

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 11.30 น.



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report

ที่ 10000/021/2565

1 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นั้น และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติงานหน้าที และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 7 วาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

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

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2564 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,715 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,358 ล้านบาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564) คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,358 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	7,624	(6,967)
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	1,358 ^{1/}	1,358
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.25	(5.50)
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.00	0.40
• เงินปันผลระหว่างกาล	1.00	-
• เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	1.00	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,715	543
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	38	N/A

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 2,715 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่

3 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 15 คน ข้อ 23. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และ

ข้อ 28. กำหนดว่าในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ 24. เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง(2) เดือน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 15 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน และมีกรรมการลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 1 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นางปรีศนา ประหารข้าศึก | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายประสงค์ พูนธเนศ | (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายเชาวลิต เอกบุตร | (กรรมการอิสระ) |
| 5. พล.อ. วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | (กรรมการอิสระ) ลาออกมีผล 18 กุมภาพันธ์ 2565 |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 9 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งนางปริศนา ประหารข้าศึก นายประสงค์ พูนธเนศ และนายเชาวลิต เอกบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง พล.ต.ท. สำราญ นวลมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้ง นายณรินทร์ กัลยาณมิตร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการที่ลาออก (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางปริศนา ประหารข้าศึก นายประสงค์ พูนธเนศ และนายเชาวลิต เอกบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง พล.ต.ท. สำราญ นวลมา และนายณรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2564)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-	15,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	15,000
5. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมใน อนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2564)

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

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2564)

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

หมายเหตุ สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการฯ และหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และ อัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

1. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ปี 2563 - 2564)) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ปี 2561 - 2562)) หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,000,000 บาท	1,920,000 บาท

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2564 จำนวน 270,000 บาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 – 2564 ระยะเวลา รวมทั้งสิ้น 13 ปี

อนึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รวม 30 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยบางแห่งใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

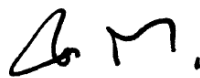
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในวันที่ 8 เมษายน 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่จัดส่งให้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

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

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2335 4000

โทรสาร 0 2335 8000

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นางปริศนา ประหารข้าศึก	
อายุ	67 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	- Master of Business Administration, Tarleton State University, USA - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก - Certificate of Insurance, College of Insurance, London, UK - Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate of Completion CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี - Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania, USA - Director Certification Program (DCP119/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA - หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2564)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- 2562- 2564 : กรรมการ OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE) - 2561 - 2562 : กรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม - 2560 - 2562 : กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - 2559 - 2562 : กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 2558 - 2561 : กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10) สำนักงานประกันสังคม	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

○ บริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

○ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

○ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 12 / 12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 9 / 9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: 9 / 9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	: 1 / 1 ครั้ง

ผลงานในปี 2564-ปัจจุบัน

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายประสงค์ พูนธเนศ	
อายุ	62 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	- ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ - หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2564)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2564)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 2563 : ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - 2561-2563 : ปลัดกระทรวงการคลัง : ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - 2557 – 2563 : ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 2557 - 2561 : อธิบดีกรมสรรพากร	

ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ กฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
o บริษัทจดทะเบียนอื่น	1. ประธานกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
o กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
o กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2 / 2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร : 2 / 2 ครั้ง
ผลงานในปี 2564-ปัจจุบัน	- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุน ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมถึงดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายเชาวลิต เอกบุตร	
อายุ	63 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, USA - Director Accreditation Program (DAP27/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP84/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of Chairman Program (RCP24/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 27 มกราคม 2565)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2564)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - 2562 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - 2561 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - 2558 - 2561 : กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - 2554 - 2562 : กรรมการ บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย - 2554 - 2561 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	

ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ กฎหมาย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
○ บริษัทจดทะเบียนอื่น	1. กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
	2. ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	3. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
○ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีพี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
	2. กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
	3. กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
	4. กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
	5. กรรมการและคณะกรรมการยุทธศาสตร์บูรณาการดำเนินงานของสถาบันภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามูลนิธิ
	6. กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
○ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ไม่มี (เริ่มเป็นกรรมการวันที่ 27 มกราคม 2565)
ผลงานในปี 2564-ปัจจุบัน	- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมถึงดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	พล.ต.ท. สำราญ นวลมา	
อายุ	49 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2564)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- 2564 – ปัจจุบัน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - 2562 : รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล - 2561 : ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ - 2559 : รองผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ : ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารจัดการ กฎหมาย สังคมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน		
○ บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
○ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
○ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
ผลงานในปี 2564-ปัจจุบัน	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายนิรันธ์ กัลยาณมิตร	
อายุ	63 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	- M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, U.S.A. - B.A. (Economic & Political Science), Delhi University, INDIA - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทยสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management Program (MMM)) รุ่นที่ 34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - หลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ The Kellogg School of Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs - Director Certification Program (DCP 167/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Statement for Directors (FSD 33/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2564)	

