

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องใบไม้ 1 - 4 สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน)
2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน 11.30 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report

งดแจกของชำร่วย อาหาร เครื่องดื่ม และงตรถตู้บริการรับส่ง ในงานประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เช่น มีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้ และ/หรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดย**งดการเข้าร่วมประชุม** และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน
- 1.2 ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เพื่อสุขอนามัยของตัวเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9) ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับส่งมายังบริษัทฯ

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

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ถึงวันที่ 7 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

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


3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีมาตรการดังนี้

- 3.1 การตั้งจุดคัดกรอง** โดยจุดคัดกรองจะอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ก่อนเข้าอาคาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง และต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ/หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 **ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม** ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค รวมถึงพยาบาลวิชาชีพมาช่วยดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุม และการลงทะเบียน เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การจัดประชุม บริษัทฯ กำหนดมาตรการ ดังนี้

- 1) ทำความสะอาด อปอโซนและฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใช้ภาชนะสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และโปรดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- 2) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Event) ผ่านทาง link https://app.inventech.co.th/BCP_AGM หรือสแกน QR code นี้ 
- 3) เว้นระยะห่าง 1.5 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
- 4) จัดที่นั่งในห้องประชุมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 100 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
- 5) จัดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงจัดสถานที่นั่งรับประทานอาหาร
- 6) จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่ 10000/012/2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 4. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 8 วาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

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

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2563 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 543.07 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	(6,967)	1,732
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	1,358 ^{1/}	
• จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีแรก	-	1,377
• จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีหลัง	-	1,358 ^{1/}
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(5.50)	1.18
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.80
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	543	1,095
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	68

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 543.07 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 15 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน คือ

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายพิชัย | ชุนหวชिर | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายธีระพงษ์ | วงศ์ศิวะวิลาส | (กรรมการอิสระ) |
| 3. ดร.ปรเมธี | วิมลศิริ | (กรรมการอิสระ) |
| 4. ดร.อนุชิต | อนุชิตานุกุล | (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง) |
| 5. นายชัยวัฒน์ | โควาวิสารัช | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รายชื่อบุคคลที่มีผู้เสนอชื่อมายังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายชื่อกรรมการที่ครบวาระในปี

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งสามารถติดต่อกัน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการสรรหาจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายพิชัย ชุนหวชिर นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ดร.ปรเมธี วิมลศิริ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.กุลยา ตันติเตมิท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพิชัย ชุนหวชिर นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ดร.ปรเมธี วิมลศิริ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.กุลยา ตันติเตมิท เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2563)

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

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2563)

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

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2563)

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

หมายเหตุ สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการฯ และหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

1. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2563)) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ปี 2561 - 2562)) หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 167,500 บาท รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,920,000 บาท	2,087,500 บาท

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2562 และ 2563 : ไม่มี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 – 2563 รวมทั้งสิ้น 12 ปี

อนึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รวม 29 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวม) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. กำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการฯ ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ได้มีพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการฯ ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ข้างต้น ทำให้ข้อบังคับบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ดังนี้

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

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

โดยมีรายละเอียดตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไขปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9) ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับส่งกลับมายังบริษัทฯ กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง จะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม และด้วยมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้จำนวนที่นั่งประชุมมีจำกัด ดังนั้น หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ สามารถรับชมการประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสดของบริษัทฯ

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

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายพิชัย ชุมหวชิร ประธานกรรมการ	
อายุ	71 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาโท บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี - Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP143/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2563)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - 2557 - 2560 : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2544 - 2556 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ○ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท บีซีจีไอ จำกัด (มหาชน) 2. นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย 3. รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย 4. กรรมการบริหาร สหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) โชนทวิปเอเชีย 	

○ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ


ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง

ผลงานในปี 2563

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

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส	
อายุ	56 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12/2556 สถาบันพระปกเกล้า - โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - Director Certification Program (DCP246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2563)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2562 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี - 2562 : กรรมการประสานงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 2558 : รองเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี - 2557 : ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี - 2556 : ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารจัดการ กฎหมาย การพัฒนาองค์กร และนวัตกรรม และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> o บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 	

○ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม
2. กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. กรรมการคตีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
6. เลขานุการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

○ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563


- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 9 / 9 ครั้ง

ผลงานในปี 2563

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในและความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	
อายุ	60 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Economics) Public Finance and Policy, Carleton University, Canada - Master of International Affairs (International Economics), Columbia University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP86/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP42/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE19/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ - หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 7 มิถุนายน 2561)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2563)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2563 : กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย <li style="padding-left: 20px;">: ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักงานธนาคุณเคราะห์ - 2561 - 2563 : ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 2558 - 2561 : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 	

<p>ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน</p>	<p>ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน</p>	<p>ไม่มี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. ประธานกรรมการ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
<p>○ บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>○ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>○ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2563</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 14 / 15 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12 / 12 ครั้ง
<p>ผลงานในปี 2563</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน - กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในและความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
อายุ	55 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University - Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน - Role of the Chairman Program (RCP46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 5 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 1,200,000 หุ้น หรือ 0.087150% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจดทะเบียนอื่น 1. รองประธานกรรมการ บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE) 	

o กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2. อนุกรรมการฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
5. กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
6. ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
7. ประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ยุโรป, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8. กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

o กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563


- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 2 / 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ : 6 / 6 ครั้ง

ผลงานในปี 2563

- ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่า และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินงานต่อผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้
- กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจอย่างมีจริยธรรมบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- บริหารจัดการทรัพยากร การเงิน งบประมาณ เทคโนโลยี วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร
- กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และแสดงออกถึงภาวะผู้นำด้วยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานในด้านต่างๆ

ผลงานในปี 2563 (ต่อ)

- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชน ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งที่ 17
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนของบริษัท ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมถึงดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	ดร.กุลยา ตันติเตมิท	
อายุ	48 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PhD) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University, USA - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MS), Brandeis University, USA - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MA), Boston University, USA - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2563)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2561 - 2563 : กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก - 2559 - 2561 : กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - 2559 - 2561 : กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด - 2558 - 2559 : กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน		
○ บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
○ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
○ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
ผลงานในปี 2563	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

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

ประสบการณ์

หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีและกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกว่า 28 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งได้ใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้มาตรฐานการมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การควบรวมกิจการและการซื้อธุรกิจ มีประสบการณ์การสอบบัญชีอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงด้านพลังงาน และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

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

ประสบการณ์

กรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์กว่า 23 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสิงคโปร์ บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็นพิเศษอีกด้วย

3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

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

ประสบการณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของเคพีเอ็มจีประเทศไทย พม่า และลาว มีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆ มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค สื่อสารและโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานข้ามชาติในการสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ประสานงานสำหรับการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการการควบรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษให้กับหลายๆ กิจกรรมทางธุรกิจ

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีมีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีมีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : **นางปริศนา ประหารชำศึก**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 66 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : **พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 63 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : **พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 70 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม



4. ชื่อ : **พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 อายุ : 68 ปี
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
 ในวาระการประชุม

- หมายเหตุ : - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เมื่อกรณีคนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุม

ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 15. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

