

**Document for the 2021  
Annual General Meeting of Shareholders  
BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Thursday, April 8, 2021 at 13.30 hours  
At Bai Mai Meeting Room of the Company's Head Office,  
2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok**

Registration start at 11.30 hours  
For convenience in the registration,  
please bring your barcode already printed  
on the invitation letter to show at the



Download Document



Download Form 56-1 One Report

**No tokens, snacks, drinks, and transport vans will be provided, to prevent and minimize Covid-19 infection risk.**



## Meeting Measures and Guidelines under the Ongoing Covid-19 Pandemic

Faced with the ongoing Covid-19 pandemic and out of a concern for the health and safety of all shareholders, officers, and related parties, Bangchak Corporation Public Company Limited especially values high vigilance over the spread of the disease and its prevention by minimizing the time spent on this year's AGM while maintaining the planned agenda. Below are our measures and guidelines, with which we request all shareholders' cooperation:

### **1. Assigning proxies to the Company's independent directors**

- 1.1 Shareholders or their intimate parties classified as risky groups-including those that made trips or passed through Covid-19 risk areas or places under the announcement of the Ministry of Public Health or that of the public sector within 14 days before the AGM, those with high fever, or those suspected of Covid-19 infection, or all of these-should follow the advice of the Department of Disease Control by staying away from the meeting and assigning proxies to Bangchak's independent directors
- 1.2 Those outside the risky group are requested, for their own hygienic wellbeing, to assign proxies to Bangchak's independent directors.

To assign proxies, please return the proxy form sent to shareholders or download it from Bangchak's website along with evidence under Enclosure 8 and 9 in an envelope to:

*Secretary to the Board of Directors Division  
Bangchak Corporation Public Company Limited  
2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Road  
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260*

### **2. Submitting questions in advance:** The submission deadline is April 7, 2021, through one of the following channels:

- 2.1 Regular mail: Included with the proxy form to the above address
- 2.2 Email: [shareholder@bangchak.co.th](mailto:shareholder@bangchak.co.th)
- 2.3 Fax: 0 2335 8000.

### **3. In-person attendance:** Below are Bangchak's measures:


- 3.1 **Screening station:** This will be set up on the first floor at the building entrance. All attendees are to fill out self-screening forms and proceed through a thermoscan. If their body temperatures exceed 37.5 celsius or if attendees or intimate parties, or both, have passed through Covid-19 risk areas or places under the announcement of the Ministry of Public Health or that of the public sector within 14 days before the AGM, or if attendees or intimate parties show symptoms suspected

of Covid-19 infection, **they will be not allowed to enter the AGM venue.** To minimize attendance risks, Bangchak requests the following cooperation:

- 1) Those that have passed screening must at all times attach stickers to their apparel and wear hygienic masks while at the AGM venue and wash their hands with alcohol gel provided at various nearby locations
- 2) If during the AGM, attendees show signs of fever, coughing, sore throat, sneezing, runny nose, shortness of breath, or symptoms suspected of Covid-19 infection, please immediately leave the AGM venue.

Bangchak has invited infectious disease control officers from the Department of Disease Control and registered nurses to provide risk prevention advice. Those that fail the screening can assign proxies to Bangchak's independent directors for voting on their behalf.

**3.2 Preparation of AGM venue and registration:** To avoid attendee congestion, below are Bangchak's measures:

- 1) The AGM venue, as well as its surrounding area, is to be cleaned, ozonated, and disinfected before the AGM date. Attendees are requested to observe personal hygienic practices as advised by the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, by regularly washing their hands, avoiding touching or sharing containers or articles with others, and practicing social distancing.
- 2) To facilitate the shareholders that have assigned proxies and are not attending in person, **they may watch a live AGM event through [https://app.inventech.co.th/BCP\\_AGM](https://app.inventech.co.th/BCP_AGM) or scanning the attached QR Code.** 
- 3) Leave at least 1.5 meters in lining up at the screening station, document inspection station, and registration station.
- 4) Seats are arranged at least 1.5 meters apart; about 100 seats can be accommodated. These are pre-numbered for all registered attendees to prevent infection or trace them should undesirable incidents happen. **Once these seats are filled, Bangchak requests that those attending in person assign proxies to Bangchak's independent directors.**
- 5) **No food, drink, or dining area will be made available.**
- 6) **No microphone will be made available for questions.** Those who wish to pose questions at the AGM are requested to give written questions to Bangchak's officers at the registration station or at the AGM venue.

The above measures and guidelines are for your acknowledgment and strict cooperation. Please note that the more attendees that day, the more delays in meeting screening and registration. The Company would like to apologize for any inconvenience that may occur.



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่ : 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8  
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร 10260  
โทรศัพท์ 0 2335 8888  
โทรสาร 0 2335 8000  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000269

**Bangchak Corporation Public Company Limited**  
Head Office : 2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor,  
Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong,  
Bangkok 10260 Thailand.  
Tel +66 2335 8888  
Fax +66 2335 8000  
www.bangchak.co.th

-Translation-

10000/012/2021

February 25, 2021

- Subject** : Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
- Attention** : Shareholders
- Enclosures** : 1. Annual Registration Statement / Annual Report 2020 (Form 56-1 One Report) via QR Code and Registration Form for the Meeting
2. Biographies of the Proposed Directors;
3. Biographies of the Proposed Auditors;
4. Table Comparing the Current Articles of Association (AOA) with the Proposed AOA Amendment
5. Profiles of Independent Directors for proxy in the Annual General Meeting of Shareholders;
6. The Company's Articles of Association with regard to Shareholders' Meetings;
7. Map for the Venue of the Annual General Meeting of Shareholders;
8. Documents for the Rights to Attend the Meeting;
9. Proxy Form;
10. Book Request Form

The Board of Directors of Bangchak Corporation Public Company Limited (the "Company") has resolved to convene 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 8, 2021 at 13.30 hours at the Bai Mai 1-4 Meeting Room of the Company's Head Office, 2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260. The 8 meeting agenda items are as follows:

**1. To acknowledge the Board of Directors report on 2020 performance statement.**

**Facts and Rationale:** The Company's 2020 performance statement can be found in the Annual Registration Statement / Annual Report 2020 (Form 56-1 One Report) as per details in Enclosure 1.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders' meeting acknowledge the Board of Directors report on 2020 performance statement.

