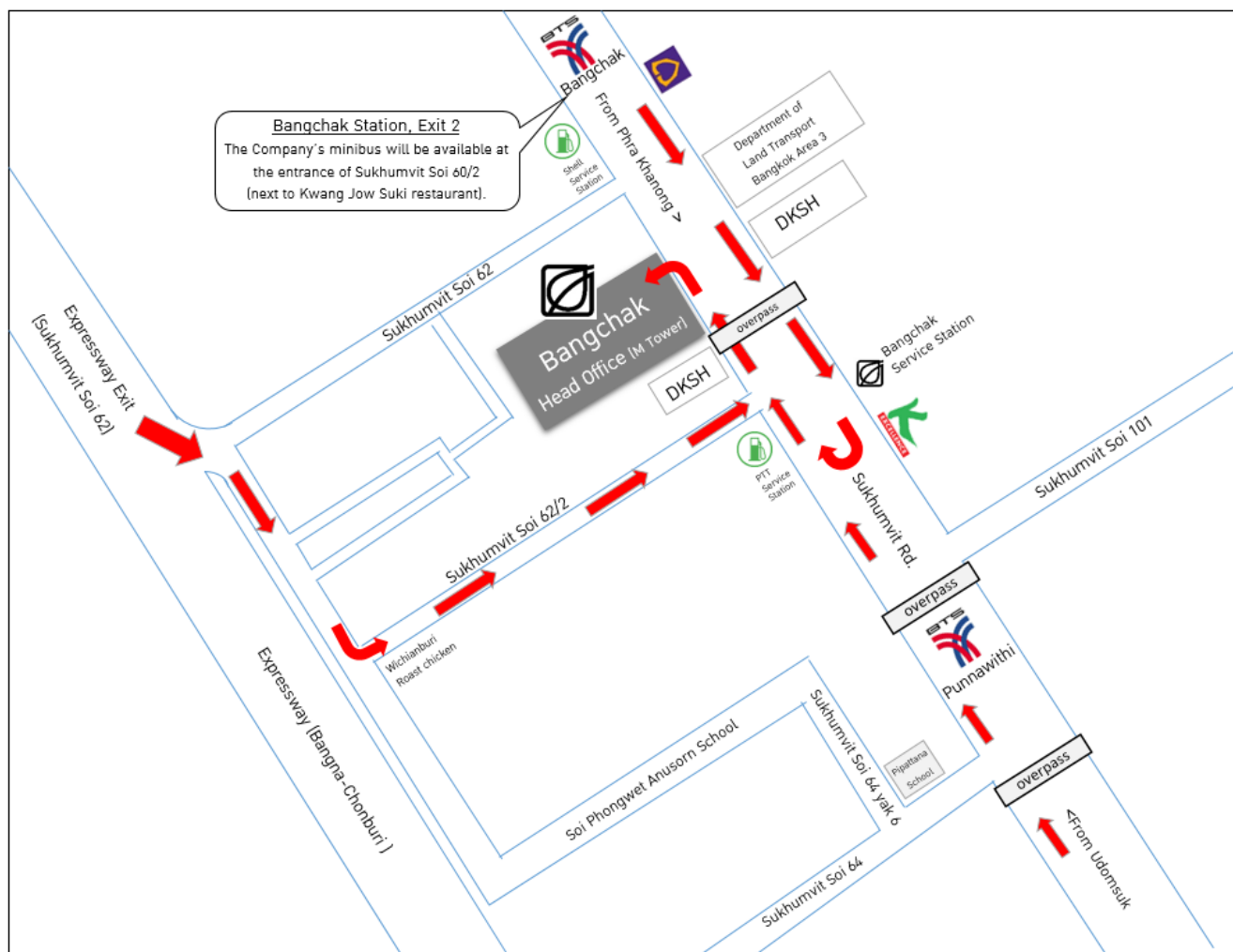
The instrument appointing the proxy shall be submitted to the Chairman of the Board of Directors or to the person designated by the Chairman of the Board of Directors at the place of the meeting before the proxy attends the meeting.

