

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี ปาร์ค

เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

หนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- | | |
|---|------------------|
| 1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และวาระที่ 2
รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 | ในรูปแบบ QR Code |
| 2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ | 6 |
| 3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี | 8 |

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- | | |
|---|-----------|
| 1. คำชี้แจงการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และหลักฐาน
ที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน | 9 |
| 2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ | 14 |
| 3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท | 16 |
| 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 17 |
| 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม | 21 |
| 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข | เอกสารแนบ |

ที่ BTW 2562/004

12 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2 ตาม QR Code ในเอกสารที่จัดส่งมา)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และข้อมูลสำคัญอื่น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่กำหนดในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2 ตาม QR Code ในเอกสารที่จัดส่งมา)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2561 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วจำนวน 31.00 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า แม้ในปี 2561 บริษัทจะมีผลการดำเนินงานขาดทุน แต่บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการงัดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นและมีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562

สามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560
เงินปันผลจ่ายประจำปี * (บาท / หุ้น)	0.02	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท / หุ้น)	-	0.07
กำไรสุทธิสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(24.66)	(9.99)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	15.12	52.92
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	N/A	N/A

* การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- อัตราการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน แต่จ่ายปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาลើกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้คือ

กรรมการ	ตำแหน่ง / การเข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการอิสระ 7 / 7
การดำรงตำแหน่ง : ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2561 2 ปี 3 เดือน	ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 / 4
รับตำแหน่ง-รวมวาระที่เสนอขอ 5 ปี 3 เดือน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (รับตำแหน่ง 1 มีนาคม 2562) - / -
	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล 4 / 4
2. นางชุติมา คดีกาวังศ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 / 2
การดำรงตำแหน่ง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 2 เดือน	กรรมการบริหาร 1 / 1
รับตำแหน่ง-รวมวาระที่เสนอขอ 3 ปี 2 เดือน	

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมเนียมบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 คน รวมไปถึง การพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ 1) นายศราวุธ จารุจินดา และ 2) นางชุติมา กติกาวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกราวหนึ่ง ดังนี้

1. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมเนียมบาล
2. นางชุติมา กติกาวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินบำเหน็จประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมเนียมบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าตำแหน่ง) ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 และงดการจ่ายบำเหน็จประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยสรุปค่าตอบแทนได้ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท/คน) (ปีที่เสนอ)				ค่าตอบแทนปี 2561 (บาท/คน)			
	ค่าตำแหน่ง		เงินบำเหน็จ ประจำปี 2561	รวม ค่าตอบแทน	ค่าตำแหน่ง		เงินบำเหน็จ ประจำปี 2560	รวม ค่าตอบแทน
	ต่อเดือน	ต่อปี			ต่อเดือน	ต่อปี		
ประธานกรรมการบริษัท * รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา	50,000	600,000	-	600,000	50,000	600,000	500,000	1,100,000
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการ * นายศราวุธ จารุจินดา	45,000	540,000	-	540,000	45,000	540,000	400,000	940,000
กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ * นายศักดิ์ดา ญาบุญตรง	40,000	480,000	-	480,000	40,000	480,000	300,000	780,000
* นายสุวิทย์ โนนมัยยานนท์	40,000	480,000	-	480,000	40,000	480,000	300,000	780,000
กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) * นางศิริพร ศาตวินท์ ⁽¹⁾	40,000	480,000	-	480,000	ไม่รับ	ไม่รับ	ไม่รับ	-
กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) * นายโชติกร รัศมีทินกรกุล	ไม่รับ	ไม่รับ	-	-	ไม่รับ	ไม่รับ	ไม่รับ	-
* นางชุติมา กติกาวงศ์ ⁽²⁾	ไม่รับ	ไม่รับ	-	-	ไม่รับ	ไม่รับ	ไม่รับ	-
* นายเสฐธา วัชรฤทธิญโญ ⁽³⁾	-	-	-	-	-	ไม่รับ	ไม่รับ	-
รวม	2,580,000		-	2,580,000	2,100,000		1,500,000	3,600,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นางศิริพร ศาตวินท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
⁽²⁾ นางชุติมา กติกาวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
⁽³⁾ นายเสฐธา วัชรฤทธิญโญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2561 สำหรับกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้ง ยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ) และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทรวม 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561) หรือ นายเดิมพงษ์ โปพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย หรือไม่มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมดด้วย ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ดังนี้

(บาท)	2562 (ปีที่เสนอ)			2561 (ปีก่อนหน้า)		
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	รวม	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	รวม
บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์	850,000	-	850,000	800,000	-	800,000
กลุ่มบริษัทย่อย	2,245,000	160,000	2,405,000	2,125,000	140,000	2,265,000
รวม	3,095,000	160,000	3,255,000	2,925,000	140,000	3,065,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ นายเคิมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ของบริษัทย่อยจำนวน 2,245,000 บาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,095,000 บาท และรับทราบค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 จำนวน 160,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะฯ) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแต่ไม่ได้มีการแจกของที่ระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หรือ E-mail : info@btw.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายโชติก รัศมีทินกรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 0 2314 2151-2 ต่อ 305