**2. To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2020.**

**Facts and Rationale:** The Company's Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2020 was audited by the auditor and also reviewed and endorsed by the Company's Audit Committee. Based on the auditor's opinion, the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary

were presented fairly in all material respects and in accordance with generally accepted auditing standards. The details of which are attached herewith in the Annual Registration Statement / Annual Report 2020 (Form 56-1 One Report) for “Financial Statements” section as per details in Enclosure 1.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders’ meeting consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2020, which have been audited by the auditor and reviewed by the audit committee.

**3. To consider and approve the allocation of profit for dividend payments for 2020 performance.**

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

Considering the 2020 performance and other factors, the Company approved dividend payment for the 2020 performance at Baht 0.40 a share, totaling Baht 543.07 million. The proposed payment would be made from unallocated retained earnings and subjected to juristic-person tax of 20%, for which individual shareholders can claim dividend tax credit at 20/80 of the dividend payment under the provision of Section 47 bis of the Revenue Code.

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

Dividend Details	2020	2019
1. Net profit (Million Baht)	(6,967)	1,732
2. Number of shares (Million shares)	1,358 <sup>1/</sup>	
• Number of shares for first half interim dividend payment	-	1,377
• Number of shares for second half interim dividend payment	-	1,358 <sup>1/</sup>
3. Profit per share (Baht per Share)	(5.50)	1.18
4. Dividend per share (Baht per Share)	0.40	0.80
5. Total dividends payment (Million Baht)	543	1,095
6. Dividend payout ratio (Percent)	N/A	68

Note: 1/ Based on all 1,376.92 million ordinary shares deducted by 19.24 million shares Bangchak has repurchased.

#### **Opinion of the Board of Directors:**

The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders' meeting consider and approve the allocation of unallocated retained earnings to pay out dividends for 2020 at Baht 0.40 a share (totaling Baht 543.07 million). The list of shareholders eligible for such dividend will be set on March 4, 2021, and payment will be made on April 22, 2021. However, the entitlement to receive the dividend is uncertain because it has yet to be approved by the shareholders.

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

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

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

- 1) Mr. Pichai Chunhavajira (Independent Director)
- 2) Mr. Teerapong Wongsiwawilas (Independent Director)
- 3) Dr. Porametee Vimolsiri (Independent Director)
- 4) Dr. Anuchit Anuchitanukul (Representative Director from Ministry of Finance)
- 5) Mr. Chaiwat Kovavisarach (Executive Director)

For nominating the directors, the Company made an announcement to invite the shareholders to propose the names the qualified candidates for the positions of the directors via the Stock Exchange of Thailand's channel and also on the Company's website ([www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th)) from September 1 - December 31, 2020. The consequence is none of shareholders propose the name of candidates to the Company.

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) proceeded with director nomination from a list of persons with high competency, experience, good career paths, leadership, vision, morality, ethics, a good attitude toward Bangchak as well as adequate dedication of time for Bangchak's business. It also examined the list of IOD Chartered Directors, reviewed the shareholders' nominated director and the list of retiring directors and took into account board diversity before developing its board skills matrix to identify the desired qualifications.

To this end, it considered lacking skills together with proper qualifications compatible with the Board composition and structure under Bangchak's business strategies. It also reviewed the performance efficiency of directors whose terms were expiring and directors who had already held the directorship for three consecutive terms, all of whom were competent, performing their duties to the best of their ability and dedication, and constantly provided comments beneficial to Bangchak as well as its business continuity and in accordance with Bangchak's business strategies and the directors' experience. Finally, it

looked into nominated independent directors' ability to express free views and conformance to applicable rules. These were components of NRC's director nomination, part of a transparent process for shareholders' confidence.

The Nomination and Remuneration Committee proposed the re- appointment of Mr. Pichai Chunhavajira, Mr. Teerapong Wongsiwawilas, Dr. Poramettee Vimolsiri and Mr. Chaiwat Kovavisarach, who had completed their term, and the appointment of Dr. Kulaya Tantitemit as director in place of Dr. Anuchit Anuchitanukul, who had completed his term. The Biographies of the five nominees as detailed in Enclosure 2.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors excluding the directors who have conflict of interests considered based on the matters proposed by the Nomination and Remuneration Committee, and agreed to propose the re-appointment of Mr. Pichai Chunhavajira, Mr. Teerapong Wongsiwawilas, Dr. Poramettee Vimolsiri and Mr. Chaiwat Kovavisarach, who had completed their term, and the appointment of Dr. Kulaya Tantitemit as director in place of retired director.

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

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

According to the remuneration policy for Directors, the Company will take into consideration the appropriateness of duties and responsibilities as assigned and compared with listed companies on SET with a similar industry and business size. The remuneration for the Directors is sufficient to induce the Directors to work with quality and meet the objectives and business direction as determined by the Company through transparent procedures, giving confidence to the shareholders. In addition, the Company has provided other essential business expenses while in their positions to ease their business performance. The directors' other essential expenses and remuneration for 2020 details appear in the Annual Registration Statement / Annual Report 2020 (Form 56-1 One Report) for "Highlights of Corporate Governance" section as per details in Enclosure 1.