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

สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม

เป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

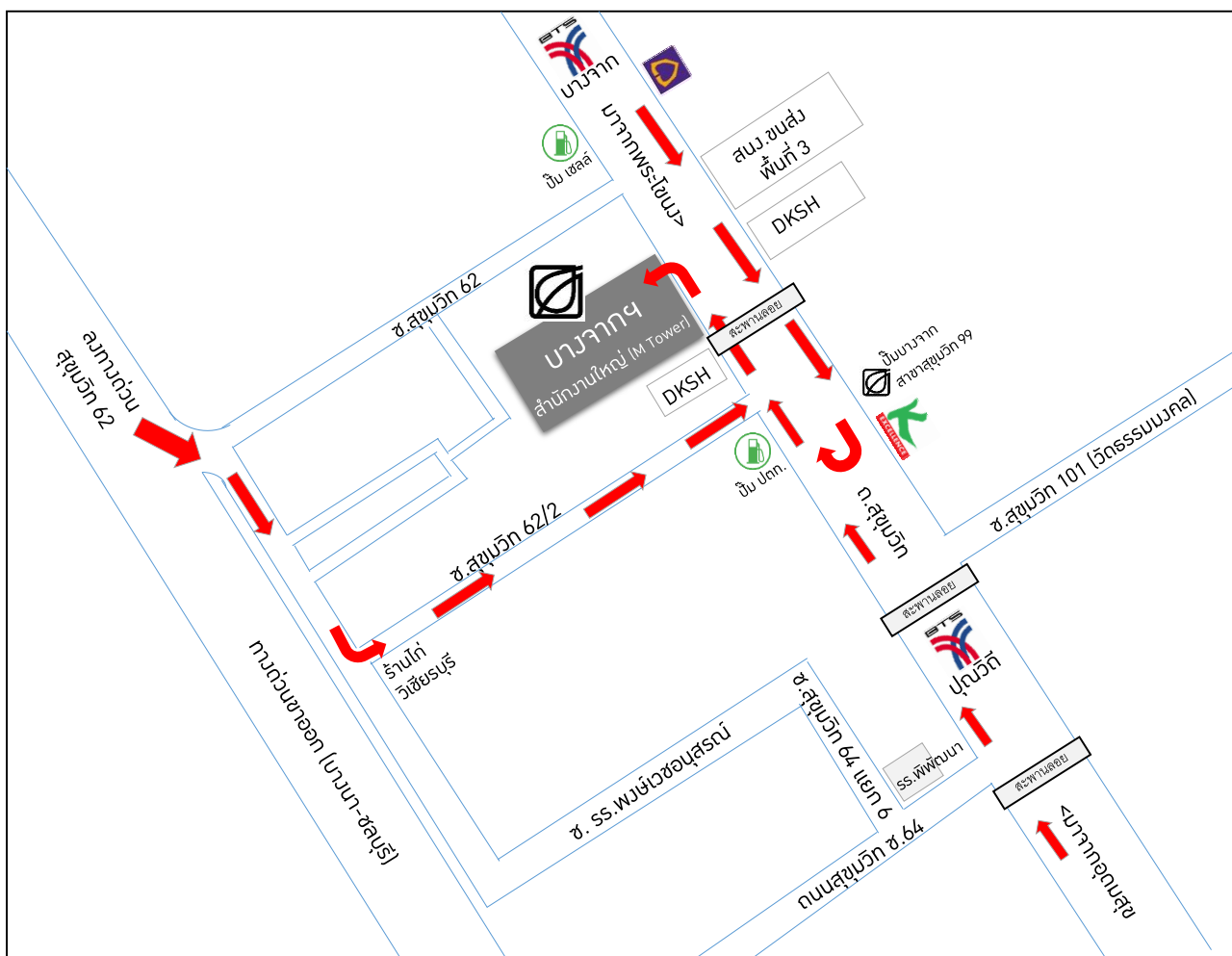
ข้อ 20. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง(1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง(1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ห้องประชุมไปไม้ 1 - 4

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

เส้นทางการเดินทาง

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

หมายเหตุ : บริษัทฯ จัดรถตู้บริการรับส่ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (แบบ ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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 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.

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 ชุนทวจิระ (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 Kovavisarach)

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

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

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor

(_____)

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

(_____)

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

(_____)

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

(_____)

หมายเหตุ / Remark

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 Prahankhasuk 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายพิชัย 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.ปรมธี วิมลศิริ (Dr. Poramtee 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่มีวาระและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนรวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 วิธี ดังนี้

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

ชื่อผู้ถือหุ้น

ขอรับเอกสารฉบับภาษาไทยดังนี้ (กรุณาใส่ ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

- หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม
- แบบ 56-1 One Report



แจ้งขอรับเอกสาร
ทาง QR Code

โดยให้จัดส่งไปยัง

- ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ
- ที่อยู่อื่น (กรุณาระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน

ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์