

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 สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
being a shareholder of BBGI Public Company Limited ("the Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:
☐ 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
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (May appoint the representatives who are of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 6)
- ☐ 1. รศ. จารุพร ไวยนันท์ อายุ 78 ปี ที่อยู่: บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant age 78 years Address : BBGI Public Company Limited 2098 M Tower Building, 5th
Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช อายุ 51 ปี ที่อยู่: บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Mrs. Patricia Mongkhonvanit age 51 years Address : BBGI Public Company Limited 2098 M Tower Building, 5th
Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 3. ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ อายุ 56 ปี ที่อยู่: บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Dr. Thitapha Smitinont age 56 years Address : BBGI Public Company Limited 2098 M Tower Building, 8th
Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 4. นายแมทธิว กิจไธยาน อายุ 56 ปี ที่อยู่: บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
Mr. Matthew Kichodhan age 56 years Address : BBGI Public Company Limited 2098 M Tower Building, 5th
Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or
- ☐ 5. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
_____ หรือ (or)
- ☐ 6. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
_____ หรือ (or)
- ☐ 7. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
_____ หรือ (or)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ใน
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 5, 2023 at 13.30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda 1 To acknowledge the operational results of the year 2022

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To approve of separate financial statements and consolidated financial statements which have been audited by a certified public accountant for the year ended December 31, 2022

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda 3 To approve the allocation of net profit for the year 2022 as a legal reserve and dividend payment for the year 2022

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ 4 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
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) นายชลัช ชินธรรมมิตร (Mr. Chalush Chinthammit)

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

2.) ชื่อกรรมการ (Name) นายชนะชัย ชุตินวราภรณ์ (Mr. Chanachai Chutimavoraphand)

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

3.) ชื่อกรรมการ (Name) ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน (Dr. Lackana Leelayouthayotin)

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

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 To approve the determine of the directors' remuneration

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566

Agenda 6 To approve the appointment and determination of the fee for the Auditor for the year 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

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

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

วาระที่ 7 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 และ ข้อ 44

Agenda 7 To approve the amendment to Article 15, Article 18, Article 27, Article 29 and Article 44

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

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

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

วาระที่ 8 อนุมัติวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

Agenda 8 To approve the provision of intercompany loan with Bangchak Corporation Public Company Limited and/or Bangchak Treasury Center Company Limited (BCTC), which considered as connected transaction

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

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

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

วาระที่ 9 อื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระระบุไว้ข้างต้น 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 บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday April 5, 2023 at 13.30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No _____ Subject: _____

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