#### **Shareholders' Rights to vote in the Meeting**

Clause 20 In voting, one (1) share equals to one (1) vote and a resolution of the shareholder meeting shall consist of the following votes:

- (1) In any ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (2) In the following events a vote of not less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and are entitled to vote:
  - (a) the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other persons;
  - (b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the Company;
  - (c) the making, amending, or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the whole or important parts of the business of the Company, the assignment of management of the business of the Company to any other person or the amalgamation of the business of the Company with other persons for purpose of profit and loss sharing;
  - (d) the amendment of the Memorandum and Articles of Association;
  - (e) the increase or reduction of the Company's capital or the issuance of debentures;
  - (f) the amalgamation or dissolution of the Company.

## Map for the Venue of the Annual General Meeting of Shareholders



### At Bai Mai Meeting Room

2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok

#### Transportation

1. **By BTS** : Bangchak Station, Exit 2. The Company provides free transportation from the BTS to the meeting venue starting from 10.30 hours until the end of the meeting. The Company's minibus will be available at the entrance of Sukhumvit Soi 60/2 (next to Kwang Jow Suki restaurant).

Shareholder, who would like to walk to the meeting venue, can use the following exit numbers from Bangchak Station:

- Exit 3 walk straight about 150 m. and take the flyover, then u – turn under the flyover and walk straight about 30 m. M Tower Building is on the left hand side
- Exit 4 cross the road at the entrance of Sukhumvit Soi 62 and walk straight about 150 m. M Tower Building is on the right hand side.

2. **By Personal Vehicle** : Shareholders who travel by personal vehicle may park at M Tower Building, 6<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> Floor.

3. **By Public Bus** : No. 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 11, 13, 139

Remark: Due to limited parking space at M Tower, please travel by the Company's minibus, taxi or public bus



**Documents for the Rights to Attend the Meeting**

The following documents must be presented prior to attend the Annual General Meeting (as the case may be):

**1. In the event that the shareholder is an ordinary person:**

- 1.1 Attendance in person: A valid official ID card wherein a photograph is shown, e.g. personal ID card, driver license, or passport.
- 1.2 Attendance by proxy:
  - (A) A completed Proxy Form as enclosed signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
  - (B) A copy of the proxy grantor's ID card as referred to in 1.1, with authorized certification by the proxy grantor; and
  - (C) An original of the proxy's ID card as referred to in 1.1

**2. In the event that the shareholder is a juristic person:**

- 2.1 Attendance by an authorized representative of the shareholder:
  - (A) An original of such authorized representative's ID card as referred to in 1.1; and
  - (B) A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder showing the name of such authorized representative as a person having authority to act on the shareholder's behalf, with authorized certification by such authorized representative, together with affixing its Common Seal (if any).
- 2.2 Attendance by proxy:
  - (A) A completed Proxy Form as enclosed signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
  - (B) A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder showing that the name of the person who signs in the Proxy Form as the proxy grantor is an authorized representative of the shareholder having authority to act on the shareholder's, with authorized certification by such authorized representative together with affixing its Common Seal (if any).
  - (C) A copy of such authorized representative's ID card as referred to in 1.1, with authorized certification by such authorized representative.
  - (D) An original of the proxy's ID card as referred to in 1.1

**3. In the event that the shareholder is non-Thai shareholder or is a juristic person incorporated under a foreign law:**

Paragraph no. 1 and 2 above shall be applied mutatis mutandis to a non-Thai shareholder or a shareholder which is juristic person incorporated under a foreign law as the case may be under the following conditions:

- (A) Affidavit or Certificate of Incorporation of such juristic person may be issued by either the governmental authority of the country in where such juristic person is situated or by an officer of such juristic person, provided that such an Affidavit or Certificate of incorporation must contain the name of the juristic person, the address of the head office of the juristic person, and the name(s) of the person(s) having authority to sign on behalf of the juristic person together with any restrictions or conditions of the power of such person(s); and
- (B) English translation is required to be attached for any original document which is not made in English and such translation must be certified by the authorized representative of such juristic person together with affixing its Common Seal (if any).

