

**เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**  
**บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.**  
**ณ ห้องใบไม้ 1 - 4 สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน)**  
**2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้**  
**เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร**

**เปิดรับลงทะเบียน 11.00 น.**

**เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน**  
**โปรดนำหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด**  
**มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม**



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



ดาวน์โหลดรายงานประจำปี

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

ที่ 10000/011/2562

7 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียยน
  2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนร้บมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงโถง 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 8 วาระดังนี้

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ดังกล่าว

#### **วาระที่ 2 พิจารณานอุม้ดิงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้องบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

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

ผลการดำเนินงาน ปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 3,235 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใหญ่ จำนวน 2,463 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.79 บาท ในปี 2561 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ปรับลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีความผันผวนตลอดทั้งปี ส่งผลกระทบกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างมาก ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นมีค่าการกลั่นลดลง และมีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน รวมทั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (LCM) ซึ่งเป็นการตั้งสำรองมูลค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตราฐานบัญชี เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 หุ้นละ 1.35 บาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 หุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,170 ล้านบาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561) และเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 688 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ (ล้านบาท)	2,463	5,608
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,377	1,377
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.79	4.07
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.35	2.15
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.85	1.05
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.50	1.10
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,858	2,960
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	75	53

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,858 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน

การรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 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. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์         | (กรรมการอิสระ) |
| 2. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | (กรรมการอิสระ) |
| 3. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี      | (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางปริศนา ประหารข้าศึก         | (กรรมการอิสระ) |
| 5. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ     | (กรรมการ)      |

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งสามวาระติดต่อกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และการพัฒนาสถานบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง (1) นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ (2) พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (3) พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี (4) นางปริศนา ประหารข้าศึก และ (5) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ (2) - (4) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ (1) ให้ถือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุรินทร์ จิรวินิชฎี พลเอก วิชญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี นางปริศนา ประหารข้าศึก และ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

## **วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ดังนี้

### **1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2561)**

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. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและ เหมาะสมในอนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

## 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2561)

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

## 3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2561)

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

หมายเหตุ สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2561)) หรือ
3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) หรือ
4. นางสาวโคกษิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10042 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,037,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 120,500 บาท หรือร้อยละ 6.3 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อ และตามขอบเขตงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,037,500 บาท	1,917,000 บาท

หมายเหตุ 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) : ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2561 : ไม่มี

หนึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รวม 19 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีจำนวนธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวม) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

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 หรือนางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,037,500 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2562-2566)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินกู้จากแหล่งภายนอกเพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิม เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2562-2566) โดยอาจเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสถานะตลาดในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ ข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละครั้งให้อยู่ในดุลยพินิจอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้พิจารณากำหนดต่อไปตามความเหมาะสม

อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ได้อนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้วงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2562 โดยบริษัทฯ ได้ใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว 27,370 ล้านบาท คงเหลืออีก 12,630 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอยกเลิกวงเงินส่วนที่เหลือดังกล่าว และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้วงเงินรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2562-2566)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้วงเงินรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2562-2566) และยกเลิกวงเงินคงเหลือ 12,630 ล้านบาท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

## **วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 โดยใส่ซองตอบรับ ส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจกได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่


เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

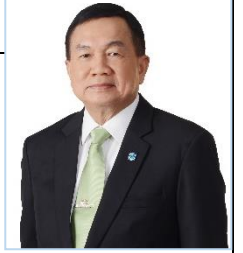
โทรสาร 0 2335 8000



ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายสุรินทร์ จิรวิติชย์ รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	
อายุ	71 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)</li> <li>- หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 44 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 29 กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน</li> <li>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- Director Certification Program (DCP136/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan (HRP1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร รุ่นที่ 5 วิทยาลัยพัฒนามหานคร</li> </ul>	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2561)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบัน : กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม</li> <li>- 2549 - เกษียณอายุ : เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (นักบริหาร 10)</li> <li>- 2548 : รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน (นักบริหาร 10)</li> </ul>	

<p><b>ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน</b></p>	<p>ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงานฯ การบริหารจัดการ กฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต</p>
<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน</b></p>	<p>ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>
<p>o บริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>- กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>- กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม</p>
<p>o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p><b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</b></p>	<p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง          - การประชุมคณะกรรมการสรรหา : 7 / 7 ครั้ง          - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ : 5 / 6 ครั้ง</p>
<p><b>ผลงานในปี 2561</b></p>	<p>- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน</p> <p>- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน</p> <p>- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</p> <p>- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ</p> <p>- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุน ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมถึงดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม</p>

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ชื่อ	พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ	
อายุ	68 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22</li> <li>- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11</li> <li>- โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย</li> </ul>	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (วันที่เริ่มเป็นการกรรมการ 5 เมษายน 2559)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2561)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2560 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยเหรียญกิตติคุณ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- 2557 – ปัจจุบัน : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด</li> <li>- 2558 : คณะกรรมการปิโตรเลียม</li> <li>- 2553 : กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : ตุลาการศาลทหารสูงสุด : ราชองครักษ์เวรพิเศษ : ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก</li> </ul>	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	การบริหารจัดการ กฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	ไม่มี	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>- กรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด</li> <li>- ผู้ช่วยเหรียญกิตติคุณ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>	
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 14 / 15 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 2 / 2 ครั้ง</li> </ul>	

## ผลงานในปี 2561

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งที่ 15

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

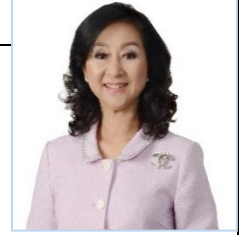


<b>ชื่อ</b>	พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมการอิสระ	
<b>อายุ</b>	61 ปี	
<b>คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่น 17)</li> <li>- โรงเรียนนายเรือ (หัวหน้านักเรียนนายเรือ)</li> <li>- โรงเรียนนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน</li> <li>- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ</li> <li>- วิทยาลัยการทัพเรือ</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นพื้นฐานและหลักสูตรครุทหาร สหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่สนาม และหลักสูตรค้นหาเป้าหมาย สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Director Certification Program (DCP221/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b>	3 ปี 10 เดือน (วันที่เริ่มเป็นการกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)	
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2561)	
<b>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2559 - ปัจจุบัน : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>- 2559 - 2560 : ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ</li> <li>- 2558 : รองเสนาธิการทหารเรือ</li> <li>- 2557 : ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1</li> <li>- 2556 : ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ</li> <li>- 2554 : หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ</li> </ul>	
<b>ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน</b>	การบริหารจัดการ กฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</li> <li>o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม</li> <li>o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี</li> </ul>	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการสรรหา : 7 / 7 ครั้ง</li> </ul>	

## ผลงานในปี 2561

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



<b>ชื่อ</b>	นางปรีศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ
<b>อายุ</b>	64 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA</li> <li>- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก</li> <li>- Certificate of Insurance, College of Insurance, London</li> <li>- Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Certificate of Completion CFO Certification Program ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania</li> <li>- Director Certification Program (DCP119/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&amp;A1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1</li> </ul>
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการถือหุ้นในบริษัท</b>	3 ปี (วันที่เริ่มเป็นการกรรมการ 5 เมษายน 2559) ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2561)
<b>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)</li> <li>- 2557 - 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2549 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<b>ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน</b>	ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจพลังงานฯ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

o บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)
  - กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  - กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - กรรมการ บริษัท SIAMESE จำกัด
  - กรรมการ OKEA AS

o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 14 / 15 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12 / 12 ครั้ง

ผลงานในปี 2561

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานงบการเงิน รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง



ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	- ปริญญาเอก Energy Management and Policy, University of Pennsylvania - ปริญญาโท Energy Engineering ,George Washington University - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2561)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- 2560 - ปัจจุบัน : ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน - 2557 : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 2556 : ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน - 2552 : ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงานฯ การบริหารจัดการ และบริหาร ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 13 / 15 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ : 5 / 6 ครั้ง

## ผลงานในปี 2561

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัท กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุน ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมถึงดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

### 1. 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 26 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าสำนักงานด้านสอบบัญชีในประเทศไทย มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ตลาดผู้บริโภค สื่อสารและโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานข้ามชาติในการสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ประสานงานสำหรับการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการการควมรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และถูกได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษในหลายๆ วาระ

### 2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

#### การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

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

#### ประสบการณ์

กรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์กว่า 19 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสิงคโปร์ บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็นพิเศษอีกด้วย

### 3. นางสาวดุชนิ ยิ้มสุวรรณ

#### การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ประสบการณ์

กรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์ทำงานกว่า 15 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี 9 เดือน ที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในสิงคโปร์ มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีของเคพีเอ็มจี ในเรื่องรายงานผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาในเรื่องทั้งด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมถึงเป็นสมาชิกหน่วยของหน่วยงานในคุณภาพการตรวจสอบของเคพีเอ็มจีอีกด้วย

### 4. นางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล

#### การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ประสบการณ์

กรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี รวมถึงมีประสบการณ์ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เป็นพิเศษอีกด้วย

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**



1. ชื่อ : นายพิชัย ชุณหวิชัย  
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  
 อายุ : 70 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ  
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  
 อายุ : 70 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ ไซติมา  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 66 ปี  
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม



4. 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  
 การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี  
 ในวาระการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



5. ชื่อ : นายธีระพงษ์ วงศ์ติวะวิลาส  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 54 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี  
ในวาระการประชุม



6. ชื่อ : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 58 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี  
ในวาระการประชุม

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุม

ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 15. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์สาม(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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้

คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

### 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





## 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 11 เมษายน 2562

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bangchak.co.th](http://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  
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

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

เสียง

votes

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**

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคฤหาสน์ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น)  
(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  
holding the total amount of

หุ้นสามัญ  
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ  
preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้  
votes as follows:

เสียง  
votes

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 ห้องโถงใหม่ 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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ**

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น**

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานภาษาไทยในรูปแบบ หนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2335 8000 หรือ E-mail : [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th) หรือใส่ซองตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2335 4390, 0 2335 8663 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป

ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล) .....

E-mail: ..... ขอรับรายงานในรูปแบบหนังสือดังนี้ (กรุณาใส่ ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย)
- รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2561 (ภาษาไทย)

โดยให้จัดส่งไปยัง

- ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ที่อยู่อื่น (กรณาระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่ ..... หมู่ ..... หมู่บ้าน .....

ซอย ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร.....