The Nomination and Remuneration Committee reviewed the remuneration for the Company's Directors in 2021, took into account the average remuneration from the survey report on the directors' remuneration in listed companies by Thai Institute of Directors, business expansion and the performance growth of the Company. The Nomination and Remuneration Committee thus deemed it appropriate to propose the remuneration for the Company's Directors in 2021 (same as 2020) as follows:

### 1. Monthly Remuneration and Meeting Allowance (same as 2020)

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

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

### 2. Bonus (same as 2020)

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

### 3. Other Remunerations (same as 2020)

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

Note: The responsibility of the Sub-Committees and the policy in determination of Directors' Remuneration appear in the Annual Registration Statement / Annual Report 2020 (Form 56-1 One Report) for "Corporate Governance Structure" and "Highlights of Corporate Governance" section as per details in Enclosure 1.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors considered based on the matters proposed by the Nomination and Remuneration Committee, and agreed to propose that the shareholders' meeting consider and approve the determination of Directors' Remuneration for 2021 same as 2020 as proposed.

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

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



In its selection of the external auditor for 2021, the Audit Committee based its consideration on performance, experience, personnel readiness, acceptable audit standard, and the proposed audit fees. The Audit Committee proposed the following persons:

1. Mr. Sakda Kaothanthong, Certified Public Accountant Registration No.4628  
(with 1 year of Bangchak’s audit experience in 2020) or
2. Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, Certified Public Accountant Registration No.6333  
(with 2 years of Bangchak’s audit experience in 2018-2019) or
3. Mr. Charoen Phosamritlert, Certified Public Accountant Registration No.4068  
(with - year of Bangchak’s audit experience)

of KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the 2021 auditor for an audit fee of 1,920,000 Baht, which is 167,500 Baht lower than that of 2020. The biographies of the proposed auditors as detailed in the Enclosure 3.

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

Auditor’s Remuneration	2021	2020
Audit Fee	1,920,000 Baht	2,087,500 Baht

Note: There was no non-audit fee in 2019 and 2020.

KPMG Phoomchai Audit Co. Ltd. has been appointed Bangchak Corporation’s auditor from 2009- 2020, a total of 12 years.

KPMG Phoomchai Audit Ltd. and its overseas branch were the external auditors (direct and indirect) of Bangchak’s 29 subsidiaries for the year 2020. Some of these subsidiaries (most of which featured no complicated transactions in the preparation of consolidated financial statements) employed the service of auditors from other offices. The choice of external auditors is mainly based on service quality and audit fees. The committee ensures timely preparation of financial statements (excluding overseas subsidiaries not required by law to have audited financial statements).

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

**Opinion of the Board of Directors:** Having examined the opinion of the Audit Committee, the Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders’ meeting consider and approve the appointment of Mr. Sakda Kaothanthong, Certified Public Accountant Registration No.4628 or Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, Certified Public Accountant Registration No. 6333 or Mr. Charoen Phosamritlert, Certified Public Accountant Registration No.4068 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the Company’s auditors for the year 2021 and 2021 audit fee is 1,920,000 Baht.

## **7. To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company.**

**Facts and Rationale:** Clause 27. of the Articles of Association (AoA) prescribes electronics meetings in accordance with the National Council on Peacekeeping and Order (NCPO) Announcement No. 74/2557 dated June 27, 2014. On April 19, 2020, however, a 2020 decree was issued on electronics meetings to revoke such NCPO announcement, thus putting Bangchak's AoA in conflict with the new legislation.

Bangchak therefore proposes the following amendment to the AoA.

**Clause 27.** At a meeting of the Board of Directors at least one half of the total number of directors present shall form a quorum. In case the Chairman of the Board of Directors is not present at the meet or cannot perform his/her duty and if there is a Vice-chairman, the Vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no Vice-chairman or if there is a Vice-chairman but he/she cannot perform his/her duty, the directors present at the meeting shall elect one of the directors to be the chairman of the meeting.

Decisions at the Board of Directors' meeting shall be made by majority vote. Each director is entitled to one vote, but the director who has interest in any matter may not be entitled to vote on such matter. In the event of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Table Comparing the Current Articles of Association (AOA) with the Proposed AOA Amendment as detailed in the Enclosure 4.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deems it appropriate to propose that the shareholders meeting approve the amendment to the Company's Articles of Association as proposed.

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

In this regard, the Company fix the date to determine the list of shareholders who have the right to attend the AGM and receive dividend is Thursday, March 4, 2021. The Company has publicized the invitation letter and supporting documents on the Company's website ([www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) : Menu > Investor Relations > Shareholders Information > Annual General Meeting)

Out of Bangchak's concern for the wellbeing and safety of all shareholders, officers, and related parties, as well as its recognition and value given to high vigilance over the spread of the ongoing Covid-19 pandemic, as well as its prevention, we request that all shareholders and AGM attendees strictly observe the following measures and guidelines under the prevailing Covid-19 pandemic.

Bangchak encourages shareholders to assign proxies instead of attending the meeting in person by assigning them to the Company's independent directors, placing each proxy form along with the required supporting documents (Attachments 8 and 9) in a reply envelope and mailing it back to the Company. If they or their proxies wish to attend in person, however, they will be required to fill out self-screening forms, pass through a body thermoscan, and wear hygienic masks at all times before entering the AGM venue. Under the social-distancing measures, meeting seats will be limited, so once these seats are filled, Bangchak

requests cooperation from those who cannot attend in person to then assign proxies to independent directors instead. Alternatively, they can watch the meeting proceeding on Bangchak's web-telecast.

For the meeting's optimum benefit to shareholders and to preserve shareholders' interests, the Company welcomes opportunity to clarify any questions concerning the proposed agendas. Please forward your questions in advance to [shareholder@bangchak.co.th](mailto:shareholder@bangchak.co.th) or to facsimile number 0 2335 8000.

