

Document for the 2022
Annual General Meeting of Shareholders
BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Friday, April 8, 2022 at 13.30 hours

Electronic Meeting according to
the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563

The Electronic Meeting system will be available
at 11.30 hours



Download Document



Download Form 56-1 One Report

-Translation-

10000/021/2022

March 1, 2022

- Subject** : Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
- Attention** : Shareholders
- Enclosures** : 1. Annual Registration Statement / Annual Report 2021 (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. Profiles of Independent Directors for proxy in the Annual General Meeting of Shareholders;
5. The Company's Articles of Association with regard to Shareholders' Meetings;
6. Proxy Form;
7. Documents for attending the Meeting and Proxy Appointment via Electronic Means;
8. Guidelines for attending of Electronic Meeting;
9. Book Request Form

As the Board of Directors' Meeting No. 2/2022 of Bangchak Corporation Public Company Limited (the "Company") held on Thursday, February 17, 2022, has resolved to approve schedule the date for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, on Friday, April 8, 2022, at 13.30 hrs. Due to the current situation that the outbreak of Covid-19 that there is an increase in the number of new cases of infection. To health and safety concerns of shareholders, employees, and all stakeholders and especially values high vigilance over the spread of the disease and its prevention, the Company, thereby, decided to **change the method of organizing the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be solely by Electronic Meeting** method according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 and the related laws and regulations. The 7 meeting agenda items are as follows:

1. To acknowledge the Board of Directors report on 2021 performance statement.

Facts and Rationale: The Company's 2021 performance statement can be found in the Annual Registration Statement / Annual Report 2021 (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 2021 performance statement.

2. To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2021.

Facts and Rationale: The Company's Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2021, 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 2021 (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, 2021, 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 2021 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 2021 performance and other factors, the Company approved dividend payment for the 2021 performance at Baht 2 a share, totaling Baht 2,715 million. With the interim dividend payment for the first half of 2021 already made on September 21, 2021, at 1 baht per share totaling Baht 1,358 million, the dividends for the second half of 2021 would come to Baht 1 a share or approximately Baht 1,358 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	2021	2020
1. Net profit (Million Baht)	7,624	(6,967)
2. Number of shares (Million shares)	1,358 ^{1/}	1,358
3. Profit per share (Baht per Share)	5.25	(5.50)
4. Dividend per share (Baht per Share)	2.00	0.40
• Interim dividend payment	1.00	-
• Dividend payment for the second half year	1.00	-
5. Total dividends payment (Million Baht)	2,715	543
6. Dividend payout ratio (Percent)	38	N/A

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 the second half of 2021 at Baht 1 a share. For the whole year, this amount would be added to the interim dividend of Baht 1 a share for a total of Baht 2 a share (totaling Baht 2,715 million). The list of shareholders eligible for such dividend will be set on March 3, 2022, and payment will be made on April 22, 2022. 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 and

Clause 28. In case of vacancy in the Board of Directors for other reasons than retire by rotation, the Board of Directors shall elect a person who have qualifications and does not possess the prohibited characteristic under Clause 24. hereof to be a director in such place at the next Board's meeting except the remaining term of office of the said director is less than two (2) months.

Present, the Board of Directors has 15 directors. In this year, the four retired directors and the resigned director are :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Adm. Sucheeep Whoungmaitree | (Independent Director) |
| 2. Mrs. Prisana Praharnkhasuk | (Independent Director) |
| 3. Mr. Prasong Poontaneat | (Independent Director) |
| 4. Mr. Chaovalit Ekabut | (Independent Director) |
| 5. Gen. Vitch Devahasdin | (Independent Director) resigned effective on February 18, 2022 |

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) from September 9 - December 31, 2021. 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 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, 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 excluding the directors who have conflict of interests proposed the re- appointment of Mrs. Prisana Praharnkhasuk, Mr. Prasong Poontaneat and Mr. Chaovalit Ekabut, who had completed their term, the appointment of Pol.Lt.Gen. Samran Nuanma as an independent director in place of Adm. Sucheeep Whoungmaitree, who had completed his term, and the appointment of Mr. Narin Kalayanamit as an independent director in place of Gen. Vitch Devahasdin, who had resigned. 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 Mrs. Prisana Praharnkhasuk, Mr. Prasong Poontaneat and Mr. Chaovalit Ekabut, who had completed their term, and the appointment of Pol.Lt.Gen. Samran Nuanma and Mr. Narin Kalayanamit as independent directors in place of retired and resigned directors.

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 2021 details appear in the Annual Registration Statement / Annual Report 2021 (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 2022, 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 2022 (same as 2021) as follows:

1. Monthly Remuneration and Meeting Allowance (same as 2021)

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. Sustainability and 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 2021)

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 2021)

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 2021 (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 2022 same as 2021 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 2022, 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 2 year of Bangchak's audit experience in 2020-2021) 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 2022 auditor for an audit fee of 2,000,000 Baht. 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	2022	2021
Audit Fee	2,000,000 Baht	1,920,000 Baht

Note: There was a non-audit fee of 270,000 Baht in 2021.

KPMG Phoomchai Audit Co. Ltd. has been appointed Bangchak Corporation's auditor from 2009- 2021, a total of 13 years.

