

หนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี พาร์ค

เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 7
 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในรูปแบบ CD
 รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 19
 รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 22
 รายงานและประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คำชี้แจงการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมา 23
 แสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน
2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 28
3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 30
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 31
5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 35
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข เอกสารแนบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 2) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่กำหนดในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 3) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2560 จึงไม่จำเป็นต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วจำนวน 31.00 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ไปแล้ว ดังนั้นเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2560 ขาดทุน

2. อนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ดังนี้

#	กรรมการ	คำตอบแทนปี 2560 (บาท/คน/ปี) (ปีก่อนหน้า)			คำตอบแทนปี 2561(บาท/คน/ปี) (ปีทีเสนอ)		
		ค่าตำแหน่ง	โบนัส (ผลประโยชน์ประกอบปี 2559)	รวมค่าตอบแทน	ค่าตำแหน่ง	โบนัส (ผลประโยชน์ประกอบปี 2560)	รวมค่าตอบแทน
1	ประธานกรรมการบริษัท - รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	600,000	500,000	1,100,000	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	- 540,000	- 400,000	- 940,000
3	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ - นายศักดิ์ หาดบุญตรง - นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	480,000 480,000	300,000 300,000	780,000 780,000	480,000 480,000	300,000 300,000	780,000 780,000
รวม		2,100,000	1,500,000	3,600,000	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 นางศิริพร ศาตวินท์ นายโชติภัก รัศมีทินกรกุล และนายเสฐธรา วิทยุฉิมิบุญญะ สละสิทธิ์ในการรับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว และบริษัทไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

#	กรรมการ	คำตอบแทนปี 2561 (บาท/คน/ปี)		
		ค่าตำแหน่ง	โบนัส (ผลประโยชน์ประกอบปี 2560)	รวมค่าตอบแทน
1	ประธานกรรมการบริษัท - รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	600,000	500,000	1,100,000
2	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ - นายศราวุธ จารุจินดา	540,000	400,000	940,000
3	กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ - นายศักดิ์ หาดบุญตรง - นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	480,000 480,000	300,000 300,000	780,000 780,000
รวม		2,100,000	1,500,000	3,600,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโชติกร รัตมีทินกรกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางศิริพร ศาตวินท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหา”) มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ทั้ง 3 คน รวมไปถึง การพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา 2) นายโชติกร รัตมีทินกรกุล และ 3) นางศิริพร ศาตวินท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา พิจารณา แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 จำนวน 3 คน ได้แก่

รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา นายโชติกร รัตมีทินกรกุล และ นางศิริพร ศาตวินท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

2. แต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโชติกร รัตมีทินกรกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางศิริพร ศาตวินท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้ง ยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 (ปีที่น่าเสนอ) และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ปี 2557) หรือ นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เภาเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือไม่มีการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมดด้วย ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7

2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ดังนี้

หน่วย : บาท

	2560 (ปีก่อนหน้า)			2561 (ปีที่น่าเสนอ)		
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	รวม	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	รวม
บริษัท บีที เวิร์ธ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
กลุ่มบริษัทย่อย	2,125,000	140,000	2,265,000	2,125,000	140,000	2,265,000
รวมบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย	2,925,000	140,000	3,065,000	2,925,000	140,000	3,065,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เภาเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,125,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 จำนวน 140,000 บาท โดยรวมแล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,925,000 ล้านบาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 จำนวน 140,000 บาท

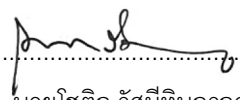
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแต่ไม่ได้มีการแจกของที่ระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือ E-mail : info@btw.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(..........)
นายชิตก รัตมีทินกรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บีที เวิร์ธ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 0 2314 2151-2 ต่อ 305

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุมฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรม เอสซี พาร์ค ชี้แจงเกี่ยวกับทางหนีไฟของโรงแรมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุริยพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจากบริษัทวายุ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 58 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 445,756,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9625 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณศราวุธ จารุจินดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณศักดิ์ดา หาญบุญตรง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณโชติกร รัศมีทินกรกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณศิริพร ศาตวินท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. คุณเสษฐา วัชรวิมลวิญญู | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คุณธนาธิภรณ์ กัมมทรัพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณชุติมา กติกาวงศ์ | ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร |
| 3. คุณปิยะ ลลิตวณิชกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านการเงิน |
| 4. คุณภูวดล ทองวงษ์ | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านบัญชี |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. คุณณณณี รัตนบรรณกิจ
2. คุณวันัส สิ้นพรชัย

