



Document for the 2024  
Annual General Meeting of Shareholders  
BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

---

- ❖ Thursday, April 11, 2024, at 13.30 hours
- ❖ at Bai Mai 1-4 Meeting Room, M Tower Building, Floor 8, Sukhumvit Rd., Phra Khanong, Bangkok.
- ❖ Hybrid Meeting  
*(Attend at Meeting Venue and via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563)*

- **Attend at Meeting Venue : Registration start at 11.30 hours.**

*For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on the invitation letter to show at the meeting.*

- **Electronic Meeting : Registration can be entered at 11.30 hours.**

*Shareholders and proxy holders wishing to attend the meeting via electronic media can submit a registration form at this Web Browser*

*<https://pro.inventech.co.th/BCP145498R/#/homepage> or scan QR Code embedded aside from 08.30 hours on April 1, 2024 until the meeting is adjourned on April 11, 2024.*



Download Document



Download Form 56-1 One Report



## Notification

### Personal Data Protection for 2024 AGM

For the 2024 AGM of Bangchak Corporation Public Company Limited (“Bangchak”) to align with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (PDPA Act), Bangchak declares the following for your information.

#### **1. Collected personal data**

Bangchak will be collecting your personal data, which includes the personal data of proxy granter and/or proxies, namely the first name, last name, address, phone numbers, photo, ID number, securities holder registration number, and data concerning electronics system users, including the Email and IP address for electronics (online) meetings. Note that Bangchak may collect your data from other sources, namely the securities registrar or Thailand Securities Depository Co., Ltd., only as necessary with a means authorized by law.

Bangchak does not wish to collect sensitive data. Nevertheless, it may receive such data appearing in your ID or other documents, including your religious belief stated on your ID card. Therefore, Bangchak requests you to cover such data before sending it to Bangchak; if this cannot be done for whatever reason, Bangchak will collect such data as part of the data set needed by Bangchak strictly to process them for the objective concerning you. It will not compile these sensitive data.

Bangchak will be recording and broadcasting this meeting live for its lawful benefit and in the interests of shareholders and/or for publicizing the AGM through electronics media. Such video and images may show AGM attendees.

#### **2. Objective of collection, usage, and disclosure of personal data**

Bangchak will collect, use, and disclose your personal data for the objective of the 2024 AGM or for its lawful benefit or for compliance with the law.

#### **3. Storage period and security period of personal data**

Bangchak will store your personal data for as long as necessary for the objective stated in this notification. Suitable and strict measures for maintaining data security are in place. If the storage period cannot be spelled out, Bangchak will store the data for an expected period by the standard of data collection, such as litigation limitation of up to 10 years.

#### **4. Your right as personal data owner**

As the data owner, you are entitled to personal data rights prescribed by PDPA Act, namely the rights to withdraw your consent, request access to the data, request data changes, request data deletion, request suspension of data use, request data transmission or transfer, file a petition, and object to data collection, use, or disclosure.

#### **5. Disclosure of personal data to other parties or agencies**

Bangchak may find it necessary to disclose personal data to a party, company, or government agency that works with Bangchak under the objective stated in this notification only as necessary, including technological system service providers, regulators, government agencies, or as directed by the authority.

Bangchak may also find it necessary to publicized your personal data when called for by the law or the corporate governance code, including the AGM minutes.

For any queries or additional details about personal data protection, please contact Bangchak Corporation Public Company Limited, 2098 M Tower, 8<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260.

Email: [shareholder@bangchak.co.th](mailto:shareholder@bangchak.co.th).

-Translation-

10000/006/2024

March 1, 2024

**Subject** : Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

**Attention** : Shareholders

**Enclosures** : 1. Annual Registration Statement / Annual Report 2023 (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. Map for the Venue of the Annual General Meeting of Shareholders;  
7. Proxy Form;  
8. Documents for attending the Meeting  
9. Guidelines for attending of Meeting;  
10. Book Request Form

The Board of Directors' Meeting of Bangchak Corporation Public Company Limited ("the Company") has resolved to approve the date for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (the "2024 AGM"), on Thursday, April 11, 2024, at 13.30 hrs. in the form of Hybrid meeting. Shareholders can attend the meeting in person at Bai Mai 1-4 Meeting Room at the Company's Head Office, 2098 M Tower Building, Floor 8, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 and via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 and the relevant laws and regulations to consider the following agenda items:

1. **To acknowledge the Board of Directors report on 2023 performance**

**Facts and Rationale:** The report of the Company's performance for year 2023 is exhibited in the Annual Registration Statement/Annual Report 2023 (Form 56-1 One Report) which is attached to this Notice (Enclosure 1).

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Director is of the opinion that the Board of Directors' annual report and report on 2023 performance be submitted to the shareholders for their acknowledgement at the 2024 AGM.

2. **To consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2023**

**Facts and Rationale:** The Company's Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023, was audited by the auditor, and reviewed and endorsed by the Company's Audit Committee. The auditor has rendered the opinion that the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries were presented fairly in all material respects and in accordance with generally accepted auditing standards. The Company's Audited Financial Statements is exhibited in the Annual Registration Statement/Annual Report 2023 (Form 56-1 One Report) which is attached to this Notice (Enclosure 1).

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors is of the opinion that the audited financial statement reviewed by the Audit Committee be presented to shareholders for their approval at the 2024 AGM.

3. **To consider and approve the allocation of profit for dividend payments for 2023 performance**

**Facts and Rationale:** The dividend payment of the Company is to pay out dividend to the shareholders at the rate of not less than 30 percent of net profit after deduction of all specified reserves pursuant to the Company's Articles of Association and relevant laws and regulations, subject to the economic situation, the Company's cash flow and necessary and appropriate investment plans of the Company and its subsidiaries and other relevant consideration as the Board of Directors deems appropriate.

Upon consideration of the full 2023 year performance and other factors, the Company approved dividend payment for the 2023 performance at 2.00 baht per shares, totaling 2,754 million baht. After deduction of the interim dividend payment paid based on the first half of 2023 performance of 0.50 baht per share totaling approximately 688 million baht (which was paid to all eligible shareholders on September 19, 2023), the remaining of dividend for the second half of 2023 will be 1.50 baht per shares totaling approximately 2,065 million baht. The proposed final dividend will be paid from an unappropriated retained earnings which is subject to corporate income tax of 20% and individual shareholders are entitle to claim tax credit equaling the product of dividend times 20/80 under the Section 47 bis of the Revenue Code.

This dividend payment is consistent with the Company's dividend policy. The Company has an investment on business growth and to create a long-term return to shareholders. A dividend comparison of the past two years appears below.