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นายศราวุธ จารุจินดา อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ที่อยู่ 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ



ประวัติการศึกษาและอบรม

- 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท (รับตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2559– 31 ธันวาคม 2561) 2 ปี 3 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา
 - o คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 - o คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - o คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 4/4 ครั้ง
 - o คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รับตำแหน่ง 1 มีนาคม 2562) - ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล	บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2555 – 2560	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2555 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานสายสินเชื่อบริการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ชิก รีพับบลิก จำกัด
2556 – ม.ค.2562	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นางชุตินา กติกาวงศ์ อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร
 ที่อยู่ 44/123 ซอยนิมิตรใหม่ 6/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ



ประวัติการศึกษาและอบรม

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- กรรมการ / กรรมการบริหาร
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รับตำแหน่ง 13 พฤศจิกายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 2 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2561
 - o คณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง
 - o คณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ย.2561-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท*

พ.ย.2561-ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2534 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ – สำนักงาน	บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท เบสท์เทคอินดัสตรีส์ จำกัด
มี.ค.2561-ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวณิรัตน์บรรณกิจ อายุ 47 ปี CPA No. 5313

- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - * ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ ยานยนต์ ก่อสร้าง และบันเทิง
- จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ** -ไม่มี- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร / กรรมการ** -ไม่มี-

2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ อายุ 51 ปี CPA No. 4501

- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - * ปริญญาโท บัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ และบันเทิง
- จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ** -ไม่มี- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร / กรรมการ** -ไม่มี-

3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ อายุ 45 ปี CPA No. 5238

- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - * ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการบริการ E-Commerce และอสังหาริมทรัพย์
- จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ** -ไม่มี- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร / กรรมการ** -ไม่มี-

**คำชี้แจง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน**

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของ วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้

2. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. ตามแบบที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

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

- | | | |
|------------------------------|---|------|
| 1) รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ | หรือ |
| 2) นายศักดิ์ หาญบุญตรง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล | |
| | กรรมการตรวจสอบ | |

หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท บีที เวิลด์ 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 2562

6. ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 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 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจื่อนใจหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปีและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

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

3) สำเนาทะเบียนรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทที่ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ของผู้ถือหุ้น โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจื่อนใจหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ 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 ก. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3) สำเนาทะเบียนรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

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

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

1) สำเนาทะเบียนมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (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 หรือคัดค้านเสียง โปรดกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุมและลงนามในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

2) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า 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 รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

➤ **ประสบการณ์การทำงาน**

• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	บริษัท บีที เวิร์ล อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2557 – กุมภาพันธ์ 2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บีที เวิร์ล 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 รีพับบลิก จำกัด
2556 – มกราคม 2562	ประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2536 – 2560	กรรมการ	บริษัท บี แอนด์ พี เซอร์วิสเชส จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี อาร์ ซี เอส จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2527 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

➤ **การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี-**

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายศักดิ์ หาญบุญตรง
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ 354/17 ถนนพุทธบูชา เขตจอมทอง กรุงเทพฯ



➤ คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

➤ การอบรม

- 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

➤ การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

นิตยกรรมการอิสระของบริษัท

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

หมวด 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราดังกล่าว ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 36. ประชามติกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชามติกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประชามติกรรมการ ให้รองประชามติกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประชามติกรรมการ 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) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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 ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจง การตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น 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.....ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวิร์ธ อินดัสตริส จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (1) ชื่อ รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวัฒนา อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 76/2 ซอยศูนย์วิจัย 8
แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (2) ชื่อ นายศักดา หาญบุญตรง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 354/17 ถนน พุทธบูชา
แขวง บางมด อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีพาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนนตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวลท์ อินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อรศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวัฒนาอายุ 64ปี อยู่บ้านเลขที่ 76/2ซอยสุขุมวิทจัย 8

แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขตห้วยขวางจังหวัดกรุงเทพฯหรือ

☐ (2) ชื่อนายศักดิ์ หาญบุญตรงอายุ 65ปี อยู่บ้านเลขที่ 354/17ถนนพุทธบูชา

แขวงบางมด อำเภอ/เขตจอมทองจังหวัดกรุงเทพฯหรือ

☐ (3) ชื่อ.....อายุปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสดีพาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายศราวุธ จารุจินดา

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(2) นางชุตินา กติกาวงศ์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินบำเหน็จประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคู่มือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวิร์ล อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 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 4 เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ /Name.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

