

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องใบไม้ 1 - 4 สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน)
2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน 11.30 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



ดาวน์โหลดรายงานประจำปี

งดแจกของชำร่วย อาหาร เครื่องดื่ม และงดรถตู้บริการรับส่ง ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)



มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ในปีนี้จะดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เช่น มีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลา น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้ และ/หรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค **โดยการเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน**
- 1.2 ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11) ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับส่งมายังบริษัทฯ

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางดังนี้

- 2.1 จดหมาย: สามารถส่งพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ข้างต้น
- 2.2 Email: shareholder@bangchak.co.th
- 2.3 โทรสาร: 0 2335 8000


3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีมาตรการดังนี้

- 3.1 การตั้งจุดคัดกรอง** โดยจุดคัดกรองจะอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ก่อนเข้าอาคาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง และต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ราชการประกาศ กำหนด เป็นระยะเวลา น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ/หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมจะ**ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม** ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือดังนี้

- 1) ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดเตรียมไว้ ณ จุดต่างๆ
- 2) หากระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และ/หรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมโดยทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค รวมถึงพยาบาลวิชาชีพมาช่วยดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุม และการลงทะเบียน เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การจัดประชุม บริษัทฯ กำหนดมาตรการ ดังนี้

- 1) ทำความสะอาด ออบไอโซนและฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตามในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใช้ภาชนะสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และโปรดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- 2) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Event) ผ่านทาง www.bangchak.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าภายในวันที่ **1 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น.** ผ่านทาง link <https://bit.ly/2zG8rfh> หรือสแกน QR code นี้ 
- 3) เว้นระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
- 4) จัดที่นั่งในห้องประชุมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 120 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่ที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
- 5) จัดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงจัดสถานที่นั่งรับประทานอาหาร
- 6) จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่ 10000/027/2563

28 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 4. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI
 5. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)
 6. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ
 12. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 10 วาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไป

จากกำหนดการเดิม บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 407 ล้านบาท^{1/} (จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563) โดยจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 หุ้นละ 0.50 บาท (จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562) จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 1,095 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	1,732	2,463
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)		
• จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีแรก	1,377	1,377
• จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีหลัง	1,357 ^{1/}	-
• จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	-	1,377
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.18	1.79
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.80	1.35
• เงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีแรก	0.50	0.85
• เงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีหลัง	0.30	-
• เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	-	0.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,095	1,858
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	68	75

หมายเหตุ: 1/ คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดรวม 1,376.92 ล้านหุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจำนวน 19.24 ล้านหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินรวม 1,095 ล้านบาท และไม่มีข้อเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้องบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

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. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
2. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการอิสระ)
3. พลโท ธรรมบุญ วิถี (กรรมการอิสระ)
4. นายประสงค์ พูนธเนศ (กรรมการผู้แทนกระทรวงคลัง)
5. นายสุทธิ สุโกศล (กรรมการผู้แทนสำนักงานประกันสังคม)

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ดร.พินิจ งามสม มายังบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้มีการนำรายชื่อบุคคลพร้อมคุณสมบัติที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ดร.พินิจ งามสม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรม และพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของท่าน เห็นว่าในเบื้องต้นท่านมีความเหมาะสมที่จะให้ความเห็นทางวิชาการเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ดี ในการสรรหากรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งสามวาระติดต่อกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง (1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (2) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (3) พลโท ธรรมบุญ วิถี (4) นายประสงค์ พูนธเนศ และ (5) นายสุทธิ สุโกศล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ (2) - (3) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ (1) ให้ถือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกันตามนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 คน อยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา พลโท ธรรมบุญ วิถี นายประสงค์ พูนธเนศ และนายสุทธิ สุโกศล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2562)

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 2562)

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

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2562)

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

หมายเหตุ สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 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. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ปี 2561 - 2562)) หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,087,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 50,000 บาท หรือร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อ และตามขอบเขตงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,087,500 บาท	2,037,500 บาท

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2562 : ไม่มี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 – 2562 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 11 ปี

อนึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รวม 19 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีจำนวนธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวม) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,087,500 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานอมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (ESOP)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ในปี 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีสัดส่วนจำนวนหุ้น IPO ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลัง IPO โดยจำนวนหุ้น IPO ดังกล่าวจะแบ่งสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขาย เป็นดังนี้

- สัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ และ KSL (แล้วแต่กรณี) เพื่อรักษาสหสิทธิ (Pre-emptive Offering) ซึ่งจะได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป โดยหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ KSL ดังกล่าวจะนำไปเสนอขายต่อประชาชนต่อไป
- สัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายดังกล่าวข้างต้น ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

ในการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้น IPO นั้น ได้มีการจัดสรรหุ้น บางส่วนของ BBGI เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (ESOP) รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.42 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ BBGI) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และ บริษัทย่อยของ BBGI (ESOP) ไปแล้วนั้น ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มติดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดไปแล้ว โดย BBGI คาดว่าจะ ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (filing) IPO ของ BBGI ได้ภายในปี 2563 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (ESOP) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงานและ ทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทรวมถึงมุ่งสร้างบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น สามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการควบบริษัท holding company ที่จัดตั้งโดย BCP และ KSL เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็น BBGI นั้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ BCP และ KSL อีกเป็นทั้ง Supplier และ Off-taker รายใหญ่ซึ่งถือว่ามีอุปการคุณแก่ BBGI จึง ขอให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ BCP และ KSL รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของ BBGI) โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

- เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP จำนวนไม่เกิน 7,200,000 หุ้น
- เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KSL จำนวนไม่เกิน 4,800,000 หุ้น

ทั้งนี้ ตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ กรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ BCP นำมาปรับใช้สำหรับโครงการออกและเสนอ ขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของแต่ละบริษัท และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

(IPO) และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.จ.ล.) ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ได้มีพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.จ.ล.) ฉบับที่ 74/2557 ข้างต้น ทำให้ข้อบังคับบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดเงื่อนไขการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เพียงเงื่อนไขเดียวซึ่งขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เป็นดังนี้

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง(2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ

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

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

โดยมีรายละเอียดตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไขปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th เมนู ดาวาน์โหลด

บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11) ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ส่งกลับมายังบริษัทฯ กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง จะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม และด้วยมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้จำนวนที่นั่งประชุมมีจำกัด ดังนั้น หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือสามารถรับฟังการประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ shareholder@bangchak.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2335 8000

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช)


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000


ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	
อายุ	71 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Wisconsin, USA - Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin, USA - Director Accreditation Program (DAP 48/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 8 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2562)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) - 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด - 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - 2546 - 2559 : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) - 2553 - 2554 : ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงานฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน		
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 	
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	7 แห่ง	
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12 / 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12 / 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา : 4 / 4 ครั้ง

ผลงานในปี 2562

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานงบการเงิน รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ผลักดันและกำกับให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	
อายุ	67 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Political Science, New Mexico University, USA - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19/2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ - การประชุมอบรมงานการป้องกันปราบปรามข่าวกรองด้านยาเสพติด การฟอกเงินในหลายประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฮองกง ฯลฯ - Director Certification Program (DCP 194/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Financial Statements for Directors (FSD 26/2014) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2562)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบัน : อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย : รองประธานกรรมการ สหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) เอเชีย : กรรมการเยาวชน สหพันธ์มวยโลก - 2554 : ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด - 2553 : จเรตำรวจ (สบ 8) 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงานฯ การบริหารจัดการ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	พลโท ธรรมบุญ วิถี	
อายุ	58 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 33 : วิทยาศาสตร์บัณฑิต - มหาวิทยาลัยบูรพา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) - หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 153 - หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 78 - หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่น 78 - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่น 56 - การรบร่วมอากาศพื้นดิน (ผู้แนะนำอากาศยานหน้า) - นายทหารการกีฬา รุ่นที่ 31 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73 - พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 7 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2562)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบัน : แม่ทัพภาคที่ 1 - 2560 : แม่ทัพน้อยที่ 1 - 2559 : รองแม่ทัพภาคที่ 1 : สมาชิกสมานิติบัญญัติแห่งชาติ - 2558 : ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 - 2557 : ผู้ชำนาญการกองทัพบก - 2556 : รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ - 2554 : ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ - 2553 : ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพบกที่ 1 - 2551 : รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	การบริหารจัดการ กฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน


- o บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
- o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562


- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12 / 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา : 1 / 4 ครั้ง

ผลงานในปี 2562

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายประสงค์ พูนธเนศ	
อายุ	60 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ - หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2562)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - 2561 - ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงการคลัง - 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 2561 : ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - 2557 : อธิบดีกรมสรรพากร - 2555 : ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) - 2554 : ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - : ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - 2553 : อธิบดีกรมศุลกากร 	

