

หนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี พาร์ค

เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

1

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1) 10
2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ในรูปแบบ CD
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6) 15

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คำชี้แจงการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และหลักฐานที่
ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผล
การลงคะแนน 17
2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 24
3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 26
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 28
5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 34
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข เอกสารแนบ

ที่ OM 02/2560

30 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัท ปีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และข้อมูลสำคัญอื่น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ตามที่กำหนดในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 2) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 215.07 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือจำนวน 11.00 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสำหรับปีจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	N/A	107.53	674.80
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	52.92*	204.12	320.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	N/A	189.82	47.42
(ต่อกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม) (ร้อยละ)			

หมายเหตุ * การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 68.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 11.00 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทซึ่งเท่ากับ 215.07 ล้านบาท

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราร้อยละ 0.27 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204.12 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.91 ของกำไรสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 189.82 ของกำไรสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52.92 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 68.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ดังกล่าว จะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับปี 2559 และ 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ดังนี้

#	กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2559 (บาท/คน/ปี)			ค่าตอบแทนปี 2560 (บาท/คน/ปี)		
		ค่าตำแหน่ง	โบนัส (ผลประโยชน์ประกอบการปี 58)	รวมค่าตอบแทน	(ปีที่เสนอ)		
					ค่าตำแหน่ง	โบนัส (ผลประโยชน์ประกอบการปี 59)	รวมค่าตอบแทน
1	ประธานกรรมการบริษัท - นายไพฑูรย์ เสรีวัฒนา	600,000	600,000	1,200,000	600,000	500,000	1,100,000
2	กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ⁽¹⁾ - นายศราวุธ จารุจินดา ⁽²⁾	360,000 135,000	500,000 -	860,000 135,000	- 540,000	290,900 109,100	290,900 649,100
3	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ - นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง - นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	480,000 480,000	400,000 400,000	880,000 880,000	480,000 480,000	300,000 300,000	780,000 780,000
รวม		2,055,000	1,900,000	3,955,000	2,100,000	1,500,000	3,600,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

⁽²⁾ นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริพร ศาตวินท์ นายโชติกร รัชมีทินกรกุล และนายรุจนันท์ ศาตวินท์ สละสิทธิ์ในการรับเงินโบนัสดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

#	กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2560 (บาท/คน/ปี)		
		ค่าตำแหน่ง	โบนัส (ผลประโยชน์ ปี 59)	รวม ค่าตอบแทน
1	ประธานกรรมการบริษัท - นายไพฑูรย์ เสรีวัฒนา	600,000	500,000	1,100,000
2	กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ⁽¹⁾ - นายศราวุธ จารุจินดา ⁽²⁾	- 540,000	290,900 109,100	290,900 649,100
3	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ - นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง - นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	480,000 480,000	300,000 300,000	780,000 780,000
รวม		2,100,000	1,500,000	3,600,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

⁽²⁾ นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ 1) นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง และ 2) นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน มีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้ร่วมพิจารณา พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง และ นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งหนึ่ง
2. แต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้
 - 2.1 นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง กรรมการตรวจสอบ และ ประธาน-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 2.2 นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้ง ยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณา ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้นำเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ปี 2557) หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมดด้วย

2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท เพิ่มจากจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของปี 2559 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.28

สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,125,000 บาท เพิ่มจากปี 2559 จำนวน 55,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 โดยรวมแล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,925,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 155,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.59 และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 จำนวน 140,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยในปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ

เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,125,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 จำนวน 140,000 บาท โดยรวมแล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,925,000 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2560

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแต่ไม่ได้มีการแจกของที่ระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ณ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หรือ E-mail : info@btw.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีที เวย์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)


(.....)

นายชิตก รัตมีทินกรกุล

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2314 2151-2 ต่อ 305

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยรศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,200,000,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน - ราย นับจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

กรรมการ

1. รศ.ดร.ไพบูลย์	เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร	ศาตวินท์	กรรมการ
3. นายโชติภ	รัศมีทินกรกุล	กรรมการ
4. นายรุจน์นั	ศาตวินท์	กรรมการ
5. นางสาวอัมพร	เรืองประเสริฐกุล	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายศักดา	หาญบุญตรง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นายสุวิทย์	มโนมัยยานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางชุดิมา	กติกาวงค์	ผู้อำนวยการ สำนักผู้บริหาร
2. นายธานินทร์	กัมมททิพย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวสุภาภรณ์	โรจนอมรชัย	เลขานุการบริษัท

ประธานได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของการประชุม ในการพิจารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้นั้นแจ้งชื่อและจำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรวบรวม และนำจำนวนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรก็จะถือเป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนั้น แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น แนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อที่จะบันทึกลงในรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	1,200,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและการพิจารณา) ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าที่ตราไว้ขั้นต่ำของหุ้นสำหรับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) เป็นมูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะยังคงจำนวน 378,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบาท) จะแบ่งเป็นหุ้นได้จำนวน 756,000,000 (เจ็ดร้อยห้าสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหุ้น