Documents verification and registration start at 11.00 hours, and proceed until the end of the meeting on April 11, 2019.

The attached proxy form or Enclosure 8 is the form detailing how the shareholders want their proxies to vote on each agenda (Form B). In case the shareholders prefer simpler, standard proxy form (Form A) or proxy form for foreign investors and custodian appointment (Form C), the forms can be downloaded from the Company's web site, [www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
Proxy Form A

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่  
Address

สัญชาติ  
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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 4)  
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 4)

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 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถง 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 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 11, 2019 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 4)

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 4)

 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 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 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 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 11, 2019 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.

**เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน**

**โปรดนำหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

**For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on the invitation letter to show at the meeting.**

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2018 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**Agenda 2** **To consider and approve Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2018.**

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

**วาระที่ 3** **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 / 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
To elect directors as a whole  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect each director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายสุรินทร์ จีรวชิษฐ์ (Mr. Surin Chiravisit)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (Gen. Vitth Devahasdin)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี (Adm. Sucheep Whoungmaitree)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นางปริศนา ประหารชัยศักดิ์ (Mrs. Prisana Praharnkhasuk)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ (Dr. Prasert Sinsukprasert)  
 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 พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2562-2566)**

**Agenda 7 To consider and approve of a 5 year loan mobilization plan (Year 2019-2023)**

- (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น 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 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 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 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 2019 Annual General Meeting of shareholders on Thursday April 11, 2019 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.

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**

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)  
(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 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้นสามัญ  
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ  
preference share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  
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 4)

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 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถง 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 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 11, 2019 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.

(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 2561**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2018 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**Agenda 2** **To consider and approve Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2018.**

(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) นายสุรินทร์ จีรวชิยภักดิ์ (Mr. Surin Chiravisit)

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

2) ชื่อกรรมการ (Name) พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (Gen. Vitch Devahasdin)

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

3) ชื่อกรรมการ (Name) พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี (Adm. Sucheep Whoungmaintree)

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

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

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

5) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ (Dr. Prasert Sinsukprasert)

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



**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 พิจารณอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2562-2566)**

**Agenda 7 To consider and approve of a 5 year loan mobilization plan (Year 2019-2023)**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2019 Annual General Meeting of shareholders on Thursday April 11, 2019 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.

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

**The 2018 Annual Report (Book) Request Form****To Shareholders,**

Referring to Bangchak's "Evolving Greenovation" vision of a leading green innovation group in Asia that conducts business with good governance under an inclusive and sustainable approach.

The Company has prepared access to this year's annual report and sustainability report via QR Code, which can be found in the meeting notice, in accordance with the Announcement of Department of Business Development. This aligns with the corporate vision and joins the ongoing campaign on global warming.

Nevertheless, shareholders, who would like to receive the 2018 Annual Report or Sustainability Report Book (Thai Version), are requested to fill in this form and send it back to us via a facsimile number 0 2335 8000 or [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th) or the reply enclosed envelope as attached or a contact person at number 0 2335 4390, 0 2335 8663; then, the Company will deliver to shareholders.

-----  
I, .....

E-mail. .... would like to receive the document as follows: (Please mark ✓)

**2018 Annual Report** (Thai)

**2018 Sustainability Report** (Thai)

Delivered to:

**Address in Shareholders' Register**

**Other address** (Please complete the form below.)

No. .... Moo. .... Village .....

Soi. .... Road .....

Sub-District ..... District .....

Province ..... Zip Code .....

Telephone no. .... Fax no. ....