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต - 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) - 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - 2561 – 2562 : ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - 2561 – 2562 : กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - 2561 – 2562 : กรรมการ คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - 2560 – 2562 : รองปลัดกระทรวงการคลัง - 2560 – 2562 : กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต - 2560 – 2562 : กรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน - 2560 – 2562 : กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - 2559 – 2562 : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง - 2558 – 2562 : กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - 2558 – 2562 : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - 2558 – 2562 : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- | | |
|--|---|
| ○ บริษัทจดทะเบียนอื่น | 1. บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) |
| ○ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 1. ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน สำนักงานนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง |
| ○ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 | ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่) |
| ผลงานในปี 2564-ปัจจุบัน | ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่) |

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

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

ประสบการณ์

หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีและกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกว่า 29 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งได้ใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้มาตรฐานการมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การควบรวมกิจการและการซื้อธุรกิจ มีประสบการณ์การสอบบัญชีอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

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

ประสบการณ์

กรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์กว่า 24 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสิงคโปร์ บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และการเงิน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็นพิเศษอีกด้วย

3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

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

ประสบการณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของเคพีเอ็มจีประเทศไทย พม่า และลาว มีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆ มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค สื่อสารและโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานข้ามชาติในการสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ประสานงานสำหรับการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการการรวบรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษในหลายๆ วาระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : นายพิชัย ชุณหวิชัย
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 72 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 61 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 69 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
ในวาระการประชุม



4. ชื่อ : พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกัถ์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี
ในวาระการประชุม

หมายเหตุ : - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เมื่อกรณีใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุม

ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 15. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

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

สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม

เป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 Praharnkhasuk)
☐ 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 ☐ จดออกเสียง / 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:
	☐ (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	เรื่อง
Agenda No	Subject:
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
	☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
	☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
	☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject: เลือกตั้งกรรมการ
	Election of Directors
	(1) ชื่อกรรมการ (Name) _____
	☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
	(2) ชื่อกรรมการ (Name) _____
	☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
	(3) ชื่อกรรมการ (Name) _____
	☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
	(4) ชื่อกรรมการ (Name) _____
	☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
	(5) ชื่อกรรมการ (Name) _____
	☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ 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
shares
หุ้น
shares

หุ้น
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and are entitled to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes

เสียง
votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (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 หนูนุกถิติ 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 ภัลลยณมิตร (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) 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 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda 6 To consider and approve the Appointment and Determination of the fee for the Auditor.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. 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

เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมด้วยตนเอง

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- 2.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- 2.2 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้แทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

กรณีมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
 - 1) นายพิชัย ชุณหวิชัย หรือ
 - 2) ดร.ประเมธี วัฒนศิริ หรือ
 - 3) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา หรือ
 - 4) พลเอก ทรงวิทย์ หนูนารถ
 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน สำหรับกรณีที่คนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** (ขอแนะนำให้อ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
 - 1.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
 - 1.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
 - 1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect
2. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** (แนะนำให้อ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
 - 2.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
 - 2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
 - 2.5 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - 2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วัน ประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect
3. **หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.** (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 - 3.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
 - 3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- 3.4 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.6 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
- 3.7 เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของคำแปลด้วย
- 3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตนับชี หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (แบบ ข.) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก.) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

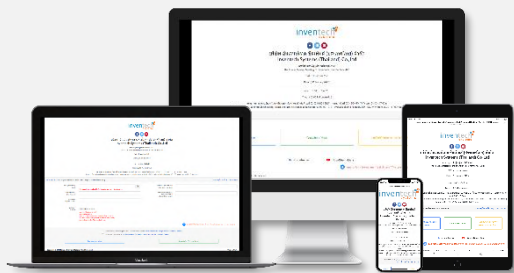
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inet.inventech.co.th/BCP154230R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. ☒ เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.** โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 8 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **8 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ **5 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.**

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

สำนักงานใหญ่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ **25 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.**

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เข้า App Store 
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้า Play Store 
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html>
2. กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ
3. คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด “webexapp.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Webex Meetings
4. กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
5. รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม
6. กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว
7. กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
8. พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน

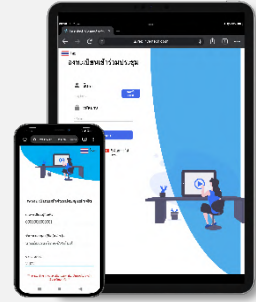
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำ Username และ Password มากรอกหรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
4. กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด”

5. กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง
 - 5.2 กดปุ่ม “Join Now”
 - 5.3 กด “Run a temporary application”
 - 5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
 - 5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม

- 5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 5.1 กดปุ่ม “Join”