Dividend Details	2023	2022
1. Net profit (Million Baht)	13,233	12,575
2. Number of shares (Million shares)	1,367	1,367 <sup>1/</sup>
3. Profit per share (Baht per Share)	9.27	8.89
4. Dividend per share (Baht per Share)	2.00	2.25
• Interim dividend payment	0.50	1.25
• Dividend payment for the second half year	1.50	1.00
5. Total dividends payment (Million Baht)	2,754	3,065
6. Dividend payout ratio <sup>2/</sup> (Percent)	22	25

Remarks:

<sup>1/</sup> Based on the total of 1,376.92 million ordinary shares, deducted by the Company's buyback of 9.43 million shares

<sup>2/</sup> Net profit after deducting interest payable for perpetual bonds worth 500 million baht.

**Opinion of the Board of Directors:**

The Board of Directors is of the opinion that the allocation of profit from unappropriated retained earnings for a final dividend payment for the second-half-year operations of 2023 at the rate of 1.50 baht per share be proposed to the shareholders for their approval at the 2024 AGM. When combining the proposed final dividend with the interim dividend payment at the rate of 0.50 baht per share, the total 2023 dividend will be 2.00 baht per share, totaling approximately 2,754 million baht. The Record Date for an ascertaining entitlement to a proposed final dividend is March 7, 2024. The dividend payment date is April 24, 2024. However, the entitlement to receive the dividends is uncertain because it has yet to be approved by the shareholders.

**4. To consider and approve the election of directors in place of those retiring by rotation**

**Facts and Rationale:** The Company's Articles of Association clause 21 provides that the Board of Directors shall consist of not more than 15 directors and clause 23 provides that at every Annual General Meeting of Shareholders, one-third of directors (or the closet to one-third) shall retire but these same directors are eligible for re-election.

At present, the Board of Directors consists of 15 directors. In this year, 5 directors whose terms will expire are as follows:

- (1) Mr. Pichai Chunhavajira (Independent Director)
- (2) Dr. Poramettee Vimolsiri (Independent Director)
- (3) Mr. Achporn Charuchinda (Independent Director)
- (4) Mr. Chanvit Nakhburee (Director); and
- (5) Mr. Chaiwat Kovavisarach (Director)

For nominating the directors, the Company invited shareholders to propose the names of qualified director candidates via the Stock Exchange of Thailand's channel and also on the Company's

website (www.bangchak.co.th) from September 1, 2023 to December 31, 2023 but no nomination were received.

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) has selected director candidates by considering list of persons with high competency, experience, good career paths, leadership, vision, morality, ethics, a good attitude toward the Company as well as adequate dedication of time for the Company's business. It also examined the list of Thai Institute of Directors (IOD) Chartered Directors. Taking into account of board diversity, the Board Skills Matrix has been developed to identify a qualification of director candidate(s) by considering skills set missing from the Board of Directors and other appropriate qualification consistent with the Board composition and structure required for the Company's business strategies. The NRC has also considered the efficiency of retiring directors' performance and directors serving as directors for three (3) consecutive terms who are competent, performing their duties to the best of their ability and dedication, and constantly provided comments beneficial to the Company as well as its business continuity and in accordance with the Company's business strategies and the directors' experience. With respect to independent director candidate(s), the NRC has considered their required qualification and capability of expressing independent opinion as required by laws and regulations relating to the independent directors.

The NRC proposed that (1) Mr. Pichai Chunhavajira; (2) Dr. Porametee Vimolsiri; (3) Mr. Achporn Charuchinda; (4) Mr. Chanvit Nakburee and (5) Mr. Chaiwat Kovavisarach be proposed for re-election as directors for another term. Retiring directors in item (2) and (3) shall be proposed for re-election as independent directors and retiring director in item (1) shall be proposed for re-election as director as, pursuant to the Company's Corporate Governance Policy, he has served as independent director for more than three (3) consecutive terms. The Biographies of the five director candidates are detailed in Enclosure 2 of this Notice.

**Opinion of the Board of Directors:** Upon consideration pursuant to the nomination process as specified by the Company and the NRC's opinion, the Board of Directors (excluding directors with a conflict of interest), is of the opinion that all retiring directors/independent directors (as the case may be) proposed for re-election possess qualification pursuant to relevant regulations and suitable for the Company's business operations and the re-election of (1) Mr. Pichai Chunhavajira; (2) Dr. Porametee Vimolsiri; (3) Mr. Achporn Charuchinda; (4) Mr. Chanvit Nakburee and (5) Mr. Chaiwat Kovavisarach should be proposed to shareholders for their approval at the 2024 AGM.

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

**Facts and Rationale:** The Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 90 provides 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”.

According to the directors’ remuneration policy, 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 attract directors to work with quality meeting 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 to directors while in their positions to ease their business performance. The directors’ other essential business expenses and remuneration for 2023 is detailed in the Annual Registration Statement / Annual Report 2023 (Form 56-1 One Report) under “Highlights of Corporate Governance” section which is attached to this Notice (Enclosure 1).

The NRC reviewed directors’ remuneration for 2024 based on the Company’s remuneration policy against the average compensation of listed companies according to a survey of compensation rates of listed companies’ directors of IOD in addition to the additional roles and responsibilities, expanding investment and the performance of the Company. The NRC proposed that directors’ remuneration remains at the same level as those in year 2023 as set out below.

**1. Monthly Remuneration and Meeting Allowance (Same as year 2023)**

<b>The directors’ remuneration</b>	<b>Monthly Remuneration</b> (Baht/person)	<b>Meeting Allowance</b> (Baht/person/time) (Only for attending directors)
The Board of Directors	45,000	45,000
The Sub-Committees		
1. The Audit Committee	20,000	25,000
2. The Nomination and Remuneration Committee	-	25,000
3. Enterprise-wide Risk Management Committee	-	25,000
4. Sustainability and Corporate Governance Committee	-	25,000
5. Other committees that may be appointed in the future by the Board as seen fit and necessary	-	25,000

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

**2. Bonus (same as 2023)**

0.75 percent of the net profit, but not exceeding 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 other members by 25 percent and 12.5 percent respectively.

**3. Other Remunerations (same as 2023)**

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

Note: Roles and responsibilities of the Sub-Committees and the policy in determination of Directors' Remuneration are detailed in the Annual Registration Statement / Annual Report 2023 (Form 56-1 One Report) under "Corporate Governance Structure" and "Highlights of Corporate Governance" section which is attached to this Notice (Enclosure 1).