KPMG Phoomchai Audit Ltd. and its overseas branch were the external auditors (direct and indirect) of Bangchak's 30 subsidiaries for the year 2021. 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 2022 and 2022 audit fee is 2,000,000 Baht.

7. 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 3, 2022. The Company has publicized the invitation letter and supporting documents on the Company's website (www.bangchak.co.th : Menu > Investor Relations > Shareholder Information > Annual General Meeting)

Shareholders wishing to participate in person via electronic means or grant proxy to those who are not the Company's independent directors to participate via electronic means are recommended to look through the Guidelines for attending of Electronic Meeting, as detailed in Enclosure 8, for the identity verification. The registration will be opened since March 25, 2022, until the Meeting has ended on April 8, 2022.

Shareholders wishing to appoint proxy to the Company's independent directors, as detailed in Enclosure 4, are recommended to look through the procedures of the registration and attending via electronic means, as detailed in Enclosure 8. And please send a proxy Form, along with the evidencing documents, via business reply envelope to the Company in advance within April 5, 2022.

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 or to facsimile number 0 2335 8000.

Yours faithfully,

(Signed) *Chaiwat Kovavisarach*

(Mr. Chaiwat Kovavisarach)

President and Group Chief Executive Officer

The Secretary to the Board of Directors Division

Tel: 0 2335 4000

Fax: 0 2335 8000

Biographies of the Proposed Director	
Name	Mrs. Prisana Praharnkhasuk
Age	67 years old
Proposed Position	Independent Director
Education / Training	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Tarleton State University, USA - Bachelor of Business Administration, Chulalongkorn University - Bachelor of Business Administration (Accounting), Krirk University - Certificate of Insurance, College of Insurance, London, UK - Sasin Senior Executive Program (SEP13), Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University - Certificate of Completion CFO Certification Program, Federation of Accounting Professions - Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania - Director Certification Program (DCP119/2009), Thai Institute of Directors (IOD) - The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A1/2011), Thai Institute of Directors (IOD) - Top Executive Program, Class 14, Capital Market Academy (CMA), Stock Exchange of Thailand - PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA - Financial and Fiscal Management Program for Senior Executive, Class 1
Years as the Director	6 years (Started on April 5, 2016)
Shareholding percentage in the Company	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2021)
Experience (5 years past experiences)	<ul style="list-style-type: none"> - 2019 – 2021: Director, OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE) - 2018 – 2019: Director, Industrial Estate Authority of Thailand - 2017 – 2019: Director, Siam Solar Power Public Company Limited - 2016 - 2019 : Director, Industrial Estate Authority of Thailand - 2015 - 2018 : Director, 10th Workmen's Compensation Fund Committee, Social Security Office
Knowledge/Skill	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, organizational development and innovation, information and digital technology, risk and crisis management



Present Position

- | | |
|--------------------------|--|
| o Other listed companies | <ol style="list-style-type: none"> 1. Independent Director, Chairperson of the Audit Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee, TOA Paint (Thailand) Public Company Limited 2. Independent Director and Chairperson of the Audit Committee, Siamese Asset Public Company Limited |
|--------------------------|--|

o Non-listed businesses	None
-------------------------	------

o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
--	------

Attendance in meetings during Year 2021	The Board of Directors' meetings : 12 / 12 Time The Audit Committee's meetings : 9 / 9 Time The Nomination and Remuneration Committee's meeting : 9 / 9 Time The Enterprise-wide Risk Management Committee's meetings : 1 / 1 Time
--	---

Performance of 2021-Present

- Participated in the definition of policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth.
- Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals.
- Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth.
- Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way.
- Served as the member of Audit Committee to oversight and review of the Company's financial reporting, 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. Reviewed Bangchak's compliance with all Securities and Exchange Law, Policies, SET's requirements, and applicable laws.
- Served as the member of the Nomination and Remuneration Committee performed to nominate qualified persons to serve as the Company's directors and President and Chief Executive Officer, propose the board of directors' meeting and the shareholders' meeting to consider and approve the remuneration of the directors.

Biographies of the Proposed Director		
Name	Mr. Prasong Poontaneat	
Age	62 years old	
Proposed Position	Independent Director	
Education / Training	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. in Public Administration (Management for Development College), Thaksin University - Master of Business Administration (Organization Management), Dhurakij Pundit University - Bachelor of Business Administration in Accounting, Rajamangala University of Technology - Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University - Director Certification Program (DCP76/2006), Thai Institute of Directors (IOD) - Top Administrator Program Class 49, Interior College, Prince Damrong Rajanupab Institute of Research and Development - Senior Police Officers Course Class 18, Police College - Leader Program Class 14, Capital Market Academy, The Stock Exchange of Thailand - Executive Program, Energy Academy, Thailand Energy Academy (TEA2) - Certificate, National Defence Course (NDC52), The National Defence College 	
Years as the Director	5 months (Started on November 1, 2021)	
Shareholding percentage in the Company	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2021)	
Experience (5 years past experiences)	<ul style="list-style-type: none"> - Present : Member of the Council of State, Office of the Council of State - 2020 : Chairperson, Krung Thai Public Company Limited - 2018 – 2020 : Permanent Secretary, Ministry of Finance : Chairperson, The Office of Insurance Commission : Commissioner, The Securities and Exchange Commission : Chairperson, TMB Bank Public Company Limited - 2014 – 2020 : Chairperson, Airports of Thailand Public Company Limited - 2014 - 2018 : Director-General of the Revenue Department 	

Knowledge/Skill	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, compliance, organizational development and innovation, risk and crisis management
Present Position	
o Other listed companies	1. Chairman, Krungthai Card Public Company Limited
o Non-listed businesses	1. Member of the Council of State, Office of the Council of State 2. Member of , Mahasarakham University
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
Attendance in meetings during Year 2021	<ul style="list-style-type: none"> - The Board of Directors' meetings : 2 / 2 Times - The Enterprise-wide Risk Committee's meeting : 2 / 2 Times
Performance of 2021-Present	<ul style="list-style-type: none"> - Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals. - Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth. - Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way. - Served as the Chairperson 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.