Yours faithfully,

(Signed) *Chaiwat Kovavisarach*

(Mr. Chaiwat Kovavisarach)

President and Chief Executive Officer

The Secretary to the Board of Directors Division

Tel: 0 2335 4000

Fax: 0 2335 8000

<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	Mr. Pichai Chunhavajira Chairperson of the Board
<b>Age</b>	71 years old
<b>Proposed Position</b>	Independent Director
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA</li> <li>- Bachelor of Business Administration (Accounting), Thammasat University</li> <li>- Honorary Ph.D. (Accounting), Thammasat University</li> <li>- Honorary Ph.D. (Financial Management), Maharakham University</li> <li>- Honorary Ph.D. (Financial Management), Sripatum University</li> <li>- Public and Private Joint Program, Class 13, The National Defence College</li> <li>- Certified Auditor, Federation of Accounting Professions</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP49/2006), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Director Certification Program (DCP143/2011), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Top Executive Program, Class 5, Capital Market Academy (CMA), Stock Exchange of Thailand</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	9 Years (Started on April 24, 2012 and Independent director since June 1, 2017)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2020)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012 – Present : Chairperson of the Board, Bangchak Corporation Public Company Limited</li> <li>- 2014 - 2017 : Member of Board, Bank of Thailand</li> <li>- 2001 - 2013 : Director, PTT Exploration and Production Public Company Limited</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, organizational development and innovation, social, environment and safety, risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	Chairman, BCPG Public Company Limited
o Non-listed businesses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, BBGI Public Company Limited</li> <li>2. President, Thailand Boxing Association</li> <li>3. Vice President, National Olympic Committee of Thailand</li> <li>4. Executive Committee Member, The International Boxing Association (AIBA), Asian Zone</li> </ol>



o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2020</b>	The Board of Directors' meetings : 15 / 15 Times
<b>Performance of 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participated in the definition of policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth</li> <li>- Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals</li> <li>- Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth</li> <li>- Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way.</li> <li>- Serves as the Board Chairman, who exercises decision-making freedom, encourages and provides opportunities for the Board to express their views openly and freely so that they may together map out policies and oversee execution by the management in addition to exercising discretion on, commenting on, and deciding key matters, and resolving Bangchak's situation or issue at hand efficiently, with due regard for all stakeholders' interests.</li> </ul>

<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	Mr. Teerapong Wongsiwawilas
<b>Age</b>	56 years old
<b>Proposed Position</b>	Independent Director
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Laws, Thammasat University</li> <li>- Certificate, National Defence Course (NDC57), The National Defence College</li> <li>- Certificate, Public Law and Management, King Prajadhipok's Institute, Class 12/2013</li> <li>- Senior Executive Program, Class 8, The office of the Civil Service commission</li> <li>- Director Certification Program (DCP246/2017), Thai Institute of Directors (IOD)</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	4 years 2 Months (Started on January 26, 2017)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2020)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019 - Present : Secretary-General to the Cabinet, The Secretariat of the Cabinet</li> <li>- 2019 : Member, National Legislative Assembly Coordination Committee</li> <li>- 2015 : Deputy Secretaries-General to the Cabinet</li> <li>- 2014 : Advisor of the Secretariat of the Cabinet</li> <li>- 2013 : Director of Bureau of Cabinet Submission Analysis</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Knowledge of company business, management, compliance, organizational development and innovation, risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	Director, Krung Thai Bank Public Company Limited
o Non-listed businesses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorable Executive Director of the Judicial Administration (Administration and Management), Court of Justice</li> <li>2. Committee member of the Political Reform of the Thailand's National Reform, Office of the National Economic and Social Development Council</li> <li>3. Council of State No.7 (Natural Resources and Environment Law), Office of the Council of State</li> <li>4. National Science and Technology Development Committee, National Science and Technology Development Agency</li> <li>5. Honorable Special Investigation Committee (Law), Department of Special Investigation, Ministry of Justice</li> <li>6. Secretary-General to the Cabinet, The Secretariat of the Cabinet</li> </ol>



o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2020</b>	The Board of Directors' meetings : 15 / 15 Times The Audit Committee's meetings : 9 / 9 Times
<b>Performance of 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participated in the definition of policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth</li> <li>- Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals</li> <li>- Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth</li> <li>- Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way.</li> <li>- Served as the member of Audit Committee to oversight and review of the Company's financial reporting, compliance with generally accepted accounting standards and information disclosure that was adequate and timely. Reviewed connected transactions and those that might produce conflicts of interest. Selected, nominated, and proposed pay for Bangchak's external auditor. Reviewed and ensured risk management, internal control, and corporate governance system. Considered and appointed the Chief Audit Executive and reviewed the independence of Internal Audit department</li> </ul>

<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	Dr.Porametee Vimolsiri
<b>Age</b>	60 years old
<b>Proposed Position</b>	Independent Director
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Economics) Public Finance and Policy, Carleton University, Canada</li> <li>- Master of International Affairs (International Economics), Columbia University, USA</li> <li>- Bachelor of Economics, Chulalongkorn University</li> <li>- Certificate, National Defence Course (NDC), The National Defence College</li> <li>- Director Certification Program (DCP86/2007), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP42/2013), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE19/2013) Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Executive Creative Economy Training (EXCET)</li> <li>- Chief Information Officer Program, Electronic Government Agency (EGA)</li> <li>- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT), University of the Thai Chamber of Commerce</li> <li>- ASEAN Executive Management Programme</li> <li>- Business Development and Industry Investment for Executive, Institute of Business and Industrial Development (IBID)</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	2 years and 10 months (Started on June 7, 2018)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2020)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Present : Chairman, Bank of Thailand</li> <li>- 2020 : Director, Electricity Generating Authority of Thailand</li> <li>- : Chairman, Government Pawnshop Board</li> <li>- 2018 – 2020 : Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security</li> <li>- 2015 - 2018 : Secretary General, Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)</li> </ul>