Opinion of the Board of Directors: Upon consideration the opinion of the NRC, the Board of Directors is of the opinion that the proposed directors' remuneration for year 2024 be proposed to the shareholders for their approval at the 2024 AGM.

**6. To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration**

Facts and Rationale: The Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 120 provides that "The Annual General Meeting shall appoint and determinate the auditing fee of the company every year. In appointing the auditor, the former auditor(s) may be re-appointed."

In its selection of the external auditor for 2024, the Audit Committee has considered 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 4 years of the Company's audit experience in 2020-2023) or
2. Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, Certified Public Accountant Registration No.6333  
(with 2 years of the Company's audit experience in 2018-2019) or
3. Mr. Charoen Phosamritlert, Certified Public Accountant Registration No.4068  
(with - year of the Company's audit experience)
4. Mr. Yuthapong Soontarinka, Certified Public Accountant Registration No. 10604  
(with - year of the Company's audit experience)

of KPMG Phoomchai Audit Ltd. be appointed as the 2024 auditor and the audit fee be set at 2,200,000 baht. The biographies of the proposed auditors are detailed in Enclosure 3 of this Notice.



Comparative information on the payment of Auditor’s remuneration in the previous year is set out below.

Auditor’s Remuneration	2024	2023
Audit Fee	2,200,000 baht	2,040,250 baht

Note : There was a non-audit fee of 774,507 Baht in 2023.

KPMG Phoomchai Audit Ltd. has served as the Company’s appointed auditor from 2009 to 2023, a total of 15 years.

KPMG Phoomchai Audit Ltd. and its overseas branch were the external auditors (direct and indirect) of the Company’s 31 subsidiaries for the year 2023. Some of these subsidiaries employed the service of auditors from other offices. The choice of external auditors is mainly based on service quality and audit fees. The Board of Directors 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 no relationship or conflicts of interests with the Company/subsidiaries/executives of the Company/major Shareholder or related persons of the said persons.

**Opinion of the Board of Directors:** Upon consideration of the Audit Committee, the Board of Directors is of the opinion that the appointment of Mr. Sakda Kaothanthong, Certified Public Accountant Registration No. 4628 or Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, Certified Public Accountant Registration No. 6333, Mr. Charoen Phosamritlert, Certified Public Accountant Registration No. 4068 or Mr. Yuthapong Soontarinka, Certified Public Accountant Registration No. 10604 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the Company’s auditor for year 2024 be proposed to the shareholders for their approval at the 2024 AGM. The Board of Directors further is of the opinion that the auditor’s remuneration at the amount of Baht 2,200,000 (increased from last year) which was reviewed by the Audit Committee be proposed to the shareholders for their approval at the 2024 AGM.

**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 7, 2024. The Company has publicized the invitation letter and supporting documents on the Company’s website ([www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) : Menu > Investor Relations > Shareholder Information > Annual General Meeting).

Shareholders wishing to attend the AGM in person at the venue can attend on the mentioned date, time, and venue. Registration will begin at 11.30 hours. They can either attend in person or grant proxies to those of legal age to vote on their behalf. To ease shareholders’ registration, the Company requests the

shareholders or their proxies to present evidence as detailed in Enclosures 7 and 8 to qualify for attending. Shareholders wishing to proxy the Company's independent directors are requested to mail the details in Enclosures 7 and 8 to the Company, using the provided business service envelopes by April 10, 2024.

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 9 for the identity verification. The registration will be opened from April 1, 2024, until the Meeting has ended on April 11, 2024. In case the shareholder wishes to appoint an independent director of the Company as his proxy, documents can be submitted via electronic media according to the procedures by April 10, 2024, at 17.00 hours.

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

Yours faithfully,

(Signed) *Chaiwat Kovavisarach*

(Mr. Chaiwat Kovavisarach)

Group Chief Executive Officer and President

The Secretary to the Board of Directors Division

Tel: 0 2335 4445

Fax: 0 2335 8000

<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	Mr. Pichai Chunhavajira Chairperson of the Board
<b>Age</b>	74 years old
<b>Proposed Position</b>	Director
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA</li> <li>- Bachelor of Business Administration (Accounting), Thammasat University</li> <li>- Honorary Ph.D. (Accounting), Thammasat University</li> <li>- Honorary Ph.D. (Financial Management), Maharakham University</li> <li>- Honorary Ph.D. (Financial Management), Sripatum University</li> <li>- Public and Private Joint Program, Class 13, The National Defence College</li> <li>- Certified Auditor, Federation of Accounting Professions</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP49/2006), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Director Certification Program (DCP143/2011), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Top Executive Program, Class 5, Capital Market Academy (CMA), Stock Exchange of Thailand</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	12 Years (Started on April 24, 2012)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	450,000 shares or 0.03268% (no indirectly shareholding) (As of December 31, 2023)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012 – Present : Chairperson of the Board, Bangchak Corporation Public Company Limited</li> <li>- 2014 - 2017 : Member of Board, Bank of Thailand</li> <li>- 2001 - 2013 : Director, PTT Exploration and Production Public Company Limited</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, organizational development and innovation, social, environment and safety, risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, BCPG Public Company Limited</li> <li>2. Chairman, BBGI Public Company Limited</li> </ol>
o Non-listed businesses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, The Stock Exchange of Thailand</li> <li>2. President, Thailand Boxing Association</li> <li>3. Vice President, National Olympic Committee of Thailand</li> <li>4. Executive Committee Member, The International Boxing Association (AIBA), Asian Zone</li> </ol>



	<p>5. Advisor, The Prime Minister of Thailand</p> <p>6. Advisor, Thailand Board of Investment</p> <p>7. Member, State Enterprise Director Screening Committee</p> <p>8. Member, The Monitoring committee solving problem operations for Thai Airways International Public Company Limited</p>
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2023</b>	The Board of Directors' meetings : 15 / 15 Times
<b>Performance of 2023 - Present</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To participate in setting policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth</li> <li>- To oversight and monitoring of the Company's performance against goals</li> <li>- To provide recommendations for the Company's business development to create value added and long-term competitiveness for sustainable growth</li> <li>- To promote good corporate governance in the Company's business operation and to treat all stakeholders in an fair and equitable manners</li> <li>- To serve as the Chairman of the Board with independent decision-making; to encourage and provide opportunities for the Board to openly and freely express their opinion in relation to Company's policies and business operation performed by the Company's management; to consider, opine and make decision on all significant matters and to resolve situation or issue at hand efficiently recognizing all stakeholders' interests.</li> </ul>



**Present Position**

- |  |  |
|--|--|
| o Other listed companies   | Independent Director, Thaicom Public Company Limited   |
| o Non-listed businesses  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Bank of Thailand</li> <li>2. Chairman, Office of Knowledge Management and Development</li> <li>3. Chairman, Stone One Public Company Limited</li> <li>4. Chairman, Pattanathai foundation</li> </ol> |
| o Business which may cause the conflict of interest to the Company | None   |

**Attendance in meetings during Year 2023**

The Board of Directors' meetings	: 15 / 15 Times
The Audit Committee's meetings	: 13 / 13 Times

**Performance of 2023 - Present**

- To participate in setting policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth
- To oversight and monitoring of the Company's performance against goals
- To provide recommendations for the Company's business development to create value added and long-term competitiveness for sustainable growth
- To promote good corporate governance in the Company's business operation and to treat all stakeholders in an fair and equitable manners
- To serve as the Chairman of the Audit Committee to review the financial statement, financial reporting and adequate disclosure; to review and ensure an adequacy of internal control and internal audit; to ensure the Company's performance in compliance with generally accepted accounting standards; to select, nominate, and recommend the Company's auditor and its remuneration and to review an adequacy of risk management

<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	<b>Mr. Achporn Charuchinda</b>
<b>Age</b>	70 years old
<b>Proposed Position</b>	Independent Director
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Laws, Thammasat University</li> <li>- Thai Barrister-at-Law, Institute of Legal Education of the Thai Bar Association</li> <li>- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain &amp; Company, Inc.</li> <li>- Law Drafting Certificate, India</li> <li>- Diploma, National Defence Course (NDC46) The National Defence College</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	2 years and 3 months (Started on January 4, 2022)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2023)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 – 2019 : Chairman, National Reform Committee in Justice Process, National Reform Committee</li> <li style="padding-left: 150px;">: Board Member in Legal, Office of the National Economic and Social Development (NESDB)</li> <li>- 2016 : Director, Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance</li> <li>- 2015 – 2020 : Board Member, Office of the National Economic and Social Development (NESDB)</li> <li>- 2015 – 2018 : Board Member, Highland Research and Development Institute (Public Organization)</li> <li>- 2014 – 2020 : Board Member, Office of Insurance Commission</li> <li>- 2013 – 2021 : Director, PTT Exploration and Production Public Company Limited</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Knowledge of company business, international business, management, legal, organizational development and innovation and risk and crisis management
<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	None
o Non-listed businesses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Executive Board, Life Insurance Fund</li> <li>2. Advisory Board, The Crown Property Bureau</li> <li>3. Special Advisory Committee, Highland Research and Development Institution (Public Organization)</li> <li>4. Member, The Risk Oversight Committee, The Bank of Thailand</li> <li>5. Member, Constitution Drafting Committee</li> <li>6. Member, The Council of State, The Office of the Council of State</li> <li>7. Member, State Enterprise Director Screening Committee</li> </ol>



o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2023</b>	<p>The Board of Directors' meetings : 15 / 15 Times</p> <p>The Audit Committee's meetings : 13 / 13 Times</p> <p>The Enterprise-wide Risk Management Committee's meetings : 6/6 Times</p>
<b>Performance of 2023 - Present</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To participate in setting policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth</li> <li>- To oversight and monitoring of the Company's performance against goals</li> <li>- To provide recommendations for the Company's business development to create value added and long-term competitiveness for sustainable growth</li> <li>- To promote good corporate governance in the Company's business operation and to treat all stakeholders in an fair and equitable manners</li> <li>- To serve as the member of Audit Committee to review the financial statement, financial reporting and adequate disclosure; to review and ensure an adequacy of internal control and internal audit; to ensure the Company's performance in compliance with generally accepted accounting standards; to select, nominate, and recommend the Company's auditor and its remuneration and to review an adequacy of risk management</li> <li>- To serve as the member of 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</li> </ul>



<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	<b>Mr. Chanvit Nakburee</b>
<b>Age</b>	59 years old
<b>Proposed Position</b>	Director
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University</li> <li>- Bachelor of Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University</li> <li>- Director Certification Program (DCP312/2021) Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP48/2021) Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Diploma, National Defence Course (NDC61) The National Defence College</li> <li>- Certificate, Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future (Class 10) Thailand Energy Academy (TEA)</li> <li>- Senior Executive Program : government executive (Class 8) The office of the Civil Service Commission</li> <li>- State administration course according to the national reform framework, national strategy and building unity and reconciliation, Strategic Transformation Office</li> <li>- Senior Executive Program : a leader with vision and integrity (Class 77) The office of the Civil Service Commission</li> <li>- Corporate Governance Program for Directors and Executives of State Enterprises and Public Organizations (PDI) (Class 9) King Prajadhipok's Institute</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	1 year and 2 months (Started on January 27, 2023)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	None (Both directly and indirectly held) (As of December 31, 2023)
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023 : Inspector General of the Ministry of Finance</li> <li>- 2021 - 2022 : Director, Government Housing Bank</li> <li>- 2019 - 2022 : Director, The Government Lottery Office</li> <li style="padding-left: 20px;">: State Enterprise Performance Assessment Advisor, State Enterprise Policy Office</li> <li>- 2017 - 2021 : Director, SME Development Bank</li> <li>- 2016 – 2022 : Director, National Credit Bureau Company Limited</li> <li>- 2016 - 2019 : Deputy Director – General, State Enterprise Policy Office</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Knowledge of company business, accounting and finance, management, organizational development and innovation, risk and crisis management



**Present Position**

- |  |   |
|--|---|
| o Other listed companies   | Director, MCOT Public Company Limited   |
| o Non-listed businesses  | 1. Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance<br>2. Director, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives |
| o Business which may cause the conflict of interest to the Company | None  |

**Attendance in meetings during Year 2023**

The Board of Directors' meetings : 13 / 13 Times

The Enterprise-wide Risk Management Committee's meetings : 6/6 Times

**Performance of 2023 - Present**

- To participate in setting policies, vision, missions, directions, and strategic plans for the Company's sustainable growth
- To oversight and monitoring of the Company's performance against goals
- To provide recommendations for the Company's business development to create value added and long-term competitiveness for sustainable growth
- To promote good corporate governance in the Company's business operation and to treat all stakeholders in an fair and equitable manners
- To serve as the member of Enterprise-wide Risk Management Committee to oversight and review of the Company's policy and core risk management, oversight and comments on Company's investment, Support to BCM, and ensuring that the Company commands proper oversight and due risk management