Biographies of the Proposed Director	
Name	Mr. Chaovalit Ekabut
Age	63 years old
Proposed Position	Independent Director
Education / Training	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Engineering, Industrial and Manufacturing Engineering, Asian Institute of Technology (AIT) - Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering (Honor), Chulalongkorn University - Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, USA - Director Accreditation Program (DAP27/2004), Thai Institute of Directors (IOD) - Director Certification Program (DCP84/2007), Thai Institute of Directors (IOD) - Role of Chairman Program (RCP24/2010), Thai Institute of Directors (IOD) - Cyber Resilience for Directors of Financial Institutions, Bank of Thailand
Years as the Director	2 months (Started on January 27, 2022)
Shareholding percentage in the Company	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2021)
Experience (5 years past experiences)	<ul style="list-style-type: none"> - 2020 - Present : Independent Director and Member of the Audit Committee, Siam Commercial Bank Public Company Limited - 2019 – Present : Advisor to President & CEO, The Siam Cement Public Company Limited - 2018 – Present : Director, SCG Ceramics Public Company Limited - 2018 : Vice President, Office of President & CEO, The Siam Cement Public Company Limited - 2015 – 2018 : Director, Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited - 2011 – 2019 : Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia - 2011 – 2018 : Vice President - Finance and Investment & CFO, The Siam Cement Public Company



Knowledge/Skill	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, compliance, risk and crisis management
Present Position	
o Other listed companies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director, SCG Ceramics Public Company Limited 2. Advisor to President & CEO, The Siam Cement Public Company Limited 3. Independent Director and Member of the Audit Committee, Siam Commercial Bank Public Company Limited
o Non-listed businesses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independent Director and Member of the Audit Committee, SCBX Public Company Limited 2. Director and Treasurer, Friends of AIT Foundation 3. Executive Director, SCG Foundation 4. Member of the Executive Committee and Chairman of the Audit Committee, Asian Institute of Technology (AIT) 5. Director and Strategy Committee on Integrated Operations of the Institute under the Industry Development Foundation 6. Director, Thailand Productivity Institute
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
Attendance in meetings during Year 2021	None (Started on January 27, 2022)
Performance of 2021-Present	<ul style="list-style-type: none"> - Provided oversight and monitoring of the Company's performance against goals. - Provided helpful recommendations for the Company's business development to grow value and long-term competitiveness for sustainable growth. - Encouraged business conduct on the basis of good governance, while looking after all stakeholders in an equitable way. - Served as the member of the 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.

Biographies of the Proposed Director	
Name	Pol.Lt.Gen. Samran Nuanma
Age	49 years old
Proposed Position	Independent Director
Education / Training	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Political Science, Ramkhamhaeng University - Bachelor of Political Science, Royal Police Cadet Academy
Years as the Director	None (New Proposed)
Shareholding percentage in the Company	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2021)
Experience (5 years past experiences)	<ul style="list-style-type: none"> - 2021 - Present : Commissioner General of Metropolitan Police Bureau, Royal Thai Police - 2019 : Deputy Commissioner General of Metropolitan Police Bureau, Royal Thai Police - 2018 : Commander of Patrol and Special Operation Division - 2016 : Deputy Superintendent of Patrol and Special Operation Division : Superintendent of Patrol and Special Operation Division
Knowledge/Skill	Knowledge of company business, management, compliance, social, environment and safety, risk and crisis management
Present Position	
o Other listed companies	None
o Non-listed businesses	None
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
Attendance in meetings during Year 2021	None (New Proposed)
Performance of 2021-Present	None (New Proposed)



Biographies of the Proposed Director		
Name	Mr. Narin Kalayanamit	
Age	63 years old	
Proposed Position	Independent Director	
Education / Training	<ul style="list-style-type: none"> - M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, U.S.A. - B.A. (Economic & Political Science), Delhi University, INDIA - Certificate, Senior Administrator Program Class 48, Interior College Damrong Rajanupab Institute, Ministry of Interior - Management Development Program (Mini Master of Management Program (MMM)) Class 34, National Institute of Development Administration (NIDA) - Corporate Leadership Development under Globalization Fiscal Policy Research Institute, in collaboration with The Kellogg School of Management, The Schulich School of Business and The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs - Director Certification Program (DCP 167/2012), Thai Institute of Directors (IOD) - Financial Statement for Directors (FSD 33/2017), Thai Institute of Directors (IOD) - National Defence College (Class 50), The National Defence Course - Leadership Program Class 16, Capital Market Academy - Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives (PDI 14), King Prajadhipok's Institute - Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) Class 8, Commerce Academy - Advanced Certificate Course, Politics and Governance in Democratic Systems for Executives (Class 15), National Defence Collage - The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future TEA Class 12, Thailand Energy Academy - Tourism Management Program for Executives Class 1 (TME), Tourism Authority of Thailand 	

Years as the Director	- None (New Proposed)
Shareholding percentage in the Company	- None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2021)
Experience (5 years past experiences)	<ul style="list-style-type: none"> - 2020 - Present : Qualified Director Life Insurance Fund Management Committee - 2020 - Present : Chairman of Board of Directors, Industrial Estate Authority of Thailand - 2020 - Present : Qualified Director of Insurance fund, Office of Insurance Commission (OIC) - 2018 - 2019 : Chairman, Government Housing Bank - 2018 - 2019 : Director, The Commission of Victim Compensation Fund, Office of Insurance Commission - 2018 - 2019 : Director, Civil Penalty Committee according “Securities and Exchange Act (No. 5) B.E. 2559”, The Securities and Exchange Commission, Thailand - 2017 - 2019 : Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance - 2017 - 2019 : Director, Committee for the Protection of Credit Information - 2017 - 2019 : Director, Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency - 2017 - 2019 : Director of National Health Security Board, National Health Security Office - 2016 - 2017 : Chief Inspector General, Ministry of Finance - 2015 - 2019 : Director, CAT Telecom Public Company Limited - 2015 - 2019 : Director and Chairman of the Audit Committee, Tourism Authority of Thailand - 2015 - 2019 : Director and Chief Executive Officer, Government Housing Bank
Knowledge/Skill	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, organizational development and innovation, risk and crisis management

Present Position

o Other listed companies	1. Independent Director, BCPG Public Company Limited
o Non-listed businesses	1. Chairman of Board of Directors, Industrial Estate Authority of Thailand 2. Qualified Director Life Insurance Fund Management Committee 3. Qualified Director of Insurance Fund, Office of Insurance Commission (OIC) 4. Qualified Director of Economic, Finance or Fiscal, The Development of People's finance institution Committee, Bureau of Financial Inclusion Policy and Development, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance 5. Qualified Director of Economic, Ratchaphatsadu Land Committee, The Treasury Department, Ministry of Finance
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
Attendance in meetings during Year 2021	None (New Proposed)
Performance of 2021-Present	None (New Proposed)

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 29 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 and consumer market. 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 24 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) at KPMG Thailand, Myanmar, Laos and has over 30 years of experience in public accounting 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. He is involved in merger and acquisition projects on a regular basis. He was invited to many public speaking.

Profiles of Independent Directors for Proxy



1. Name : **Mr. Pichai Chunhavajira**
Position in the Company : Independent Director
Age : 72 years old
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited
2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd.,
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260

Vested interest in the Agenda : -none-



2. Name : **Dr. Porametee Vimolsiri**
Position in the Company : Independent Director
Age : 61 years old
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited
2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd.,
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260

Vested interest in the Agenda : -none-



3. Name : **Pol. Lt. Gen. Chaiwat Chotima**
Position in the Company : Independent Director
Age : 69 years old
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited
2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd.,
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260

Vested interest in the Agenda : -none-



4. Name : **Gen. Songwit Noonpackdee**
Position in the Company : Independent Director
Age : 56 years old
Address : Bangchak Corporation Public Company Limited
2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd.,
Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260

Vested interest in the Agenda : -none-

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 2021 (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.

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 โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (May appoint the representatives who are of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 4)

- ☐ 1. นายพิชัย ชุนหาวิช อายุ 72 ปี ที่อยู่ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Mr. Pichai Chunhavajira age 72 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 2. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ อายุ 61 ปี ที่อยู่ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Dr.Porametee Vimolsiri age 61 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 3. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา อายุ 69 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 69 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 4. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกกติ อายุ 56 ปี ที่อยู่ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Gen. Songwit Noonpackdee age 56 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) _____ หรือ (or)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday April 8, 2022 at 13.30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 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

shares

หุ้น

shares

หุ้น

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Hereby appoint (May appoint the representatives who are of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 4)

☐ 1. นายพิชัย ชุนหวจิร อายุ 72 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Mr. Pichai Chunhavajira age 72 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or

☐ 2. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ อายุ 61 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Dr. Poramee Vimolsiri age 61 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or

☐ 3. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา อายุ 69 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 69 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or

☐ 4. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกกิติ อายุ 56 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Gen. Songwit Noonpackdee age 56 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 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday April 8, 2022 at 13.30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 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 2564**

Agenda 1 **To acknowledge the Board of Directors report on 2021 performance statement.**

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

Agenda 2 **To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2021.**

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**

Agenda 3 **To consider and approve the allocation of profit for dividend payments for 2021 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 ☐ จดออกเสียง / 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นางปริศนา ประหารข้าศึก (Mrs. Prisana Prahamkhasuk)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายประสงค์ พูนธเนศ (Mr. Prasong Poontaneat)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายชาวลิต เอกบุตร (Mr. Chaovalit Ekabut)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) พล.ต.ท. สำราญ นวลมา (Pol.Lt.Gen. Samran Nuanma)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) นายรินทร์ กัลยาณมิตร (Mr. Narin Kalayanamit)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / 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 ☐ จดออกเสียง / 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม 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 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2022 Annual General Meeting of shareholders on Friday April 8, 2022 at 13.30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject: เลือกตั้งกรรมการ
	Election of Directors
	(1) ชื่อกรรมการ (Name) _____ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
	(2) ชื่อกรรมการ (Name) _____ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
	(3) ชื่อกรรมการ (Name) _____ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
	(4) ชื่อกรรมการ (Name) _____ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
	(5) ชื่อกรรมการ (Name) _____ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove <input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเท่านั้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

in our capacity as the Custodian for

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

☐ หุ้นสามัญ
ordinary share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and are entitled to vote equal to

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes

เสียง
votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (May appoint the representatives who are of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 4)

- ☐ 1. นายพิชัย ชุนหวจิรา อายุ 72 ปี ที่อยู่ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Mr. Pichai Chunhavajira age 72 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th
Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 2. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ อายุ 61 ปี ที่อยู่ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Dr. Porameetee Vimolsiri age 61 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th
Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 3. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา อายุ 69 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 69 years Address : Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th
Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 4. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกถิ์ อายุ 56 ปี ที่อยู่ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Gen. Songwit Noonpackdee age 56 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 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday April 8, 2022 at 13.30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น _____ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total : _____ votes.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564**

Agenda 1 **To acknowledge the Board of Directors report on 2021 performance statement.**

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

Agenda 2 **To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2021.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**

Agenda 3 **To consider and approve the allocation of profit for dividend payments for 2021 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 ☐ จดออกเสียง _____ 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 ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

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

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes

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

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes

- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายชาวลิต เอกบุตร (Mr. Chaovalit Ekabut)
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
 Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) พล.ต.ท. สำราญ นวลมา (Pol.Lt.Gen. Samran Nuanma)
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
 Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) นายณรินทร์ ภัลยาณมิตร (Mr. Narin Kalayanamit)
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ 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 ☐ จดออกเสียง _____ 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 ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
 Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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 ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
 Approve _____ votes Disapprove _____ votes Abstain _____ votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(1) The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(2) A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
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 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2022 Annual General Meeting of shareholders on Friday April 8, 2022 at 13.30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 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

Documents for Attending the Meeting and Proxy Appointment via Electronic Means

Attendance in Person

1. Shareholder being a natural person

- 1.1 Notice of Meeting with barcode.
- 1.2 A copy of the shareholder's identification card or driving license or passport (in case of foreign shareholder) must be signed and certified true copy by the shareholder. All in all, the shareholder's information and image must be clear and unexpired before the meeting date for the registration process of the Inventech Connect system.

2. Shareholder being a juristic person

- 2.1 Notice of Meeting with barcode.
- 2.2 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).
- 2.3 A copy of the representative's identification card or driving license or passport (in case of foreign representative) must be signed and certified true copy by the representative. All in all, the representative's information and image must be clear and unexpired before the meeting date for the registration process of the Inventech Connect system.

Proxy Appointment

1. A Shareholder who wishes to assign a proxy, not the Company's Independent Directors, must appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with the Proxy Forms attached hereto.
2. If a Shareholder wishes to appoint the Company's Independent Directors to be his/her Proxy, he/she may appoint:
 - 1) Mr. Pichai Chunhavajira or
 - 2) Dr.Porametee Vimolsiri or
 - 3) Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima or
 - 4) Gen. Songwit Noonpackdee

Shareholders may appoint more than one Proxy to ensure flexibility in cases where any of the Proxies are unable to attend the Meeting. Profiles of Independent Directors for proxy appear in Enclosure 4.

3. Please send the form of proxy with documents or evidence to the Company prior to the meeting date, no later than April 5, 2022. The proxy form must be filled out and signed. All corrections or deletions, if any, made to material contents therein must be duly initialed by the shareholders. A form

of proxy must be affixed with a stamp duty of Baht 20. The Company will facilitate in the affixion the stamp duty upon shareholders' registration at the Meeting.

Supporting Documents for Proxy

1. **For Individual Shareholder** (The Company recommends that the shareholders to use Proxy Form B. and pre-cast the votes for each agenda.)
 - 1.1 Notice of Meeting with barcode.
 - 1.2 The Proxy Form signed by the shareholder granting proxy and the proxy.
 - 1.3 A copy of the shareholder's identification card or driving license or passport (in case of foreign grantor) must be signed and certified true copy by the shareholder. All in all, the shareholder's information and image must be clear and unexpired before the meeting date.
 - 1.4 The Proxy must present the copy of his/her original identification card or driving license or passport (in case of foreign proxy). All in all, the Proxy's information and image must be clear, unexpired and to be certified by a proxy for the registration process of the Inventech Connect system.
2. **For Juristic Person Shareholder** (The Company recommends that the Shareholders to use Proxy Form B. and pre-cast the votes for each agenda.)
 - 2.1 Notice of Meeting with barcode.
 - 2.2 The filled Proxy Form signed by a person authorized to sign to bind the juristic person according to its affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any) and the proxy.
 - 2.3 In case that the shareholder is a juristic person registered in Thailand, please submit a copy of affidavit certified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce before the meeting date for the registration within 6 months as well as certified true copy by a person authorized to sign to bind such juristic person according to its affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any).
 - 2.4 In case of the Shareholder is a juristic person registered abroad, please submit a copy of the constitutional document issued by competent authority in the country where the juristic person is located, and certified true copy by a notary public or other competent authority before the Meeting date for the registration for no longer than 1 year.
 - 2.5 For a foreign juristic person, if an original of any document is not in English, the English translation thereof must be provided. Such translation must also be certified true and correct by a person authorized to sign to bind the juristic person.
 - 2.6 The Proxy must present the copy of his/her original identification card or driving license or passport (in case of foreign proxy). All in all, the Proxy's information and image must be clear, unexpired and to be certified by a proxy for the registration process of the Inventech Connect system.