<b>Knowledge/Skill</b>	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, organizational development and innovation, social, environment and safety, risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	None
o Non-listed businesses	1. Chairman, Bank of Thailand 2. Chairman, Stone One Public Company Limited
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2020</b>	The Board of Directors' meetings : 14 / 15 Times The Audit Committee's meetings : 12 / 12 Times
<b>Performance of 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participated in the definition of policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth</li> <li>- Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals</li> <li>- Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth</li> <li>- Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way.</li> <li>- Served as the Chairperson of Audit Committee to oversight and review of the Company's financial reporting, compliance with generally accepted accounting standards and information disclosure that was adequate and timely. Reviewed connected transactions and those that might produce conflicts of interest. Selected, nominated, and proposed pay for Bangchak's external auditor. Reviewed and ensured risk management, internal control, and corporate governance system. Considered and appointed the Chief Audit Executive and reviewed the independence of Internal Audit department</li> </ul>

<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	Mr. Chaiwat Kovavisarach President and Chief Executive Officer
<b>Age</b>	55 years old
<b>Proposed Position</b>	Executive Director
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Engineering, Asian Institute of Technology (AIT)</li> <li>- Master of Business Administration (MBA), Thammasat University</li> <li>- Bachelor of Engineering (Honor), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)</li> <li>- Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University</li> <li>- Director Certification Program (DCP168/2013), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Certificate, National Defence Course (NDC58), The National Defence College</li> <li>- Certificate, Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, Class 10, Thailand Energy Academy (TEA)</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP46/2020), Thai Institute of Directors (IOD)</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	8 years 5 Months (Started on October 30, 2012)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	1,200,000 shares or 0.087150% directly held (As of December 31, 2020)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015 - Present : President and Chief Executive Officer, The Bangchak Corporation Public Company Limited</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, organizational development and innovation, information and digital technology, social, environment and safety, risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vice Chairman, BCPG Public Company Limited</li> <li>2. Chairman, OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE)</li> </ol>
o Non-listed businesses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, BBGI Public Company Limited</li> <li>2. Expert Member of Investment Committee, Government Pension Fund</li> <li>3. Director, Suan Kulab Witthayalai Alumnus Association Under the Royal Patronage of H.M. the King</li> <li>4. Vice Chairman, The Federation of Thai Industries and Chairman of The Institute of Research Development and Innovation for Industry</li> <li>5. Director of Thailand Management Association (TMA)</li> </ol>



6. Chairman of Executive Committee of Asian Institute of Technology (AIT)
7. Chairman of Thai-Europe Business Council, The Federation of Thai Industries
8. Advisory Board of The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University

o Business which may cause the conflict of interest to the Company

None

**Attendance in meetings during Year 2020**

The Board of Directors' meetings : 15 / 15 Times  
 The Corporate Governance Committee's meetings : 2 / 2  
 The Enterprise-wide Risk Management Committee's meetings : 6 / 6 Times

**Performance of 2020**

- Jointly map out short-term and long-term strategic plans and submit them to the Board to relentlessly and sustainably grow the business value
- Communicate and convey the corporate vision and business approach to the management, employees, shareholders, investors, and all stakeholders to help Bangchak achieve its vision
- Oversee Bangchak's businesses so that it may ethically conform to business goals with good governance, transparency, and indiscriminating, fair stewardship of all stakeholders
- Manage resources, finance, budgets, technologies, raw materials, products, business trends and opportunities in addition to systematic and efficient risk management in agreement with business goals for Bangchak's goal achievement
- Define business strategies for responsibility to all stakeholders; promote social, community, and environmental activities in the overall national interests; promote the safety culture; and personify leadership for the rest of Bangchak through assorted best practices.
- Served as the member of Corporate Governance Committee to monitor the work of the management in compliance with the principles of corporate governance and review the 17th revision of corporate governance.
- Served as the member of the Enterprise-wide Risk Management Committee to oversight and review of the Company's policy and core risk management, oversight and comments on Company's investment, Support to BCM, and ensuring that the Company commands proper oversight and due risk management.

<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	Dr. Kulaya Tantitemit
<b>Age</b>	48 years old
<b>Proposed Position</b>	Director
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PhD in International Economics and Finance, Brandeis University, USA</li> <li>- Master of Science in Finance, Brandeis University, USA</li> <li>- Master of Arts in Economics, Boston University, USA</li> <li>- Bachelor of Economics Thammasat University (First-Class Honors, Gold Medal)</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	None
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2020)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018 - 2020 : Executive Director, World Bank Group</li> <li>- 2016 - 2018 : Director, Krungthai Bank Public Company Limited</li> <li>- 2016 - 2018 : Director, PTT International Trading Pte. Ltd.</li> <li>- 2015 - 2016 : Director and Executive Director, Export-Import Bank of Thailand</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	None
o Non-listed businesses	Inspector General, Ministry of Finance, acting as Director of the Fiscal Policy Office
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2020</b>	None
<b>Performance of 2020</b>	None



## Biographies of the Proposed Auditors

### 1. Mr. Sakda Kaothanthong

#### Education, Licenses & Certifications

- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- Master of Accounting, Thammasat University
- Senior Executive Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- SEC licensed auditor, CPA No. 4628

#### Experience

Sakda is KPMG in Thailand's Head of Audit and Audit Partner. He has more than 28 years of extensive experience across a wide range of industries in accordance with various accounting frameworks, including Thai GAAP and IFRS. He is also involved in various services apart from audit, including the full scope of IFRS conversion and merger and acquisition projects. Sakda's experience in audit services spans various industries, such as industrial market including energy and consumer market and retail. He has provided service to both local and multinational clients, especially Japanese clients and listed companies.

### 2. Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyaki

#### Education, Licenses & Certifications

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

#### Experience

Waiyawat is an audit partner at KPMG Thailand and has over 23 years of experience in public accounting, including a year secondment program at KPMG office in Singapore. He has managed complex audits for clients in a variety of industries, primarily in the energy and natural resources, power and utility, industrial market and financial services. He is also specialized in IFRS engagements.

**3. Mr. Charoen Phosamritlert**

**Education, Licenses & Certifications**

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

**Experience**

Charoen is a Chief Executive Officer (CEO) of KPMG in Thailand, Myanmar and Laos. He has more than 30 years of experience providing audit and business advisory services. He is with extensive experiences in variety of industries, primarily in consumer Markets, telecommunications and media, industrial markets, and also covering multinational and listed companies. He is part of the overseas teams for the audit of national clients listed in Foreign Stock Exchanges and coordinator for the global audit of U.S. based clients doing business in Thailand and Asia Pacific. Furthermore, he is involved in merger and acquisition projects on a regular basis. Also, he frequently does for Public Speaking as a guest speaker to many business events.

**Table Comparing the Current Articles of Association (AOA) with the Proposed AOA Amendment**

Current AOA	Proposed AOA Amendment
<p><b>Clause 27.</b> At a meeting of the Board of Directors at least one half of the total number of directors present shall form a quorum. In case the Chairman of the Board of Directors is not present at the meet or cannot perform his/her duty and if there is a Vice-chairman, the Vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no Vice-chairman or if there is a Vice-chairman but he/she cannot perform his/her duty, the directors present at the meeting shall elect one of the directors to be the chairman of the meeting.</p> <p>In each meeting of the Board of Directors, the Chairman may allow the directors to attend and participate in such meeting through electronic devices provided that at least one third (1/3) of the directors to form a quorum must be in the same meeting location and all of them must be in Thailand during the meeting.</p> <p>Such electronic meeting must be held via a controlled electronic system applying IT security measures by voice and/or video recording (as the case may require) of all meeting attendants throughout the meeting period, including computer traffic data from such voice or video record. Such controlled electronic system must contain fundamental components according to the relevant law.</p>	<p><b>Clause 27.</b> At a meeting of the Board of Directors at least one half of the total number of directors present shall form a quorum. In case the Chairman of the Board of Directors is not present at the meet or cannot perform his/her duty and if there is a Vice-chairman, the Vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no Vice-chairman or if there is a Vice-chairman but he/she cannot perform his/her duty, the directors present at the meeting shall elect one of the directors to be the chairman of the meeting.</p> <p><del>In each meeting of the Board of Directors, the Chairman may allow the directors to attend and participate in such meeting through electronic devices provided that at least one third (1/3) of the directors to form a quorum must be in the same meeting location and all of them must be in Thailand during the meeting.</del></p> <p><del>Such electronic meeting must be held via a controlled electronic system applying IT security measures by voice and/or video recording (as the case may require) of all meeting attendants throughout the meeting period, including computer traffic data from such voice or video record. Such controlled electronic system must contain fundamental components according to the relevant law.</del></p>

Current AOA	Proposed AOA Amendment
<p>Any director who attends a meeting of the Board of Directors through electronic devices in accordance with procedures and criteria as aforementioned shall be deemed as part of the quorum and such electronic meeting shall be regarded as a meeting held in accordance with the law and this Articles of Association.</p> <p>Decisions at the Board of Directors' meeting shall be made by majority vote. Each director is entitled to one vote, but the director who has interest in any matter may not be entitled to vote on such matter. In the event of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.</p>	<p><del>Any director who attends a meeting of the Board of Directors through electronic devices in accordance with procedures and criteria as aforementioned shall be deemed as part of the quorum and such electronic meeting shall be regarded as a meeting held in accordance with the law and this Articles of Association.</del></p> <p>Decisions at the Board of Directors' meeting shall be made by majority vote. Each director is entitled to one vote, but the director who has interest in any matter may not be entitled to vote on such matter. In the event of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.</p>



**Profiles of Independent Directors for Proxy**



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



2. Name : **Adm. Sucheep Whoungmaitree**  
 Position in the Company : Independent Director  
 Age : 63 years old  
 Address : Bangchak Corporation Public Company Limited  
 2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
 Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260  
 Vested interest in the Agenda : -none-



3. Name : **Gen. Vitch Devahasdin**  
 Position in the Company : Independent Director  
 Age : 70 years old  
 Address : Bangchak Corporation Public Company Limited  
 2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
 Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260  
 Vested interest in the Agenda : -none-



4. Name : **Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima**  
 Position in the Company : Independent Director  
 Age : 68 years old  
 Address : Bangchak Corporation Public Company Limited  
 2098 M Tower Building, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Rd.,  
 Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260

Remarks: - Shareholders may appoint more than one Proxy to ensure flexibility in cases where any of the Proxies are unable to attend the Meeting, another Proxy can attend the Meeting on his/her behalf.

- Details of the profiles of the 4 independent directors appear in the Annual Registration Statement / Annual Report 2020 (Form 56-1 One Report).