<b>Biographies of the Proposed Director</b>	
<b>Name</b>	<b>Mr. Chaiwat Kovavisarach</b> Group Chief Executive Officer and President
<b>Age</b>	58 years old
<b>Proposed Position</b>	Executive Director
<b>Education / Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Engineering, Asian Institute of Technology (AIT)</li> <li>- Master of Business Administration (MBA), Thammasat University</li> <li>- Bachelor of Engineering (Honor), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)</li> <li>- Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University</li> <li>- Director Certification Program (DCP168/2013), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013), Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>- Certificate, National Defence Course (NDC58), The National Defence College</li> <li>- Certificate, Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, Class 10, Thailand Energy Academy (TEA)</li> <li>- Top Executive Program (Class 26) Capital Market Academy (CMA), Stock Exchange of Thailand</li> <li>- Senior Justice Administration (Class 25) College of Justice, Judicial Training Institute</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP46/2020), Thai Institute of Directors (IOD)</li> </ul>
<b>Years as the Director</b>	11 years 5 Months (Started on October 30, 2012)
<b>Shareholding percentage in the Company</b>	2,500,000 shares or 0.18156% directly held (no indirectly shareholding (As of December 31, 2023))
<b>Experience (5 years past experiences)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 - Present : Group Chief Executive Officer and President The Bangchak Corporation Public Company Limited</li> <li>- 2015 : Chief Executive Officer and President The Bangchak Corporation Public Company Limited</li> </ul>
<b>Knowledge/Skill</b>	Knowledge of company business, international business, accounting and finance, management, organizational development and innovation, information and digital technology, social, environment and safety, risk and crisis management



<b>Present Position</b>	
o Other listed companies	Chairman, OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE)
o Non-listed businesses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, BCP Trading Pte. Ltd.</li> <li>2. Qualified Committee Member of Credit Information Protection Committee</li> <li>3. Honorary Institute Councilor of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang</li> <li>4. President, Suan Kulab Witthayalai Alumnus Association Under the Royal Patronage of H.M. the King</li> <li>5. Expert Member, Government Pension Fund</li> <li>6. Chairman, Thai-Europe Business Council, Joint Committee on Private Sector 3 Institutions (Kor.Kor.Ror.)</li> <li>7. Advisory Board, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University</li> <li>8. Director, Thailand Management Association (TMA)</li> <li>9. Executive Chairman/Board of Trustees, Asian Institute of Technology (AIT)</li> <li>10. Vice Chairman, The Federation of Thai Industries</li> <li>11. Advisor, Investment Subcommittee, Government Pension Fund</li> </ol>
o Business which may cause the conflict of interest to the Company	None
<b>Attendance in meetings during Year 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Board of Directors' meetings : 15 / 15 Times</li> <li>- The Sustainability and Corporate Governance Committee's meetings : 3 / 3 Times</li> <li>- The Enterprise-wide Risk Management Committee's meetings : 8 / 8 Times</li> </ul>
<b>Performance of 2023 - Present</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To jointly map out short-term and long-term strategic plans and submit them to the Board to relentlessly and sustainably grow the business value</li> <li>- To communicate and convey the corporate vision and business approach to the management, employees, shareholders, investors, and all stakeholders to help Bangchak achieve its vision</li> <li>- To oversee Bangchak's businesses so that it may ethically conform to business goals with good governance, transparency, and indiscriminating, fair stewardship of all stakeholders</li> <li>- To manage resources, finance, budgets, technologies, raw materials, products, business trends and opportunities in addition to systematic and efficient risk management in agreement with business goals for Bangchak's goal achievement</li> </ul>

- To define business strategies for responsibility to all stakeholders; promote social, community, and environmental activities in the overall national interests; promote the safety culture; and personify leadership for the rest of Bangchak through assorted best practices.
- To serve as the member of Sustainability and Corporate Governance Committee to monitor the work of the management in compliance with the principles of corporate governance and review the 17th revision of corporate governance.
- To serve as the member of 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 Auditors

### 1. Mr. Sakda Kaothanthong

#### Education, Licenses & Certifications

- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- Master of Science in 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 Chief Administrative Officer (CAO) and Audit & Assurance Partner who has more than 30 years of extensive experience across a wide range of industries in accordance with various accounting frameworks, including Thai GAAP and IFRS.

Sakda is also involved in various services apart from audit, including the full scope of IFRS conversion and merger and acquisition projects. Sakda has experience in audit in various industries, especially energy, automotive, technology and telecommunication, consumer market and retail. He has provided audit and assurance services 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 26 years of experience in public accounting, including a year secondment program at KPMG office in Singapore. He has managed complex audits for clients in a variety of industries, primarily in the energy and natural resources, power and utility, industrial market and financial services. He is also specialized in IFRS engagements.

3. **Mr. Charoen Phosamritlert**

**Education, Licenses & Certifications**

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

**Experience**

Charoen is a Chief Executive Officer (CEO) of KPMG in Thailand, Myanmar and Laos (“KPMG”). He has more than 30 years of experience providing audit and business advisory services. Charoen is responsible for managing a company’s overall operations – this includes delegating and directing agendas, driving profitability, managing company organizational structure, strategy, and communicating throughout internal and external parties. Charoen has accumulated extensive audit and business advisory experiences in diversified industries 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 is also making major corporate decisions and setting the company’s strategic direction, managing risks and often represents KPMG to the public.

4. **Mr. Yoottapong Soontalinka**

**Education, Licenses & Certifications**

- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- SEC licensed auditor, CPA No. 10604

**Experience**

Yoottapong is an Audit & Assurance Partner at KPMG Thailand with more than 18 years of experience providing auditing and accounting services in various business fields. In addition, he has experience working abroad in Indonesia, Myanmar and Laos, including working with both local and multinational company, Both private company and listed companies. His sector experience includes working with client in Industries market, Retail, Services, Agricultural, Energy Business and Non-profit organizations, etc. He also has extensive experiences in International Financial Reporting Standards

**Profiles of Independent Directors for Proxy**



1. Name : **Mr. Surin Chiravisit**  
Position in the Company : Independent Director  
Age : 76 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 : -none-  
Agenda



2. Name : **Mr. Prasong Poontaneat**  
Position in the Company : Independent Director  
Age : 64 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 : -none-  
Agenda



3. Name : **Mrs. Prisana Praharnkhasuk**  
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 : -none-  
Agenda



4. Name : **Mr. Narin Kalayanamit**  
Position in the Company : Independent Director  
Age : 65 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 : -none-  
Agenda

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 2023 (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 accordance with the criteria specified by the law 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.

The meeting notice under paragraph one may be delivered via electronic means or by the criteria specified by the law.

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.