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ที่ปรึกษากฎหมายได้ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น Inspector เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังกล่าว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสาเป็น Inspector ได้แก่ นางสาวสุชาดา ศรีสุขโข หลังจากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ที่ปรึกษากฎหมายจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือขึ้น และบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ออกเสียงเห็นด้วย

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในช่วงลงทะเบียนแล้ว

- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7: บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 5: บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- การออกเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกคะแนนของบัตรเสีย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 23

- บริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบหลังวาระถัดไป

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด โปรดลงทะเบียนกลับพร้อมกับส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย
- หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะรอรับคืนที่หน้าห้องประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

ที่ปรึกษากฎหมายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานชี้แจงว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จะไม่สามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ นอกจากนี้ ประธานยังเน้นย้ำว่าบริษัทต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องการให้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้คุณสมยศ สุธีรพรชัย เป็นที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลในระหว่างการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,856,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการ โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้คุณโชติ รัตมีสินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ปี 2559 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายของกลุ่มบริษัทในการปรับตัวเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ทำให้มีการแข่งขันรุนแรงเพื่อให้ได้งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ("Modularization") จากอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื่องจากปริมาณงาน Modularization ในตลาดโลกลดลง

- ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,897 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวม 1,949 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.67 การลดลงของรายได้รวมดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2559 ไม่มีงาน Modularization ซึ่งเป็นงานที่มีมูลค่าสูงและเป็นงานที่สร้างรายได้หลักในช่วงปี 2558 และปีก่อนหน้า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการหารายได้จากการรับงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก ("Parts Fabrication") เป็นจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม งาน Parts Fabrication มีการแข่งขันสูงมากเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถผลิตงาน Parts Fabrication ได้ โดยหากเทียบกับงาน Modularization ซึ่งมีผู้ประกอบการน้อยรายสามารถผลิตงานดังกล่าวได้ เนื่องจากต้องมีพื้นที่ในการผลิตมากและที่ตั้งโรงงานต้องอยู่ใกล้ท่าเรือเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง จึงทำให้งาน Modularization มีการแข่งขันไม่สูง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเริ่มให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร ("Power Plant EPC Contractor") ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน

- เมื่อพิจารณากำไรของกลุ่มบริษัท จะพบว่าในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 108 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 675 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 5.7 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 34.6 การลดลงดังกล่าวเป็นแนวโน้มทั่วไปของอุตสาหกรรม โดยจะพิจารณาได้จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกำไรลดลงเช่นกัน เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากงาน Parts Fabrication และ Power Plant EPC Contractor มีอัตรากำไรต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรของงาน Modularization

- สำหรับแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก โดยหากปี 2560 ราคา น้ำมัน สินแร่ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องมายังผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเช่นกัน

- สินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับขนาดและมูลค่าของโครงการที่กลุ่มบริษัทกำลังดำเนินการอยู่ โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่งาน Power Plant EPC Contractor (งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร) ซึ่งเป็นงานที่มีขนาดใหญ่และใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สินทรัพย์รวมในปี 2559 เท่ากับ 2,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 1,390 ล้านบาท และหนี้สินรวมเท่ากับ 590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 309 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพื่อรองรับการเติบโตและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

- หากพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัท แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีสภาพคล่องในการดำเนินงานในระดับสูงจากเงินค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า และรายได้ที่จัดเก็บตามมูลค่างานที่ส่งมอบ ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำเพียง 0.41 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.09 เท่า

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการโดยไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ปรึกษากฎหมายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงิน หรือมีความเห็นอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,894,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

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

ที่ปรึกษากฎหมายเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินเฉพาะเป็นจำนวน 215.07 ล้านบาท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัท จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหรือจำนวน 11.00 ล้านบาท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

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

หมายเหตุ * การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เบลท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 68.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55 ล้านบาท

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

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

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204.12 ล้านบาท

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 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 ซึ่งประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 68.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55.00 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 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

ผู้ถือหุ้นสอบถามและประธานกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายร่วมกันชี้แจงข้อมูลและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จะจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("BOI")

2. สำหรับเงินปันผลที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีในช่วงที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 หรือไม่เสียภาษีเลย สามารถขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้บางส่วนหรือทั้งหมด

3. สิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะสิ้นสุดเมื่อใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) โรงงานจะเข็งเทรา จะสิ้นสุดสิทธิการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และ 2) โรงงานสัตว์หีบ จะสิ้นสุดสิทธิการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในวันที่ 3 เมษายน 2563 อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทยังคงได้รับสิทธิพิเศษอื่นจาก BOI อาทิ ออกรักษาเข้าสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อผลิตและส่งออกยังคงได้รับการยกเว้นโดยไม่มีวันหมดอายุ

4. การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ่งจ่ายในปี 2559 เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมในปีใด

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการตั้งแต่ 1 มกราคม – 10 สิงหาคม 2559

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นการจ่ายภายหลังจากที่บริษัทนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ. ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซึ่งโดยปกติ บริษัทส่วนใหญ่จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมก่อนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลภายหลังจากที่บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่หลังจากบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเงินปันผลดังกล่าวด้วย

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,894,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนประจำปี 2559 โดยเสนอให้เป็นอัตราดังนี้

- 1.1 ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท คิดเป็น 600,000 บาทต่อปี
- 1.2 ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ อัตราเดือนละ 45,000 บาท คิดเป็น 540,000 บาทต่อปี
- 1.3 ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ อัตราเดือนละ 40,000 บาท คิดเป็น 480,000 บาทต่อปี

2. เงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เสนอให้เป็นจำนวนดังนี้

- 2.1 เงินโบนัสประธานกรรมการ จำนวน 500,000 บาท
- 2.2 เงินโบนัสประธานกรรมการตรวจสอบ*
 - คุณอัมพร เรืองประเสริฐกุล จำนวน 290,900 บาท
 - คุณศราวุธ จารุจินดา จำนวน 109,100 บาท

* คำนวณตามระยะเวลาการปฏิบัติงานนี้

- 2.3 เงินโบนัสกรรมการตรวจสอบ จำนวน 300,000 บาท ต่อคน

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริพร ศาตวินท์ นายโชติกร รัตมีทินกรกุล และ นายรุจันันท์ ศาตวินท์ สละสิทธิ์ในการรับเงินโบนัสดังกล่าว

กรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้ ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการรายใดที่ได้รับคำตอบแทนตามวาระนี้ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,893,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่ปรึกษากฎหมายเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทออกนอกห้องประชุมในระหว่างพิจารณาวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 2 คน ได้แก่

1. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง และ นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน มีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ

2. แต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 2.1 นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง | กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2.2 นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงที่ประชุมว่าวาระนี้จะขอนำเสนอกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมกันทั้งสองคน เมื่อเสนอครบแล้วให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กาบตรลงคะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรและทำการบันทึกการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1 นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง					
เห็นด้วย	จำนวน	445,893,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
2 นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์					
เห็นด้วย	จำนวน	445,893,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560

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

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 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 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.59 และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 จำนวน 140,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,893,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามและประธานกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมกันชี้แจงข้อมูลและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าโครงการและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ มูลค่าโครงการที่คาดว่าจะบริษัทจะส่งมอบมูลค่าโครงการที่อยู่ระหว่างการผลิต ("Backlog") และโครงการที่บริษัทคาดว่าจะประมูลได้

ประธานชี้แจงว่าบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการประมูล หรือคาดว่าจะประมูลได้ เนื่องจากหากบริษัทชนะการประมูลโครงการดังกล่าวอาจเข้าข่ายการใช้ข้อมูลภายใน หรือหากไม่ชนะการประมูล อาจเข้า

ลักษณะการให้ข้อมูลเพื่อสร้างราคาหุ้น ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากบริษัทเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเฉพาะกลุ่ม อาจเข้าข่ายการให้ข้อมูลภายในซึ่งมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับข้อมูล ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมี Backlog จำนวน 945 ล้านบาท โดย Backlog ส่วนใหญ่จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2560 สำหรับโครงการที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูล ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ ในภาพรวม กลุ่มบริษัทมีความชำนาญในการผลิตงานชิ้นส่วน Parts Fabrication อาทิ ระบบระบายความร้อนที่ใช้ในโรงไฟฟ้า และโครงสร้างโรงไฟฟ้า สำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัจจุบัน รัฐบาลกำลังมีนโยบายสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างโรงไฟฟ้าจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสสำหรับกลุ่มบริษัทซึ่งมีศักยภาพในการรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยตนเอง และรับเหมาช่วง โดยกลุ่มบริษัทได้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมทั้งด้านจำนวนแรงงานฝีมือแรงงานและการออกแบบ จึงทำให้บริษัทสามารถสร้างโรงไฟฟ้าและส่งมอบงานได้ตามกำหนด

นอกจากนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อว่างานสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และปริมาณงาน Modularization ในตลาดโดยรวมจะเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้กว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทเชื่อว่าวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้อยู่ในระหว่างการฟื้นตัว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อหางาน Modularization ซึ่งมีอัตรากำไรสูง ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยขนาดโครงการ ชื่อและประเทศของลูกค้าเป้าหมายได้ ประธานมีความเห็นสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง โดยเห็นว่าผู้ประกอบการรายหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ได้ประกาศรับงาน Modularization เมื่อปลายปี 2559

2. บริษัทมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลในปี 2560 เช่นเดียวกับที่จ่ายเงินปันผลในไตรมาส 3 ปี 2559 หรือไม่

ประธานชี้แจงว่าบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อมีกำไรเพียงพอ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ ประธานมีความเห็นว่าเนื่องจากลักษณะรายได้ของกลุ่มบริษัทเป็นงานโครงการ ดังนั้น รายได้ของกลุ่มบริษัทจึงผันผวนตามงานโครงการที่บริษัทได้รับ จึงไม่ควรจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

3. บริษัทมีแนวโน้มจะร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าจะปฏิบัติตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยบริษัทสามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ระยะเวลารวดเร็ว และในปี 2559 ผู้ประมูลโรงไฟฟ้าได้จ้างบริษัทรับเหมางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจรเป็นจำนวน 2 งาน

4. กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากนโยบายระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกของภาครัฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะด้านขนส่ง (Logistic) เนื่องจากโรงงานของบริษัทที่ลัดทึบ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือลัดทึบ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีศักยภาพและความ

ได้เปรียบด้านการแข่งขันในการรับงานจากโครงการตามนโยบายดังกล่าว ปัจจุบัน รัฐบาลได้ประกาศโครงการพัฒนาท่าเรือสัตหีบเพื่อรองรับเรือเฟอร์รี่และโครงการอุโมงค์ลอดใต้คอนเทนเนอร์ออกจากเรือมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้โครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภามูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการจะก่อสร้างกิจการพาณิชย์ปลอดอากร (Free Trade Zone) โดยจะมีการสร้างอาคาร และโกดังจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นเรื่องนโยบายภาครัฐ อาจต้องรอความชัดเจนในเรื่องรายละเอียดต่อไป

5. บริษัทมีความคืบหน้าของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการรับงานโครงการจากประเทศญี่ปุ่นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น บริษัทที่สามารถรับงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ JIS-H Grade จาก Japan Steel-Fabrication Appraisal Organization ซึ่งกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าการขอรับใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

6. กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์อะไรจากการที่โบอิงมีแผนสร้างศูนย์ซ่อมเครื่องบินในสัตหีบ

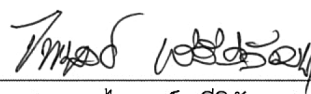
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าน่าจะเป็นศูนย์ซ่อมฯของแอร์บัส กลุ่มบริษัทน่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงเนื่องจากศูนย์ซ่อมตั้งอยู่ติดกับโรงงานสัตหีบ และมีความเห็นว่าการสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานที่สนามบินในสัตหีบนับว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากสัตหีบเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว โดยอยู่ใกล้พัทยาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและสมบูรณ์ เดินทางสะดวก อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอความชัดเจนของแผนงานดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอ

ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.



(รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ประธานกรรมการ



(นางวรวรรณ วิริยะ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 6

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
อายุ 63 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 76/2 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รับตำแหน่ง -30 ธันวาคม 2560) 3 ปี 4 เดือน
การเข้าประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง



➤ ประวัติการศึกษาและอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

➤ ประสบการณ์ทำงาน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
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)
2548 – ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี แอนด์ พี เซอร์วิสเอส จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี อาร์ ซี เอส จำกัด
2527 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

**รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ นายโชติกร รัศมีทินกรกุล
อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 1205/2 ซอยลาดพร้าว 94 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รับตำแหน่ง - 30 ธันวาคม 2560) 5 ปี 5 เดือน

การเข้าประชุมในปี 2560

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ○ คณะกรรมการบริษัท | 7/7 ครั้ง |
| ○ คณะกรรมการบริหาร | 3/3 ครั้ง |
| ○ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3 ครั้ง |