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

**Meeting**

- Clause 14 The Board of Directors shall call a shareholder meeting which is an annual general meeting within four (4) months of the last day of the Company's fiscal year.
- Shareholder meetings other than the one referred to above shall be called extraordinary general meetings. The Board of Directors may call an extraordinary general meeting of shareholders at any time the Board of Directors considers it expedient to do so.
- Any shareholder or shareholders holding shares in aggregate of not less than one-tenth (1/10) of the total number of shares sold may at any time subscribe their names and clearly state the purpose in a letter requesting the Board of Directors to call an extraordinary general meeting. In this case, the Board of Directors shall call the shareholders' meeting within forty five (45) days from the date of receipt of such letter from the shareholder(s).
- Clause 15 The purposes of an annual ordinary general meeting of shareholders are as follows:
- (1) To consider and acknowledge the report of the Board of Directors concerning the Company's business during the previous year.
  - (2) To consider and approve the balance sheet and profit and loss account of the past accounting year.
  - (3) To consider and approve the appropriation of profits, dividend payment, and the appropriation of a reserve fund.
  - (4) To consider and appoint new directors to replace the directors who have retired from office upon the expiration of their term of office.
  - (5) To consider and determine the directors' remuneration.
  - (6) To consider and appoint an auditor and fix his/her remuneration.
  - (7) To transact other businesses.
- Clause 16 In calling a shareholder meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice calling the meeting that states the place, date, time, agenda of the meeting and the matter to be proposed to the meeting with reasonable detail by indicating whether it is the matter proposed for information, approval or consideration, including the Board of Directors' opinion in the said matters, and the said notice shall be sent to the shareholders and the Registrar not less than seven (7) days prior to the meeting date. The notice calling for the meeting shall be published in newspaper at least for three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the meeting date.
- The place of the meeting may be other places than the province where the Company's head office is located at or nearby province as may be fixed by the Board of Directors.
- Clause 17 In the shareholder meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending at a meeting amounting to not less than twenty five (25) persons or not less than one half (1/2) of the total number of shareholders and such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold of the Company to constitute a quorum.
- At any shareholder meeting, if one (1) hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum as defined, and if such shareholder meeting was called as a result of request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request by the

shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required.

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

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

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

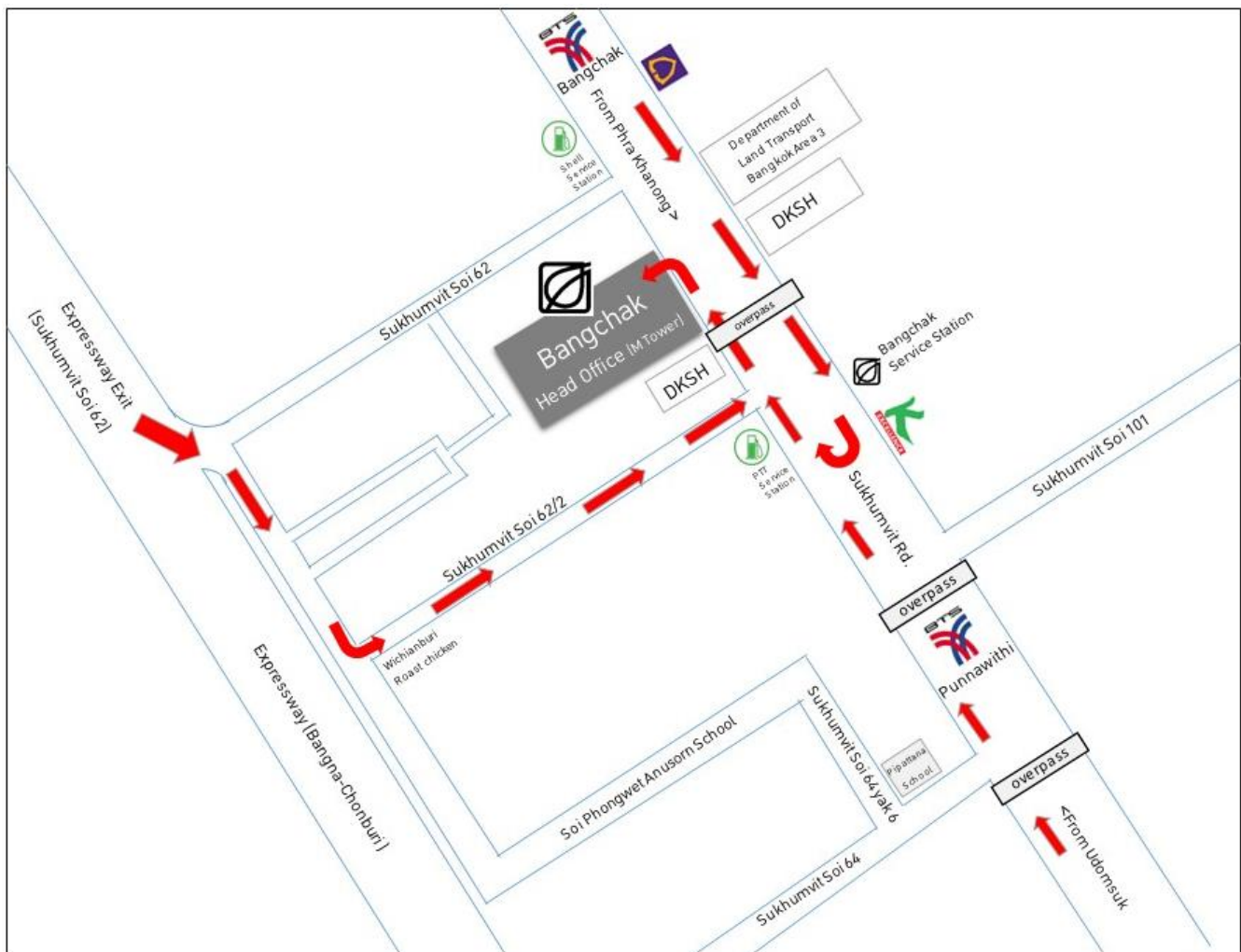
The instrument appointing the proxy shall be submitted to the Chairman of the Board of Directors or to the person designated by the Chairman of the Board of Directors at the place of the meeting before the proxy attends the meeting.