ประธานได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) บาท เป็นมูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	1,200,000,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	378,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	756,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	756,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย

ประธานได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	1,200,000,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเพื่ออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ในวาระที่ 2 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติเดิมที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 156,000,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงเป็นผู้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจนกว่าจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เรียบร้อยด้วย

ประธานได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

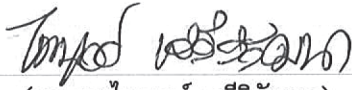
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 156,000,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

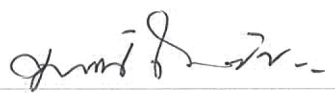
อนุมัติ	1,200,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.


(รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวัฒนา)
ประธานกรรมการ


(นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย)
เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	นายศักดิ์ดา หาญบุญตรอง
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	63 ปี



▶ ประวัติการศึกษาและอบรม

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

➤ ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 6 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2559 ที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

➤ ประสิทธิภาพการทำงาน

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน | บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด
(มหาชน) |
| <ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * | 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท โมเดไทย จำกัด |

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มี
- คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท - ไม่มี

**คำชี้แจง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน**

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้อง พระราม 9 ชั้น 6 โรงแรมเอสซีพาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้

2. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.btwealthindustries.co.th ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้)

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดังนี้

- 1) รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการ หรือ
- 2) นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2314 2151-2 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560

6. ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตน

ดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ สำเนาเอกสารที่แสดงได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นสำเนาหลักฐานประกอบด้วย

3) ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

1) ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทที่ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ของผู้ถือหุ้น โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นสำเนาหลักฐานประกอบด้วย

3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทที่ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ของผู้ถือหุ้น โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจอนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

4) ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นสำเนาหลักฐานประกอบด้วย

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) (ที่ยังไม่หมดอายุ) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้แทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นสำเนาหลักฐานประกอบด้วย

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบอำนาจ

ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบอำนาจ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน

4.1 การออกเสียงลงคะแนน

1) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงโปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุมและลงนามในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

2) ในกรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ

4.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง

1) บริษัทใช้ Barcode ในการนับคะแนนเสียง

2) การบันทึกคะแนน จะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

3) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่

- ในกรณีที่วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- ในกรณีที่วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

4) การออกเสียงในแต่ละวาระดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็น **บัตรเสีย** และจะไม่บันทึกคะแนน

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
- ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท

ผู้รับมอบฉันทะ

• กรณีผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะลงนามกำกับ

• กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ โดยกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้

- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ
- ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ
- จำนวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (กรณี Custodian)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 76/2 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางปะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ



➤ คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

➤ การอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

➤ ประสบการณ์การทำงาน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน*

สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี แอนด์ พี เซอร์วิส เซส จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี อาร์ ซี เอส จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2527 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท*

➤ การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายศราวุธ จารุจินดา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 58 ปี

ที่อยู่ 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ



➤ คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - การเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

➤ การอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

➤ ประสบการณ์การทำงาน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อบริการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2548 -2555	ประธานสายบริหารหนี้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
• <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน*</u>		
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุมันท์ จำกัด (มหาชน)

*หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท*

➤ การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

ค่านิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิ่นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของ
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

หมวด 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราดังกล่าว ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้
จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรง
คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะ
กำหนด

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4)
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน

กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

หมวด 7 เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

- ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หมวด 8 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

- ข้อ 53 ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวิร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อรศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวัฒนา.....อายุ 62.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ 76/2.....ซอยศูนย์วิจัย 8แขวง บางกะปิ.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง.....จังหวัดกรุงเทพฯ.....หรือ
☐ (2) ชื่อนายศราวุธ จารุจินดา.....อายุ 58ปี
อยู่บ้านเลขที่ 52.....ซอยพหลโยธิน 4ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในอำเภอ/เขตพญาไทจังหวัดกรุงเทพฯ.....หรือ
☐ (3) ชื่อ.....อายุปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีพาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น..... หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อ..... รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวัฒนา..... อายุ..... 62..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... 76/2..... ซอยศูนย์วิจัย 8..... แขวง บางกะปิ..... อำเภอ/เขต..... ห้วยขวาง..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... หรือ

☐ (2) ชื่อ..... นายศราวุธ จารุจินดา..... อายุ..... 58..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... 52..... ซอยพหลโยธิน 4..... ถนน..... พหลโยธิน..... แขวง..... สามเสนใน..... อำเภอ/เขต..... พญาไท..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... หรือ

☐ (3) ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีพาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายศักดา หาญบุญตรง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(2) นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวิร์ธ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง พระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

.....

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