➤ **ประวัติการศึกษาและอบรม**

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

➤ **ประสบการณ์ทำงาน**

• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ***

2530 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด/
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-สต็อก

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีที โลหะ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบสท์เทคอินดัสตรีส์ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล อินดัสเตรียล แอสเซท จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีที แอนด์ อวาล์ ไชลาร์ 1 จำกัด

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 24.99%
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ เป็นน้องชายนางศิริพร ศาตวินท์
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

**รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ นางสาวศิริพร ศาตวินท์

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 160/8 ซอยพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รับตำแหน่ง -30 ธันวาคม 2560) 5 ปี 5 เดือน

การเข้าประชุมในปี 2560

- | | |
|---|-----------|
| ○ คณะกรรมการบริษัท | 6/7 ครั้ง |
| ○ คณะกรรมการบริหาร | 3/3 ครั้ง |
| ○ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3 ครั้ง |
| ○ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล | 3/3 ครั้ง |



➤ **ประวัติการศึกษาและอบรม**

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

➤ **ประสบการณ์ทำงาน**

• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

• **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ***

2530 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีที แอนด์ อวอร์ด โซลาร์ 1 จำกัด

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

➤ **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

30.48%

➤ **ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ**

เป็นพี่สาวนายโชติกร รัตมีสินกรกุล

➤ **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มี -**

➤ **คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	จำนวน หลักทรัพย์ BTW ที่ถือ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับผู้บริหาร / กรรมการ
1.นางสาวณัฏฐิรัตน์ รัตนบรรณกิจ CPA No. 5313	46	*ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต *ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	* มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ ยานยนต์ ก่อสร้าง และบันเทิง	ไม่มี	ไม่มี
2. นายเดิณพงษ์ ใตปนันท์ CPA No. 4501	50	*ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ *ปริญญาโท บัณฑิตและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต *ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	* มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ และบันเทิง	ไม่มี	ไม่มี
3. นางพูนนารถ ฝ่าเจริญ CPA No. 5238	44	*ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ *ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต *ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	* มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจบริการ E-Commerce และอสังหาริมทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี

**คำชี้แจง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน**

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว
3. แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนำออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้)
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) นายศราวุธ จารุจินดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล หรือ |
| 2) นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล |

หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2314 2151-2 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

6. ผู้มอบฉันทะปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้ตลาดลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ สำเนาเอกสารที่แสดงได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3) ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ 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 ปีและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

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 เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปีและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

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 และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนา

ใบขับขี่ หรือสำเนาใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นสำเนาหลักฐานประกอบด้วย

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) (ที่ยังไม่หมดอายุ) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

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

4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน

4.1 การออกเสียงลงคะแนน

1) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียงโปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุมและลงนามในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

2) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงตามของผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ

4.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง

1) บริษัทใช้ Barcode ในการนับคะแนนเสียง

2) การบันทึกคะแนน จะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

3) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 2 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 นายศราวุธ จารุจินดา
 อายุ 59 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
 ที่อยู่ 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ



➤ คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - การเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

➤ ประสบการณ์การทำงาน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
พค.2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2555 – เม.ย.2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	ประธานสายสินเชื่อบริการ
2548 -2555	ประธานสายบริหารหนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน*

2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

➤ การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง
อายุ 63 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ที่อยู่ 354/17 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ



➤ คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

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

➤ ประสบการณ์การทำงาน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน *
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดไทย จำกัด

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นิตยารมการอิสระของบริษัท

คำนิยามการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เรื่องคุณสมบัติของการอิสระ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของการอิสระรายนั้นๆ 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราดังกล่าว ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (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) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

หมวด 7 เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น
- ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หมวด 8 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6

โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)

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
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (1) ชื่อ..... นายศรวุธ จารุจินดา..... อายุ..... 59..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (2) ชื่อ..... นายศักดิ์ดา หวานบุญตรง..... อายุ..... 63..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 354/17..... ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด..... อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (3) ชื่อ..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีพาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

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
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อ..... นายศราวุธ จารุจินดา..... อายุ..... 59..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
☐ (2) ชื่อ..... นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง..... อายุ..... 63..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 354/17..... ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
☐ (3) ชื่อ..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(2) นายโชติภ รัชมีทินกรกุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(3) นางศิริพร ศาตวินท์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง พระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 เรื่องแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง