

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค

เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

หนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ในรูปแบบ QR Code
รายงาน 56-1 one report ประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 8
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 11
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คำชี้แจงการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียน และหลักฐาน 12
ที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน
2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 17
3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 19
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 20
5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 24
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข เอกสารแนบ
7. แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอกสารแนบ
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และ 2 ตาม QR Code ในเอกสารที่จัดส่งมา)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่น

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่กำหนดในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และ 2 ตาม QR Code ในเอกสารที่จัดส่งมา)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 42.80 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทจึงจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือจำนวน 2.50 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงกันส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาได้ดังนี้

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท / หุ้น)	0.02	-	0.02*	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท / หุ้น)	-	-	-	0.07
กำไรสุทธิสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	42.80	(197.72)	(24.66)	(9.99)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	15.12	-	15.12	52.92
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	33.33	-	N/A	N/A

* จ่ายจากกำไรสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 2.50 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 42.80 ล้านบาท

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15.12 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ BOI

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวดังกล่าวข้างมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้เป็น

กรรมการ	ตำแหน่ง / การเข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา การดำรงตำแหน่ง : สิงหาคม 2557 - ธันวาคม 2563 6 ปี 5 เดือน รับตำแหน่ง-รวมวาระที่เสนอขอ 9 ปี 5 เดือน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 8 / 8
2. นางสาวจกมลณี ดันสุวรรณ การดำรงตำแหน่ง : ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563 1 ปี 1 เดือน รับตำแหน่ง-รวมวาระที่เสนอขอ 4 ปี 1 เดือน	กรรมการอิสระ 8 / 8
	กรรมการบริหารความเสี่ยง 2 / 2
	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล 2 / 2
3. นายโชคติк รัศมีทินกรกุล การดำรงตำแหน่ง : กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2563 8 ปี 6 เดือน รับตำแหน่ง-รวมวาระที่เสนอขอ 11 ปี 6 เดือน	กรรมการมีอำนาจลงนาม 7 / 8
	กรรมการบริหารความเสี่ยง 2 / 2
	ประธานกรรมการบริหาร 3 / 3

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการโดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง รวมไปถึงการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

อย่างไรก็ดี รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระในปี นี้ จะมึระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งจนถึงวาระที่จะแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งในปี นี้เกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามกฎหมายบริษัทกำหนดไว้ว่า “.....กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่า รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องในบริษัทเกินกว่า 9 ปีของ รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ (กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา)

1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้ รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกิน 9 ปีได้

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องในบริษัทเกินกว่า 9 ปีของ รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา และเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ
3. นายโชติภ รัศมีทินกรกุล กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินบำเหน็จปี 2563 สำหรับกรรมการ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน และนำเสนอผลการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน (กำหนดจำนวนเงินตามตำแหน่งกรรมการ) ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 และงดจ่ายบำเหน็จปี 2563 สำหรับกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยสรุปค่าตอบแทนได้ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท/คน)				ค่าตอบแทนปี 2564 (บาท/คน) (ปีทีเสนอ)			
	ค่าตำแหน่ง		บำเหน็จ ปี 2562	รวมทั้งปี	ค่าตำแหน่ง		บำเหน็จ ปี 2563	รวมทั้งปี
	ต่อเดือน	ต่อปี			ต่อเดือน	ต่อปี		
ประธานกรรมการบริษัท - รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวัฒนา	50,000	600,000	งดจ่าย	600,000	50,000	600,000	งดจ่าย	600,000
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายศราวุธ จารุจินดา	45,000	540,000	งดจ่าย	540,000	45,000	540,000	งดจ่าย	540,000
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ - นายศักดิ์ หาญบุญตรง	40,000	480,000	งดจ่าย	480,000	40,000	480,000	งดจ่าย	480,000
- นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	40,000	480,000	งดจ่าย	480,000	40,000	480,000	งดจ่าย	480,000
กรรมการ - นางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ	40,000	480,000	งดจ่าย	480,000	40,000	480,000	งดจ่าย	480,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - นายโชติภ รัศมีทินกรกุล	ไม่รับ	ไม่รับ	งดจ่าย	-	ไม่รับ	ไม่รับ	งดจ่าย	-
- นางชุตินา กติกาวงศ์*	ไม่รับ	ไม่รับ	งดจ่าย	-	ไม่รับ	ไม่รับ	งดจ่าย	-
- นายวิสุทธิ์ จิราธิบุตร**	-	-	-	-	40,000	400,000	-	400,000
รวม				2,580,000				2,980,000

หมายเหตุ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ และนาย โชติภ รัศมีทินกรกุล ไม่ได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ

* นางชุตินา กติกาวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

** นายวิสุทธิ์ จิราธิบุตร เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนางชุตินา กติกาวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินบำเหน็จปี 2563 สำหรับกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้ง ยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 (ปีทีนำเสนอ) และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนารด เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ นางสาวโกสุมภ์ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 โดยในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ 1 ราย เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น ได้สอบบัญชีให้กับบริษัทต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว

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

2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ดังนี้

(บาท)	2563 (ปีก่อนหน้า)			2564 (ปีทีเสนอ)		
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	รวม	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	รวม
บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์	850,000	-	850,000	800,000	-	800,000
กลุ่มบริษัทย่อย	1,925,000	160,000	2,085,000	1,700,000	80,000	1,780,000
รวม	2,775,000	160,000	2,935,000	2,500,000	80,000	2,580,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายเดมพงษ์ โปปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,700,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยจำนวน 80,000 บาท โดยรวมแล้วในปี 2564 ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเท่ากับ 2,500,000 บาท และค่าบริการอื่นจะเท่ากับ 80,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ดี เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้กำหนดไว้ตามเอกสารแนบ บริษัทงดจัดของว่างและเครื่องดื่มรวมทั้งไม่มีการแจกของที่ระลึก และจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างตามประกาศของทางราชการ ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด อีกทั้งต้องมีการตรวจคัดกรองทุกท่านอย่างเคร่งครัด จึงอาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะฯ เป็นผู้เข้าร่วมแทน โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2563 สามารถติดต่อขอรับได้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือ E-mail : info@btw.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายโชติภ รัศมีทินกรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 0 2 314 2151-2 ต่อ 305

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 76/2 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ตำแหน่งที่เสนอ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ



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

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รับตำแหน่ง 13 สิงหาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2563) 6 ปี 5 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * 3 บริษัท

การทำงานปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหการประมูด จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท จีซี รีพับบลิก จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี อาร์ ซี เอส จำกัด
2527 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 254 ซอยอินทรีพิทักษ์ 1 ถนนตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.10600

ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล



ประวัติการศึกษาและอบรม

- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รับตำแหน่ง 18 ธันวาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2563) 1 ปี 1 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2563

○ คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
○ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
○ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล	2/2 ครั้ง

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * - ไม่มี -

การทำงานปัจจุบัน

ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล

มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นายโชค รัตมีทินกรกุล

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 1205/2 ซอยลาดพร้าว 94 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร



ประวัติการศึกษาและอบรม

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

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รับตำแหน่ง 23 กรกฎาคม 2555 - 30 ธันวาคม 2563) 8 ปี 6 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2563
 - คณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 3/3 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * 4 บริษัท

การทำงานปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีที โลหะ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบสท์เทคอินดัสตรีส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลบอล อินดัสเตรียล แอสเซท จำกัด

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	24.99%
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1. นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ อายุ 53 ปี CPA No. 4501**
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - * ปริญญาโท บัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ด.
- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ และบันเทิง
- จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ** - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** - ไม่มี -
- 2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ อายุ 47 ปี CPA No. 5238**
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - * ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ด.
- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการบริการ E-Commerce และอสังหาริมทรัพย์
- จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ** - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** - ไม่มี -
- 3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม อายุ 47 ปี CPA No. 6011**
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - * ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ด.
- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
- จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ** - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** - ไม่มี -

คำชี้แจง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้

2. การมอบฉันทะ

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

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

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้)
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดังนี้
 - 1) นายศราวุธ จรุงจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ หรือ
 - 2) นายศักดิ์คา หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2314 2151-2 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564

6. ผู้มอบฉันทะปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารแสดงคนที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ ใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือ ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และปิดอาคารแสดมปีครบถ้วนแล้ว

2) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ สำเนาเอกสารที่แสดงได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นสำเนาหลักฐานประกอบด้วย

3) ให้แสดงเอกสารแสดงคนที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ ใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือ ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

1) ให้แสดงเอกสารแสดงคนที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ ใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือ ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

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

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 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 หรือ ใบขับขี่ 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) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

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

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) (ที่ยังไม่หมดอายุ) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงเอกสารแสดงคนที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบขับขี่สากล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทั้งนี้ เอกสารแสดงคนดังกล่าว ต้องยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน

4.1 การออกเสียงลงคะแนน

1) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุมและลงนามในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

2) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ

4.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง

1) บริษัทใช้ Barcode ในการนับคะแนนเสียง

2) การบันทึกคะแนน จะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

3) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่คัดออกเสียง และบัตรเสีย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

4) การออกเสียงในแต่ละวาระดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็น **บัตรเสีย**

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
- ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท

ผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะลงนามกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ โดยกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ
 - ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ
 - จำนวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (กรณี Custodian)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายตราวุธ จารุจินดา

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

บริษัททั่วไป * 2 บริษัท

ประสบการณ์

2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ	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 / ประธานสายสินค้าธุรกิจ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ซิค รีพับบลิค จำกัด
2556 – มี.ค.2562	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุดสาหกรรมไทยบรรจุกัญช์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายศักดิ์ หาญบุญตรง
 อายุ 67 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
 และธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ
 ที่อยู่ 354/17 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
 บริษัททั่วไป* 1 บริษัท

ประสบการณ์

2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดไทย จำกัด

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 26/1 ในการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด 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 และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (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 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 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 หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6

โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



ปิดอาคารแสดงปี
20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ..... บริษัท บีที เวิร์ล อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) ชื่อ นายศราวุธ จารจินดา อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
- (2) ชื่อ นายศักดิ์หา หาญบุญตรง อายุ 67 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13010 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

(ปิดอาคารแสดคมปี
20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....นายศรวุฒ จารุจินดา.....อายุ.....63.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....52 ซอยพหลโยธิน 4 ถนน.....พหลโยธิน
แขวง.....สามเสนใน.....อำเภอ/เขต.....พญาไท.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... หรือ

(2) ชื่อ.....นายศักดิ์หาญบุญตรง.....อายุ.....67.....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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เลือกตั้งกรรมการที่เป็นรายบุคคล

(1) รศ.ดร.ไปบุลย์ เสรีวิวัฒนา เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นายโชคติ รัศมีทินกรกุล เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินบำเหน็จประจำปี 2563 สำหรับกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564
- (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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวิร์ล อินคัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค 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

แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม AGM ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าป่วย ขอให้ **“งดเข้าร่วมประชุม”** บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้แบบฟอร์มการมอบฉันทะตามที่จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 593/3 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามมายังบริษัทหรือส่งมาที่ Email : ir@btw.co.th

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของหน่วยงานกำกับ และตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่มีการประกาศเพิ่มเติม บริษัทจึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม AGM ดังนี้

- 2.1 บริษัทตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองเบื้องต้นก่อนการลงทะเบียน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง
 - หากการประเมินเบื้องต้นพบว่า ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิวัดได้เท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไม่สบาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ **“ไม่ให้เข้าร่วมประชุม”** และแนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและอาหารแสดมปี
 - ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรอง ขอให้ติด Sticker ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้เห็นชัดเจน – ลงทะเบียนเข้าประชุม – ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ – สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องประชุม
- 2.2 บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัดประมาณ 50 ที่นั่ง หากมีผู้ถือหุ้นมาเกินกว่าจำนวนนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมแทน
- 2.3 ระหว่างการประชุม ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาการประชุม หลีกเลี่ยงการใช้/สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น งดรับประทานอาหารภายในห้องประชุม หากรู้สึกมีอาการเป็นไข้ ไม่สบาย โปรดออกจากห้องประชุมทันที
- 2.4 หลังการประชุมเสร็จสิ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยังไม่ล้าง แนะนำให้ทำความสะอาดมือหลังเสร็จสิ้นการประชุมและก่อนออกจากสถานที่ประชุม

- หมายเหตุ**
1. บริษัทจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการตามจุดที่กำหนด
 2. บริษัทงดจัดเครื่องดื่มและของว่างบริการ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
 3. การสอบถามเพิ่มเติมระหว่างการประชุมในห้องประชุม ให้เขียนใส่กระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
 4. การต่อแถวเพื่อตรวจคัดกรอง ลงทะเบียน และการจัดที่นั่งในห้องประชุม จะเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ท่าน