3. Proxy Form C. (for Foreign Shareholders Who have Custodians in Thailand Only)

- 3.1 Notice of Meeting with barcode.
- 3.2 The Proxy presents Power of Attorney from the shareholders who is a foreign investor authorizes the custodian to execute the proxy on his/her behalf.
- 3.3 The Proxy presents confirmation letter showing that signatory of the Proxy is authorized to operate custodian business.
- 3.4 The Proxy Form signed by a person authorized to sign to bind the juristic person according to its Affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any).
- 3.5 In case that the shareholder is a juristic person registered in Thailand, please submit a copy of Affidavit certified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce before the meeting date for the registration within 6 months as well as certified true and correct by a person authorized to sign to bind such juristic person according to its Affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any).
- 3.6 In case that the shareholder is a juristic person registered abroad, please submit a copy of the constitutional document issued by competent authority in the country where the juristic person is located and certified by a notary public or other competent authority before the Meeting date for the registration for no longer than 1 year.
- 3.7 If any of the aforementioned documents is not in English, the English translation thereof must be provided. The translation must also be certified true and correct by a person referring to such document or a person authorized to act on behalf of such person.
- 3.8 The Proxy must present the copy of his/her original identification card or driving license or passport (in case of foreign proxy). All in all, the Proxy's information and image must be clear, unexpired and to be certified by a proxy for the registration process of the Inventech Connect system.

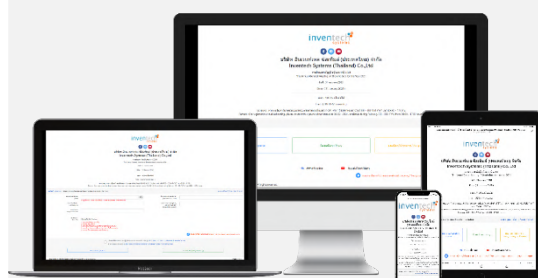
The attached proxy form or Enclosure 6 is the form detailing how the shareholders want their proxies to vote on each agenda (Form B.). In case the shareholders prefer simpler, standard proxy form (Form A.) or proxy form for foreign investors and custodian appointment (Form C.), the forms can be downloaded from the Company's web site, www.bangchak.co.th : Menu > Investor Relations > Shareholders Information > Annual General Meeting

Guidelines for attending of Electronic Meeting by Inventech Connect

Shareholders and proxies wishing to attend the meeting can proceed according to the procedure for submitting the request form to attend the meeting via electronic media as follows :

Step for requesting Username & Password from via e-Request system

1. The Shareholders must submit a request to attend the meeting by Electronic Means via Web Browser at <https://inet.inventech.co.th/BCP154230R> or scan QR Code  and follow the steps as shown in the picture



**** 1 email account per 1 shareholder ID****

- 1 Click link URL or scan QR Code in the letter notice Annual General Meeting.
- 2 Shareholders choose to file a request form.
- 3 Fill in the information shown on the registration page.
- 4 ☒ agree to the Requirements for Meeting Attendance via the Inventech Connect.
- 5 Click "Request" button.
- 6 Please wait for an email from the officer informing you of meeting details and Username & Password.

2. For Shareholders who would like to attend the Meeting either through the Electronic Means by yourself or someone who is not the provided independent directors, please note that the electronic registration will be available from 25 March 2022 at 8:30 a.m. and shall be closed on 8 April 2022 Until the end of the meeting.

3. The electronic conference system will be available on 8 April 2022 at 11:30 a.m. (2 hours before the opening of the meeting). Shareholders or proxy holders shall use the provided Username and Password and follow the instruction manual to access the system.

Appointment of Proxy to the Company's Directors

For Shareholders who authorize one of the Company's Independent Directors to attend and vote on his or her behalf, please submit the proxy form together with required documents to the Company by mail to the following address. Such proxy form and required documents shall be delivered to the Company by 5 April 2022 at 5.00 p.m.

Bangchak Corporation Public Company Limited

The Secretary to the Board of the Directors Division

2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 Thailand

If you have any problems with the software, please contact Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



The system available during 25 March 2022 – 8 April 2022 at 08.30 a.m. – 05.30 p.m.