<p>ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน</p>	<p>ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงานฯ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ กฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน</p>	
<p>o บริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
<p>o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>3 แห่ง</p>
<p>o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12 / 12 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ : 5 / 5 ครั้ง
<p>ผลงานในปี 2562</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน - กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนของบริษัท ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมถึงดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายสุทธิ สุโกศล	
อายุ	58 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Arts (M.A.) in Public Policy and Administration University of Wisconsin- Madison, USA - รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาการเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ - หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 2 สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - หลักสูตรการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer: CHRO) Netherlands 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 กรกฎาคม 2562)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2562)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2562 - ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงแรงงาน - 2560 - 2562 : อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 2559 - 2560 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน - 2558 - 2559 : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน		
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง	
o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 / 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 2 / 2 ครั้ง

ผลงานในปี 2562

- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งที่ 16

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีและกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งได้ใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้มาตรฐานการมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การควบรวมกิจการและการซื้อธุรกิจ มีประสบการณ์การสอบบัญชีอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ บริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

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. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

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

ประสบการณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี และเป็นพี่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆ มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ตลาดผู้บริโภค สื่อสารและโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานข้ามชาติในการสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ประสานงานสำหรับการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการการรวบรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษในหลายๆ วาระ

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (โครงการ BBGI ESOP)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

BBGI มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผน BBGI IPO”) และเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงาน และทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท รวมถึงมุ่งสร้างบริษัทให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน BBGI จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI

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

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP

ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI

จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO (ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจาก BBGI ทั้งจำนวน (หากมี))

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่เหลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP (หากมี) BBGI จะนำมาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน BBGI IPO

3. รายชื่อกรรมการของ BBGI ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP
นายพิชัย ชุณหวิชัย	ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 80,000	ไม่เกิน 2.67
นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
ดร. จูฑาภา สมิตินนท์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายลวรรณ แสงสนิท	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายพงษ์ชัย ชัยจิววิวัฒน์ ⁽¹⁾	กรรมการ	ไม่เกิน 111,000	ไม่เกิน 3.70
นายชลัช ชินธรรมมิตร ⁽¹⁾	กรรมการ	ไม่เกิน 105,000	ไม่เกิน 3.50

หมายเหตุ: (1) นายพงษ์ชัย ชัยจิววิวัฒน์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร จะได้รับการจัดสรรหุ้นในฐานะกรรมการของ BBGI คนละไม่เกิน 71,000 หุ้น และจะได้รับการจัดสรรหุ้นในฐานะผู้บริหารไม่เกิน 40,000 หุ้น และ 34,000 หุ้น ตามลำดับ

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

- ไม่มี -

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

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะมีจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.42 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI

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

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ (Price Dilution)

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

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเสนอขาย

BBGI จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ภายหลังจากที่ BBGI ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงาน ก.ล.ต.

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

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

7. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI

- (1) เป็นกรรมการของ BBGI จนถึงวันที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ BBGI
- (2) เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ที่เริ่มงานกับ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังคงเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานอยู่จนถึงวันที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ BBGI
- (3) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำได้แก่ BBGI และ/หรือบริษัทย่อยของ BBGI

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

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

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย	ประธานกรรมการ
2. พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ
3. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ
4. นางปริศนา ประหารข้าศึก	กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส	กรรมการ
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการ

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

เนื่องจากการควบบริษัท holding company ที่จัดตั้งโดยบริษัทฯ และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“KSL”) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็น BBGI เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL อีกทั้งเป็นทั้ง Supplier และ Off-taker รายใหญ่ซึ่งถือว่ามีอุปการคุณแก่ BBGI ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ KSL รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

- เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 7,200,000 หุ้น
- เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KSL จำนวนไม่เกิน 4,800,000 หุ้น

ทั้งนี้ ตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ หรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่บริษัทฯ นำมาปรับใช้สำหรับโครงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ KSL ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการนี้

ประเภท : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ KSL

จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 1.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO (ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจาก BBGI ทั้งจำนวน (หากมี)) โดยแบ่งออกเป็น

1. เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 7,200,000 หุ้น
2. เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“KSL”) จำนวนไม่เกิน 4,800,000 หุ้น

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่เหลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการนี้ (หากมี) BBGI จะนำหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน BBGI IPO