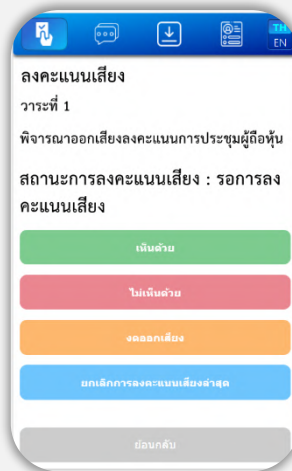
กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex Meetings มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS)
 - 5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
 - 5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application
 - 5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม



ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
- 5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์
- 3 “กดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
- 8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 
- 1 การพิมพ์คำถาม
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์  
 - กรอกชื่อที่ใช้บน Webex 
 - กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
 - รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



- 1 คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



- 2 คู่มือการติดตั้ง
Application Webex Meetings

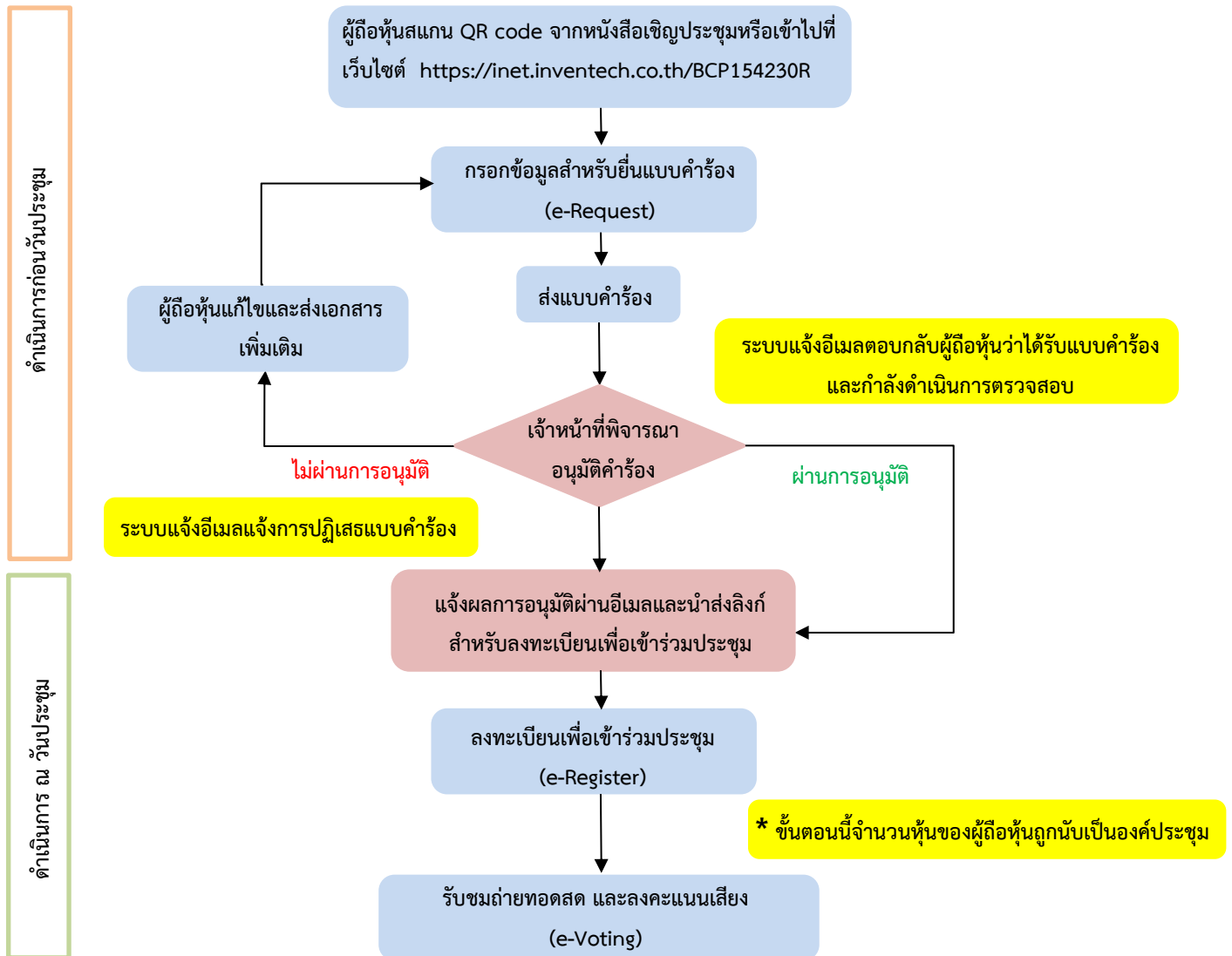


- 3 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่มีวาระและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนรวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 วิธี ดังนี้

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

ชื่อผู้ถือหุ้น

ขอรับเอกสารฉบับภาษาไทยดังนี้ (กรุณาใส่ ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

☐ หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม

☐ แบบ 56-1 One Report



แจ้งขอรับเอกสาร
ทาง QR Code

โดยให้จัดส่งไปยัง

☐ ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ

☐ ที่อยู่อื่น (กรุณาระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน

ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์