(Specifically excludes holidays and public holidays)

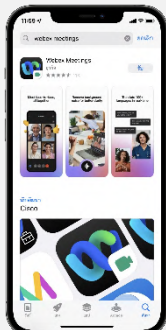


Report a problem


Installation Guide for Webex Meetings

For IOS Operating System

- 1 Go to Application **App Store** 
- 2 Search **Webex Meetings**
- 3 Click **"GET"** for install application
- 4 Please **wait** until to download is complete
- 5 **Finish** the application has installed it will appear on your smart phone



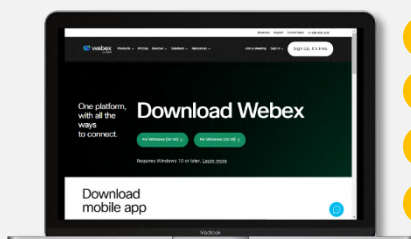
For Android Operating System

- 1 Go to Application **Play Store** 
- 2 Search **Webex Meetings**
- 3 Click **"INSTALL"** for install application
- 4 Please **wait** until to download is complete
- 5 **Finish** the application has installed it will appear on your smart phone



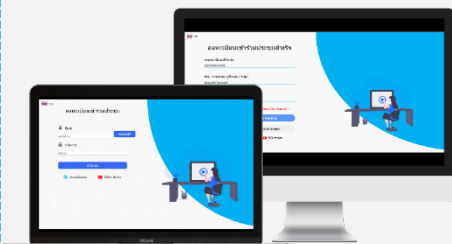
For Windows Operating System

- 1 Go to website <https://www.webex.com/downloads.html>
- 2 Click **"For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)"** choose to the operating system on your computer.
- 3 Click the downloaded file **"webex.msi"** for installation Webex Meetings.
- 4 Click **"Next"** button for install program.
- 5 Please **wait** until to download is complete.
- 6 Click **"Finish"** button when the system finishes installation.
- 7 Click **"Agree"** button for accept the terms in the license
- 8 Enter **"your email"** and click **"Next"** button to get access.



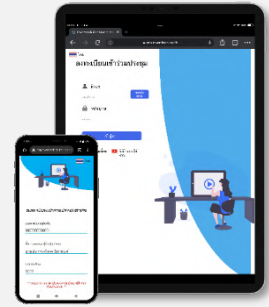
Step for registration for attending the meeting (e-Register)

- 1 Click registration link URL from email approved.
- 2 Get Username and Password that you received from your email or request OTP to login.
- 3 Click **"REGISTER"** button the system has already registered and counted as a quorum.
- 4 Click **"Live broadcast"** button




- 5 Use Cases PC/Laptop: Please fill in the details to register to watch the live broadcast via the Webex Meetings Application as follows
 - 5.1 Fill in the email address in the Email Address field to match the email address you submitted the application form.
 - 5.2 Click **"Join Now"** button
 - 5.3 Click **"Run a temporary application"**
 - 5.4 Click the downloaded file.
 - 5.5 Click **"Join Event"** button to attend the meeting.

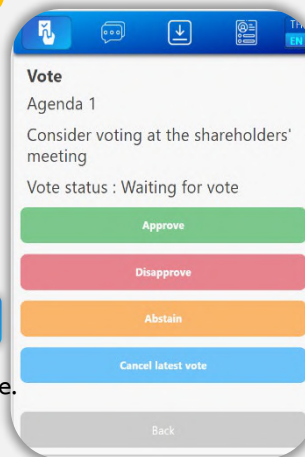
- 5 Use Cases Mobile/iPad: Please fill in the details to register to watch the live broadcast via the Webex Meetings Application as follows
- 5.1 Click "Join" button
In case if never use Webex Meetings. In the first use it will have get popup, you must click "ACCEPT" (Android) or click "I Accept" (iOS).
- 5.2 Enter your name in the Name box, fill out email in an e-mail address box match the e-mail address for submitting the application.
- 5.3 Click "Accept" for accept access for application.
- 5.4 Click "Join" button to get in to meeting.






Step voting process (e-Voting)

Use Cases PC/Laptop

- 1 Click "Continue" button on menu "Multimedia Viewer".
- 2 Get Username and Password that you received from your email or request OTP to login.
- 3 Click "Login" button.
- 4 Click on menu "Voting" or symbol 
- 5 Select which agenda that you want to vote.
- 6 Click the voting button as you choose.
- 7 The system will display status your latest vote.



Use Cases Mobile/iPad

- 1 Click on menu "Participants" or symbol 
- 2 Click on menu "Chat" and choose message from Inventech connect (Android) or click on "Chat" or  symbol (iOS)
- 3 Shareholders can click link in the chat message.
- 4 Then click on "Continue" button.
- 5 Get Username and Password that you received from your email or request OTP to login.
- 6 Click "Login" button.
- 7 Click on menu "Voting" or symbol 
- 8 Select which agenda that you want to vote.
- 9 Click the voting button as you choose.
- 10 The system will display status your latest vote.



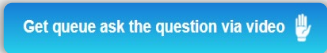
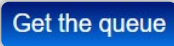
To cancel the last vote, please press the button

Cancel latest vote

(This means that your most recent vote will be equal to not voting, or your vote will be determined by the agenda result) Shareholders can conduct a review of the votes on an agenda basis. When the voting results are closed.

Step to ask questions via Inventech Connect



- Click “Ask a question” on menu or symbol 
- 1 Ask a question via send the question.
 - Select which agenda that you want to ask.
 - Type the question then click “Send” 
- 2 Ask the question via video record.
 - Select which agenda that you want to ask.
 - Click “Get queue ask the question via video” button or symbol 
 - Fill out your name that show in Webex
 - Click ““Get the queue” button or symbol 
 - Please wait for the signal from the officer to ask questions in the Chat channel.

Installation Guide for Webex Meetings and How to use Inventech Connect



1 User Manual
via e-Request



2 Installation Guide for
Webex Meetings

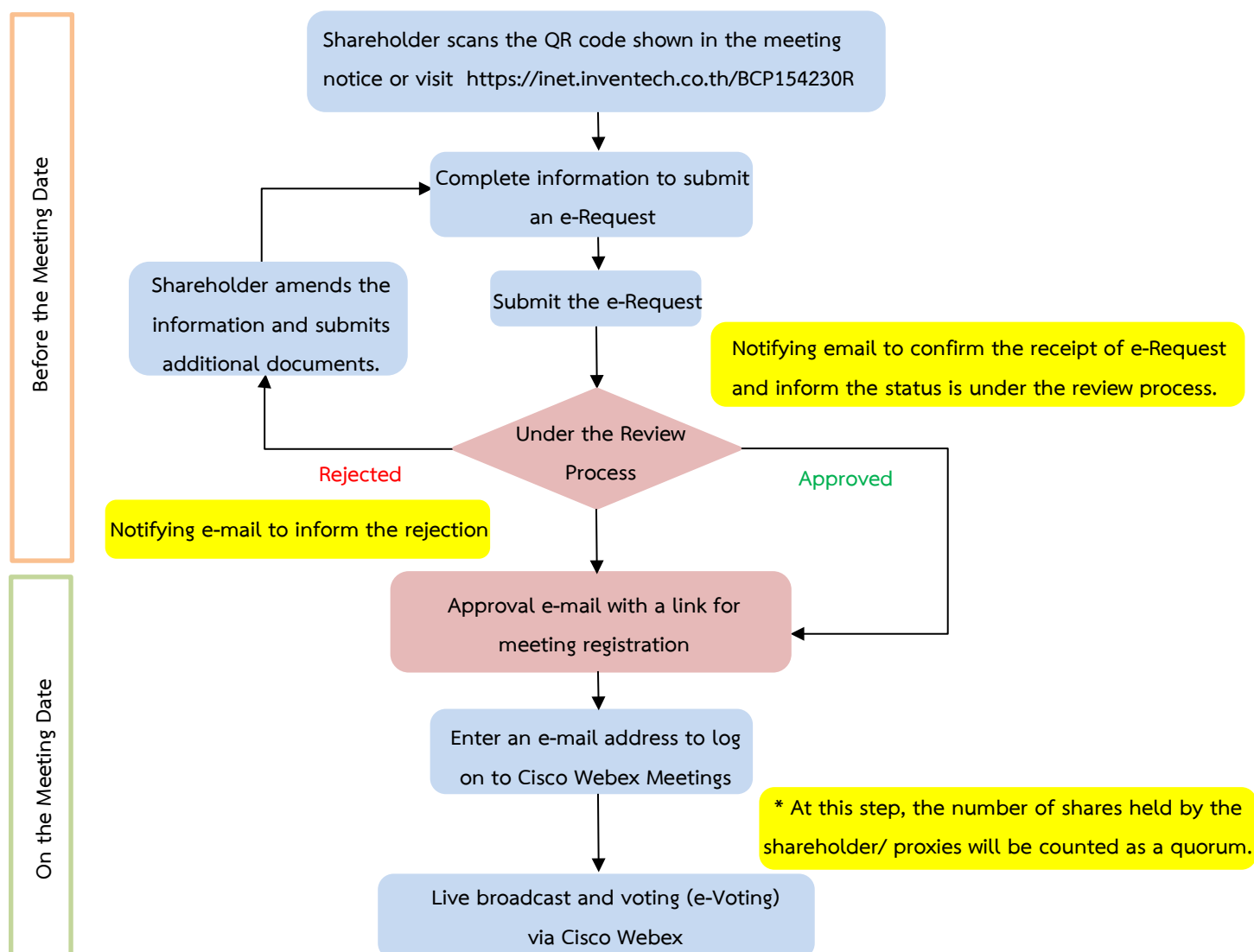


3 User Manual
Inventech Connect

Note Operation of the electronic conferencing system and Inventech Connect systems. Check internet of shareholder or proxy include equipment and/or program that can use for best performance. Please use equipment and/or program as the follows to use systems.

1. Internet speed requirements
 - High-Definition Video: Must be have internet speed at 2.5 Mbps (Speed internet that recommend).
 - High Quality Video: Must be have internet speed at 1.0 Mbps.
 - Standard Quality Video : Must be have internet speed at 0.5 Mbps.
2. Equipment requirements.
 - Smartphone/Tablet that use IOS or android OS.
 - PC/Laptop that use Windows or Mac OS.
3. Requirement Browser Firefox or Chrome (Recommend) or Safari

Flowchart for the Meeting Attendance via e-Meeting

**Note****1. For a proxy appointed by multiple shareholders:**

- Such proxy may press the "Switch Account" button to log into other accounts, and the votes and the meeting quorums of previously used accounts will still be included as the base number of votes.

2. Leaving the meeting

- Meeting participants may press the "Leave Meeting" button to leave the meeting. As such, the votes of shareholders/proxies will be annulled for the remaining agenda items that have not yet been voted on.

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 2022 Notice of the Annual General Meeting (with meeting agenda and summarized opinions of the directors) and Annual Registration Statement / Annual Report 2021 (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