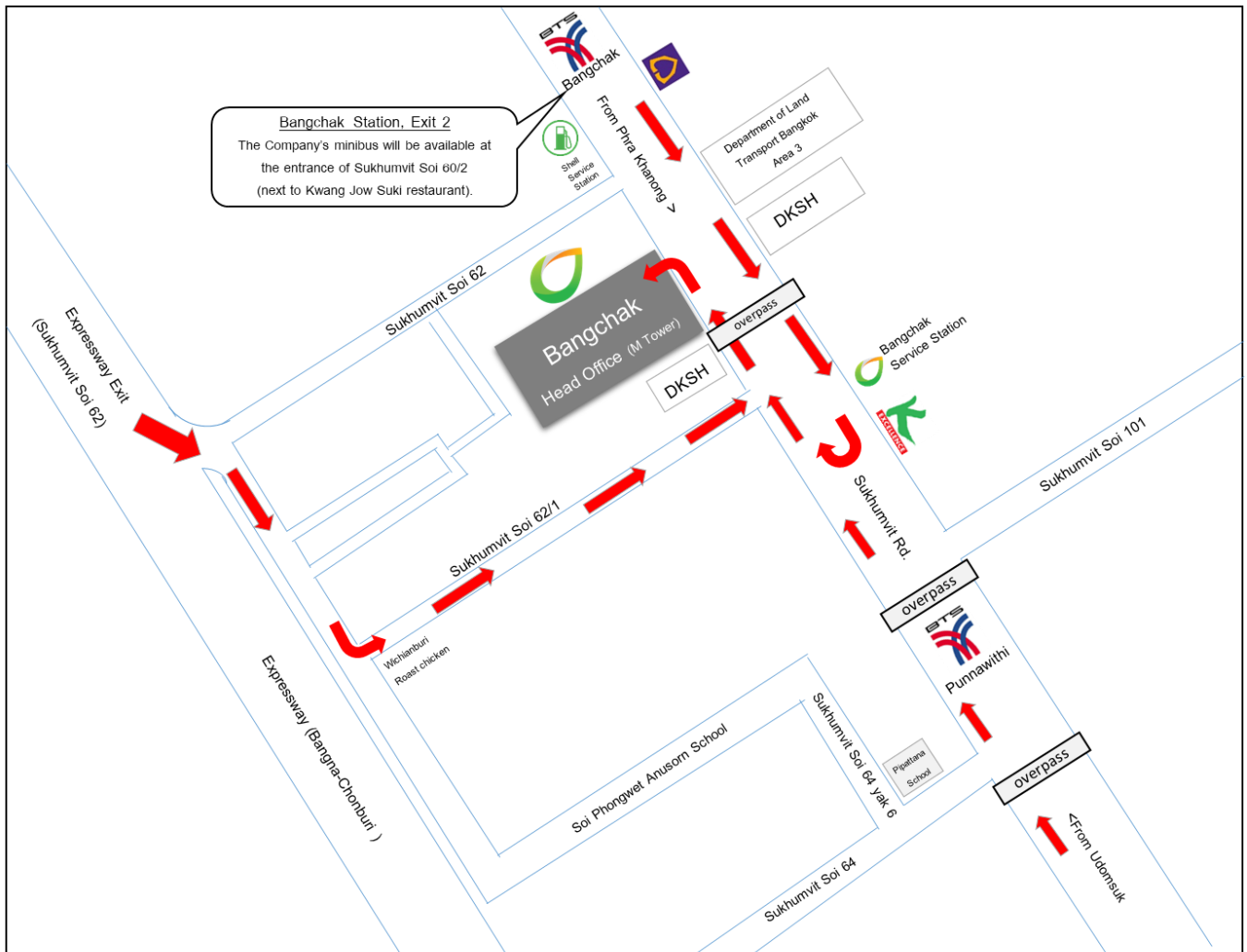
Appointment of a proxy may be conducted via electronic means or by the criteria specified by the law.

**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 entire 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 or Articles of Association;
  - (e) the increase or reduction of the Company's capital or the issuance of debentures;
  - (f) the amalgamation or dissolution of the Company.

### Map for the Venue of the Annual General Meeting of Shareholders



### At Bai Mai 1-4 Meeting Room

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

#### Transportation

1. **By BTS :** Bangchak Station
  - Exit 3 walk straight about 150 m. and take the flyover, then u – turn under the flyover and walk straight about 30 m. M Tower Building is on the left-hand side
  - Exit 4 cross the road at the entrance of Sukhumvit Soi 62 and walk straight about 150 m. M Tower Building is on the right-hand side.
2. **By Personal Vehicle :** Shareholders who travel by personal vehicle may park at M Tower Building, 6<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> Floor.
3. **By Public Bus :** No. 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 180, 184, 507, 508, 511, 513, 544, 545, 552

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. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฐ์ อายุ 76 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mr. Surin Chiravisit age 76 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
2. นายประสงค์ พูนธเนศ อายุ 64 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mr. Prasong Poontaneat age 64 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
3. นางปริศนา ประหารข้าศึก อายุ 69 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mrs. Prisana Prahmkhasuk 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. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mr. Narin Kalayanamit age 65 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 11, 2024 at 13.30 hours in the form of Hybrid system, attend at meeting avenue and via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meetings 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 จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. นายสุรินทร์ จิรวชิษณีย์ อายุ 76 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mr. Surin Chiravisit age 76 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or 2. นายประสงค์ พูนธเนศ อายุ 64 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mr. Prasong Poontaneat age 64 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or 3. นางปริศนา ประหารข้าศึก อายุ 69 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mrs. Prisana Prahmkhasuk 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. นายรินทร์ กัลยาณมิตร อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mr. Narin Kalayanmit age 65 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 11, 2024 at 13.30 hours in the form of Hybrid system, attend at meeting avenue and via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meetings 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 2566**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2023 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**Agenda 2** **To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2023.**

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

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566**

**Agenda 3** **To consider and approve the allocation of profit for dividend payments for 2023 performance.**

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

**วาระที่ 4** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
To elect directors as a whole  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect each director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายพิชัย ชุนทวจิระ (Mr. Pichai Chunchavajira)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.พรเมธี วิมลศิริ (Dr. Porameete Vimolsiri)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายอัคร จารุจินดา (Mr. Achporn Charuchinda)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายชานวิทย์ นาคบุรี (Mr. Chanvit Nakburee)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (Mr. Chaiwat Kovavisarach)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

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

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

**วาระที่ 6** **พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

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

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

**วาระที่ 7 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำอยู่ทุกประการ

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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of shareholders on Thursday April 11, 2024 at 13.30 hours in the form of Hybrid system, attend at meeting avenue and via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meetings 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  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
**Agenda No** **Subject:**

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
**Agenda No** **Subject:**

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
**Agenda No** **Subject:**

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ**  
**Agenda No** **Subject: Election of Directors**

- (1) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
- (4) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
- (5) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C.(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written atวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่  
Addressสัญชาติ  
Nationality

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

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

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

 หุ้นสามัญ

ordinary share

 หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

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. นายสุรินทร์ จิรวชิษฐ์ อายุ 76 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  
ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mr. Surin Chiravisit age 76 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th  
Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or 2. นายประสงค์ พูนธเนศ อายุ 64 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  
ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mr. Prasong Poontaneat age 64 years Address: Bangchak Corporation Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th  
Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or 3. นางปริศนา ประหารข้าศึก อายุ 69 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  
ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mrs. Prisana Prahmkhasuk 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. นายรินทร์ กลยานมิตร อายุ 65 ปี ที่อยู่: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  
ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
Mr. Narin Kalayanmit age 65 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 2567 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 11, 2024 at 13.30 hours in the form of Hybrid system, attend at meeting avenue and via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meetings 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 2566**

**Agenda 1** **To acknowledge the Board of Directors report on 2023 performance statement.**

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**Agenda 2** **To consider and approve audited financial statements for the year ended December 31, 2023.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566**

**Agenda 3** **To consider and approve the allocation of profit for dividend payments for 2023 performance.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

**วาระที่ 4** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

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

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

2) ชื่อกรรมการ (Name) ดร.พรเมธี วิมลศิริ (Dr. Poramee Vimolsiri)

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

- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายอัษฎพร จารุจินดา (Mr. Achporn Charuchinda)  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายชาวุฒิวีทย์ นาคบุรี (Mr. Chanvit Nakburee)  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (Mr. Chaiwat Kovavisarach)  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

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

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

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

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

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

**วาระที่ 7 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  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve \_\_\_\_\_ votes Disapprove \_\_\_\_\_ votes Abstain \_\_\_\_\_ votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of shareholders on Thursday April 11, 2024 at 13.30 hours in the form of Hybrid system, attend at meeting avenue and via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meetings 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 the Rights to Attend the Meeting

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

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

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

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

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

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

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

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

Documents verification and registration start at 11.30 hours

The attached proxy form or Enclosure 7 is the form detailing how the shareholders want their proxies to vote on each agenda (Form B). In case the shareholders prefer simpler, standard proxy form (Form A) or proxy form for foreign investors and custodian appointment (Form C), the forms can be downloaded from the Company's web site, [www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) : Menu > Investor Relations > Shareholders Information > Annual General Meeting

## 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. Surin Chiravisit or
  - 2) Mr. Prasong Poontaneat or
  - 3) Mrs. Prisana Praharnkhasuk or
  - 4) Mr. Narin Kalayanamit

Profiles of Independent Directors for proxy appear in Enclosure 4.



## 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)

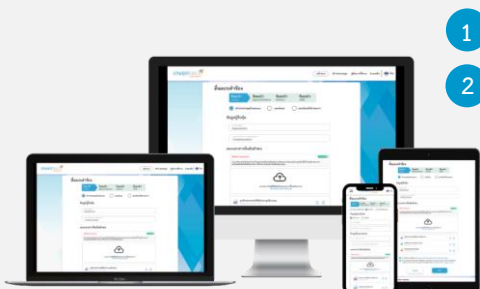
- 3.1 Notice of Meeting with barcode.
- 3.2 The Proxy presents Power of Attorney from the shareholders who is a foreign investor authorizes the custodian to execute the proxy on his/her behalf.
- 3.3 The Proxy presents confirmation letter showing that signatory of the Proxy is authorized to operate custodian business.
- 3.4 The 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.
- 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.

## Guidelines for attending

➤ In case shareholders and proxies 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://pro.inventech.co.th/BCP145498R/#/homepage> or scan QR Code  and follow the steps as shown in the picture



- 1 Click link URL or scan QR Code in the letter notice Annual General Meeting
- 2 Choose type request for request form to 4 step
  - Step 1 Fill in the information shown on the registration
  - Step 2 Fill in the information for verify
  - Step 3 Verify via OTP
  - Step 4 Successful transaction, The system will display information again to verify the exactitude of the information
- 3 Please wait for an email information detail of meeting and Password

**\*\* Merge user accounts, please using the same email and phone number \*\***


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 1 April 2024 at 8:30 a.m. and shall be closed on 11 April 2024 Until the end of the meeting.

3. The electronic conference system will be available on 11 April 2024 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, The Shareholders can submit a request to attend the meeting by Electronic Means of the specified procedures and shall be closed on 10 April 2024 at 5.00 p.m.

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

 02-931-9130

 @inventechconnect

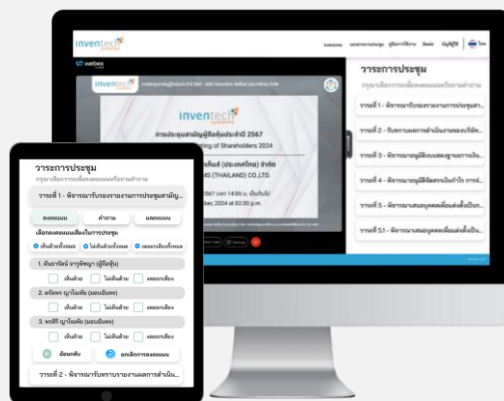
 The system available during 1 – 11 April 2024 at 08.30 a.m. – 05.30 p.m.  
**(Specifically excludes holidays and public holidays)**



Report a problem  
@inventechconnect

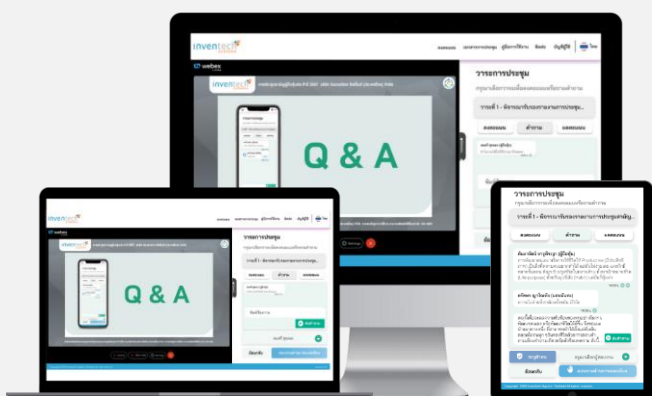
## Steps for registration for attending the meeting (e-Register) and voting process (e-Voting)

- 1 Get email and password that you received from your email or request OTP
- 2 Click on “Register” button, the system has already registered and counted as a quorum.
- 3 Click on “Join Attendance”, Then click on “Join Meeting” button
- 4 Select which agenda that you want to vote
- 5 Click on “Vote” button
- 6 Click the voting button as you choose
- 7 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 for that agenda are closed.

## Step to ask questions via Inventech Connect



- Select which agenda
  - Click on “Question” button
- 1 Ask a question
    - Type the question then click “Send”
  - 2 Ask the question via video
    - Click on “Conference”
    - Click on “OK” for confirm your queue
    - Please wait for the queue for you then your can open the microphone and camera

## How to use Inventech Connect



User Manual e-Request



User Manual e-Voting



Video of using 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 Chrome (Recommend) / Safari / Microsoft Edge \*\* The system does not supported

internet explorer.

➤ Incase shareholders and proxies to attend the meeting via meeting room as follows :

### Step for requesting via register

1. Incase in person

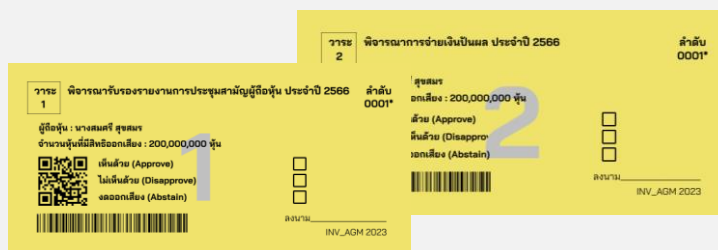
- 1 Document for register
- 2 Wait for inspector and register
- 3 Received a ballot

2. Incase in proxy

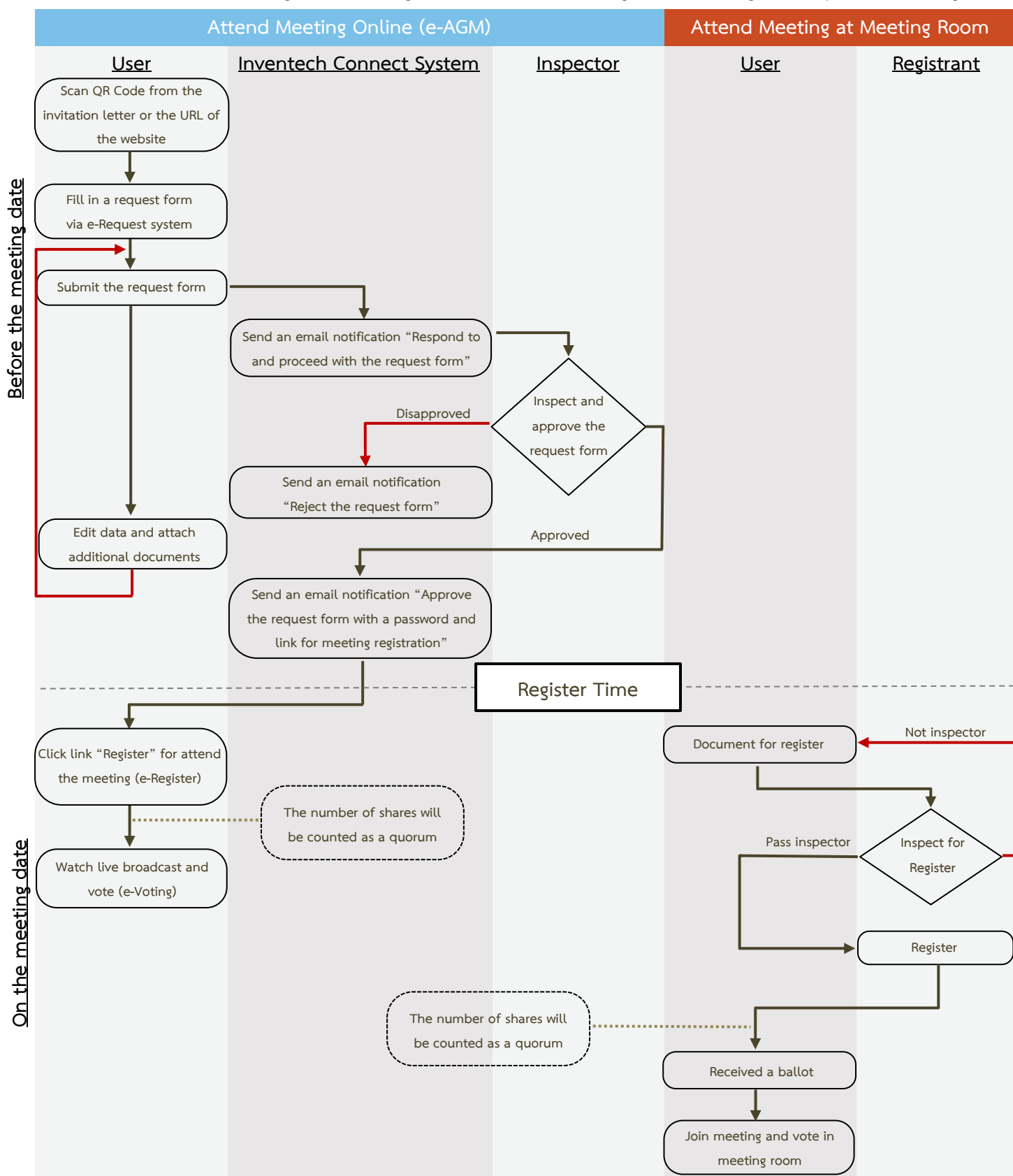
- 1 Document for inspector
- 2 Wait for inspector
- 3 Document for register
- 4 Wait for register
- 5 Received a ballot

3. Join meeting in meeting room

4. vote as they wish in ballot



**Guidelines for Attending the Meeting via Electronic Meeting or Attending the Physical Meeting**



**System Usage Conditions via Electronic Meetings (e-Meeting)**

**In case Merge account/change account**

In case filing request multiple by using the same email and phone number, the systems will merge account or in case user has more than 1 account, you can click on "Change account" and the previous account will still count the base in the meeting.

**In case Exit the meeting**

Attendees can click on "Register for exit the quorum", the systems will be number of your shares out from the meeting base.

**Book Request Form**

As Bangchak Corporation Public Company Limited operates business under the vision “Crafting a Sustainable World with Evolving Greenovation”

Bangchak has prepared the 2024 Notice of the Annual General Meeting (with meeting agenda and summarized opinions of the directors) and Annual Registration Statement / Annual Report 2023 (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 .....