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

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

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

Map for the Venue of the Annual General Meeting of Shareholders



**At Bai Mai 1-4 Meeting Room**

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

**Transportation**

1. **By BTS :** Bangchak Station
  - Exit 3 walk straight about 150 m. and take the flyover, then u – turn under the flyover and walk straight about 30 m. M Tower Building is on the left-hand side
  - Exit 4 cross the road at the entrance of Sukhumvit Soi 62 and walk straight about 150 m. M Tower Building is on the right-hand side.
2. **By Personal Vehicle :** Shareholders who travel by personal vehicle may park at M Tower Building, 6<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> Floor.
3. **By Public Bus :** No. 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 11, 13, 139

**Note:** To prevent and minimize Covid-19 infection risk, at this 2021 AGM no transport vans will be provided.

### Documents for the Rights to Attend the Meeting

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

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

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

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

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

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

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

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

Documents verification and registration start at 11.30 hours

The attached proxy form or Enclosure 9 is the form detailing how the shareholders want their proxies to vote on each agenda (Form B). In case the shareholders prefer simpler, standard proxy form (Form A) or proxy form for foreign investors and custodian appointment (Form C), the forms can be downloaded from the Company's web site, [www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) : Menu > Investor Relations > Shareholders Information > Annual General Meeting

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
Proxy Form A

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address  
สัญชาติ  
Nationality

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  
Hereby appoint (May appoint the representatives who are of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 5)

1. นางปริศนา ประหารข้าศึก อายุ 66 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mrs. Prisana Praharmkhasuk age 66 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
2. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี อายุ 63 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Adm. Sucheep Whoungmaitree age 63 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
3. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อายุ 70 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Gen. Vitch Devahasdin age 70 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
4. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา อายุ 68 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima age 68 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
5. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_ หรือ (or)
6. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_ หรือ (or)
7. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 8, 2021 at 13.30 hours at the Bai Mai 1-4 room of the Company's head office, 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )  
ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )  
ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )  
ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

**หมายเหตุ / Remark**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**  
**Proxy Form B**

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

 หุ้นสามัญ

ordinary share

 หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

Hereby appoint (May appoint the representatives who are of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 5)

1. นางปริศนา ประหารข้าศึก อายุ 66 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ Mrs. Prisana Prahmkhasuk age 66 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or

2. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี อายุ 63 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ Adm. Sucheep Whoungmaitree age 63 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or

3. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อายุ 70 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ Gen. Vitch Devahasdin age 70 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or

4. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา อายุ 68 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima age 68 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or

5. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

6. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

7. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 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

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 8, 2021 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.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

**วาระที่ 1** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2020 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**Agenda 2** **To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2020.**

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

**Agenda 3** **To consider and approve the allocation of profit for dividend payments for 2020 performance.**

(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) นายพิชัย ชุณหวิจิร (Mr. Pichai Chunhavajira)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส (Mr. Teerapong Wongsiwawilas)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (Dr. Poramete Vimolsiri)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (Mr. Chaiwat Kovavisaratch)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

5) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.กฤษยา ตันติเตมิต (Dr. Kulaya Tantitemit)

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 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ**

**Agenda 7 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 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

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

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor

( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( )

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ  
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Granting of power to a proxy as a shareholder of Bangchak Corporation Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of shareholders on Thursday April 8, 2021 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(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคฤหาสน์ในไทยเท่านั้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written atวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่  
Addressสัญชาติ  
Nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

in our capacity as the Custodian for \_\_\_\_\_

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

being a shareholder of **Bangchak Corporation Public Company Limited (“the Company”)**โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  
holding the total amount of หุ้นสามัญ  
ordinary share หุ้นบุริมสิทธิ  
preference shareหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and are entitled to vote equal toหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and are entitled to vote equal toหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and are entitled to vote equal toเสียง ดังนี้  
votes as follows:เสียง  
votesเสียง  
votes(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 5)  
Hereby appoint (May appoint the representatives who are of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 5)

1. นางปริศนา ประหารข้าศึก อายุ 66 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mrs. Prisana Prahmkhasuk age 66 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
2. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี อายุ 63 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Adm. Sucheep Whoungmaitree age 63 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
3. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อายุ 70 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Gen. Vitch Devahasdin age 70 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
4. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา อายุ 68 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima age 68 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
5. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_ หรือ (or)
6. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_ หรือ (or)
7. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 8, 2021 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Total : \_\_\_\_\_ votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2020 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**Agenda 2** **To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2020.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

**Agenda 3** **To consider and approve the allocation of profit for dividend payments for 2020 performance.**

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายพิชัย ชุณหวิจิตร (Mr. Pichai Chunhavajira)

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

2) ชื่อกรรมการ (Name) นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส (Mr. Teerapong Wongsiwawilas)

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

- 3) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (Dr. Poramete Vimolsiri)  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช (Mr. Chaiwat Kovavisarach)  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.กุลยา ตันติเตมิท (Dr. Kulaya Tantitemit)  
 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ**

**Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company.**

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

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

#### **หมายเหตุ / Remark**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(1) The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
(2) A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 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 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of shareholders on Thursday April 8, 2021 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

**Book Request Form**

Bangchak’s vision is “Evolving Greenovation” vision of the leading Asian Greenovation group, founded on good governance, through inclusiveness and sustainability.

Bangchak has prepared the 2021 Notice of the Annual General Meeting (with meeting agenda and summarized opinions of the directors) and Annual Registration Statement / Annual Report 2020 (Form 56-1 One Report) can be accessed via QR Code in accordance with the Company’s vision, the global warming reduction campaign and the announcement of the Department of Business Development.

Nevertheless, any shareholder who would still like to receive the document in book form can submit his/her intention as follows:

1. Scan the QR Code below to fill in the form online **or**
2. Fill in the form below and send it back to Bangchak via E-mail at: shareholder@bangchak.co.th, or facsimile number: 0 2335 8000, or the enclosed reply envelope for our further action.

**Shareholder Name** .....

would like to receive the document in the Thai version as follows: (Please mark ✓ in the block)

**Notice of the AGM, full version**

**Form 56-1 One Report**



Requisition via  
QR Code

Delivered to:

**Address in Shareholders' Register or**

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

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

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

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

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