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการนี้
คุณสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59
พลเอก วิชัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59
พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59
พลโท ธรรมบุญ วิถี	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59
คุณปริศนา ประหารข้าศึก	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59
คุณธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59
ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59
ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 0.59

หมายเหตุ คุณพิชัย ชุณหวิชัย คุณสุรินทร์ จิรวินิชย์ คุณชัยวัฒน์ โค้ววีสารัช ได้ขอสละสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ในระเบียบวาระที่ 7 แล้ว และคุณประสงค์ พุทธเนศ คุณสุทธิ สุโกศล ได้ขอสละสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้

4. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการนี้

- ไม่มี -

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

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่จะออกและเสนอขายให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ KSL จะมีจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO ดังกล่าวข้างต้น (ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจาก BBGI ทั้งจำนวน (หากมี)) ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.65 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI

นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน BBGI ร้อยละ 60 จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.99 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (คำนวณจากการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BBGI ร้อยละ 60 คูณกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงร้อยละ 1.65)

ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นของ BBGI ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ ได้ โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI เป็นช่วงเวลาเดียวกันและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเสนอขาย

BBGI จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ KSL ภายหลังจากที่ BBGI ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ BBGI และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ BBGI ภายใต้โครงการนี้มอบหมายจะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันจองซื้อ ราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อหุ้น”) รายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการนี้

7. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI

- (1) เป็นกรรมการของบริษัทฯ จนถึงวันที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ BBGI
- (2) เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เริ่มงานกับของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังคงเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานอยู่จนถึงวันที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ BBGI
- (3) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่ BBGI และ/หรือบริษัทย่อยของ BBGI

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

โครงการนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น

รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการนี้และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย	ประธานกรรมการ
2. พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ
3. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ
4. นางปริศนา ประหารข้าศึก	กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส	กรรมการ
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการ

10. ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

BBGI เกิดจากการควบรวมของบริษัทฯ และ KSL ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ KSL ดังนี้

ด้านธุรกิจ

บริษัทฯ	KSL
<ul style="list-style-type: none"> - รับซื้อผลผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลจาก BBGI: ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตไบโอดีเซล และเอทานอลประมาณ 6.9 ล้านลิตรต่อวัน และ 5.4 ล้านลิตรต่อวันตามลำดับ ในขณะที่ความต้องการการใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลในประเทศอยู่ที่ประมาณ 5.1 ล้านลิตรต่อวันและ 4.4 ล้านลิตรต่อวันตามลำดับ ดังนั้นจึงมีกำลังการผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลเกินความต้องการประมาณ 1.8 ล้านลิตรต่อวันและ 1.0 ล้านลิตรต่อวันตามลำดับ การที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและลูกค้ารายใหญ่ของ BBGI รับซื้อไบโอดีเซลและเอทานอล จะช่วยให้ BBGI สามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ - สนับสนุนการเสาะหานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพให้ BBGI 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารพัสดุคงคลัง ได้แก่ กากน้ำตาล น้ำตาลทรายดิบ ให้ BBGI: เนื่องจาก กากน้ำตาลและน้ำตาลทรายดิบเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีจำหน่ายโดยทั่วไป การที่ KSL เป็นผู้ถือหุ้น BBGI นับเป็นประโยชน์ต่อ BBGI ให้มีวัตถุดิบพอเพียงต่อการผลิต - ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้โรงงานผลิตเอทานอลของกลุ่มบริษัท BBGI จากโรงงานน้ำตาลของ KSL ที่มีที่ตั้งติดกัน ทำให้ประหยัดการลงทุนในบริษัทย่อยของ BBGI

ด้านการบริหารงาน

บริษัท	KSL
<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนระบบสารสนเทศให้ BBGI - สนับสนุนงานสารสนเทศด้านบัญชีให้ BBGI - สนับสนุนการจัดหาประกันภัยทรัพย์สินและการประกันสุขภาพให้พนักงาน BBGI - ให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กลุ่มบริษัท BBGI - สนับสนุนการพัฒนา อบรม บุคลากรของ BBGI 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนเรื่องการจัดหาพัสดุและการจัดจ้างให้บริษัทในกลุ่ม BBGI - สนับสนุนการบริหารงานบุคคลของโรงงานในกลุ่มบริษัท BBGI ที่อยู่ติดโรงงานน้ำตาล KSL - สนับสนุนงานสารสนเทศด้านบัญชีของโรงงานในกลุ่มบริษัท BBGI ที่อยู่ติดโรงงานน้ำตาล KSL

อนึ่ง พนักงานของบริษัทฯ และ KSL มีส่วนอย่างสำคัญในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้นการที่กรรมการผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ KSL ได้มีโอกาสในการถือหุ้นใน BBGI ย่อมทำให้เกิดความพยายามเพิ่มเติมที่จะทำให้ BBGI มีผลดำเนินงานที่ดีขึ้น และส่งผลดีต่อ บริษัทฯ ในภาพรวม

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 21. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า(5) คน และไม่มากกว่าสิบห้า(15) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม(1/3) ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง(1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง(2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท</p>	<p>ข้อ 21. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า(5) คน และไม่มากกว่าสิบห้า(15) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม(1/3) ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง(1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง(2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท <u>หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</u></p> <p>ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม และดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีมีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม และดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีมีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : นายพิชัย ชุณหวาชิร
 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 : พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 69 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 62 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เมื่อกรณีคนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



4. ชื่อ : นางปริศนา ประหารชาติก
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
- อายุ : 65 ปี
- ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
- การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี
- ในวาระการประชุม



5. ชื่อ : นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
- อายุ : 55 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 : 59 ปี
- ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
- การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ : ไม่มี
- ในวาระการประชุม

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เพื่อกรณีคนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุม

ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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 สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

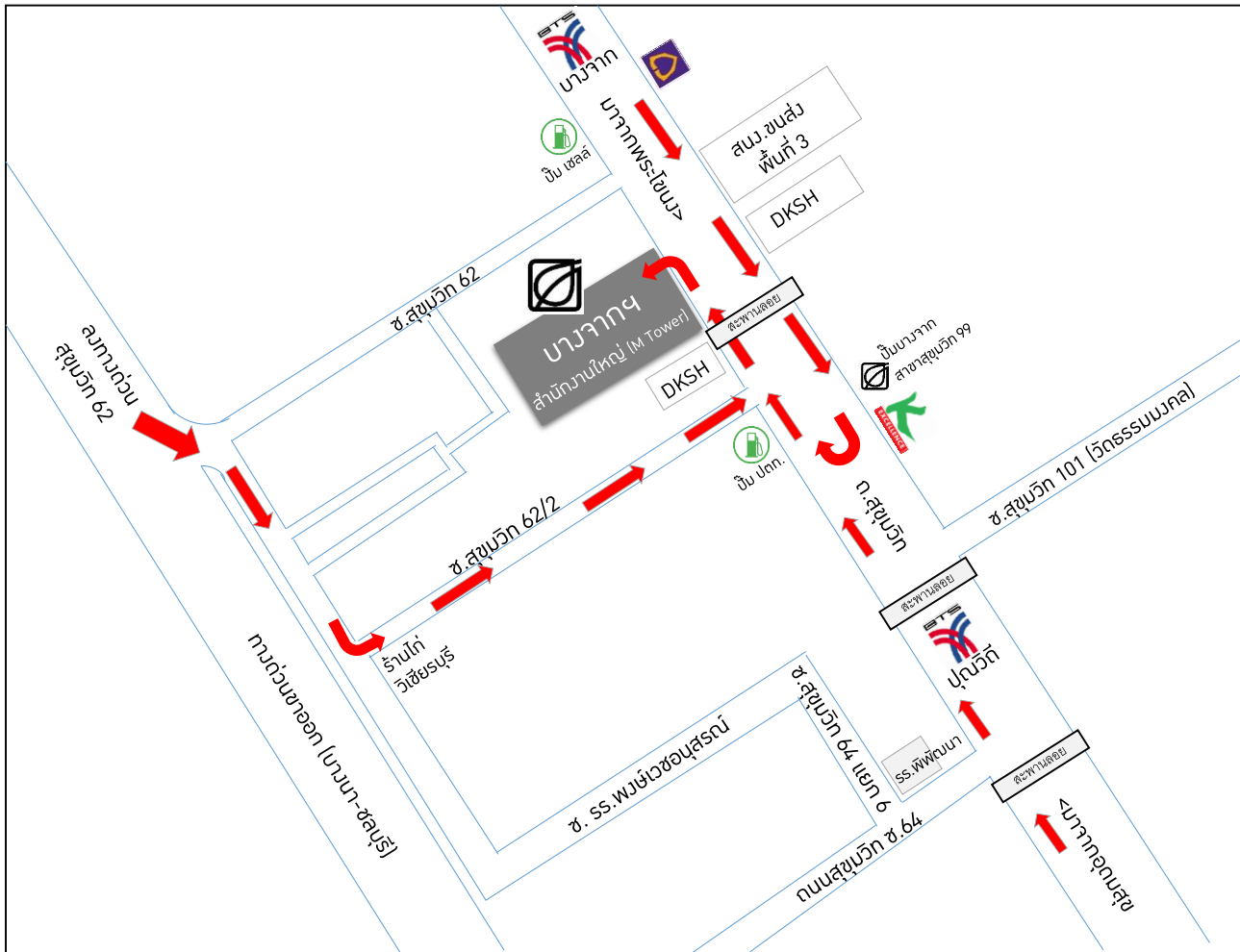
ข้อ 20. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง(1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง(1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ห้องประชุมใบไม้ 1 - 4

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

เส้นทางการเดินทาง

1. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) : ลงที่สถานีบางจาก
 - ใช้ทางออก 3 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร ข้ามสะพานลอย เดินกลับมาทางสถานีรถไฟฟ้าบางจาก ประมาณ 30 เมตร อาคารอยู่ทางด้านซ้ายมือ
 - ใช้ทางออก 4 ข้ามถนนตรงปากซอยสุขุมวิท 62 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร อาคารอยู่ทางด้านขวามือ
2. รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดรถได้ที่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 6 และ 7
3. รถประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 11, 13, 139

หมายเหตุ : บริษัทฯ งดจัดรถตู้บริการรับส่ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (แบบ ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th เมฆ ดาวห์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า / We
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address
สัญชาติ
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of **Bangchak Corporation Public Company Limited (“the Company”)**

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงไม้ 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday July 3, 2020 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 7)

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

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

หรือ (or)

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

หรือ (or)

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday July 3, 2020 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
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

Agenda 1 **To acknowledge the Board of Directors report on 2019 performance statement.**

วาระที่ 2 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนสองครั้ง**

Agenda 2 **To acknowledge the two interim dividend payments.**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

Agenda 3 **To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2019.**

- (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) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (Mr. Suthep Wongvorazathe)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา (Pol.Lt.Gen.Chaiwat Chotima)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) พล.โท ธรรมบุญ วิถี (Lt.Gen. Thammanoon Withee)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายประสงค์ พูนธเนศ (Mr. Prasong Poontaneat)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) นายสุทธิ สุโกศล (Mr. Suthi Sukosol)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

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

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

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

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

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

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

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

- (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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจี จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of BBGI's new common shares to the directors, management, and employees of Bangchak Corporation Public Company Limited (BCP) and Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (KSL).

- (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 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company.

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น 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 เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 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 2020 Annual General Meeting of shareholders on Friday July 3, 2020 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 atวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Addressสัญชาติ
Nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

in our capacity as the Custodian for _____

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

 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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company of which details as in Enclosure 7) 1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

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

หรือ (or)

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday July 3, 2020 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

ordinary share

shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____

เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น

preference share

shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____

เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

votes

Total : _____ votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

Agenda 1 **To acknowledge the Board of Directors report on 2019 performance statement.**

วาระที่ 2 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

Agenda 2 **To acknowledge the two interim dividend payments.**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

Agenda 3 **To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2019.**

(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) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (Mr. Suthep Wongvorazathe)

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

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

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

3) ชื่อกรรมการ (Name) พลโท ธรรมบุญ วิถี (Lt.Gen. Thammanoon Withee)

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

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

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

5) ชื่อกรรมการ (Name) นายสุทธิ สุโกศล (Mr. Suthi Sukosol)

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 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (ESOP)**

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

- (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 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)**

Agenda 8 **To consider and approve the issuance and offering of BBGI's new common shares to the directors, management, and employees of Bangchak Corporation Public Company Limited (BCP) and Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (KSL).**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ**

Agenda 9 **To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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 จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

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

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2020 Annual General Meeting of shareholders on Friday July 3, 2020 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

แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่มีวาระและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ และรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนรวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อกกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ
2. กรอกรายละเอียดด้านล่างและส่งแบบฟอร์มนี้กลับมายังบริษัทฯ ทาง E-mail : shareholder@bangchak.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0 2335 8000 หรือ ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น

ขอรับเอกสารฉบับภาษาไทยดังนี้ (กรุณาใส่ ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

- หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม
- รายงานประจำปี



แจ้งขอรับเอกสาร
ทาง QR Code

โดยให้จัดส่งไปยัง

- ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ
- ที่อยู่อื่น (กรุณาระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน

ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์