

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน Application IR Plus AGM เวลา 12.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้
สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามวิธีการที่กำหนด

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- | | |
|---|-------------------------|
| <p>1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และวาระที่ 2
รายงาน 56-1 one report ประจำปี 2564 และงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564</p> | <p>ในรูปแบบ QR Code</p> |
| <p>2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับทราบเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> | <p>6</p> |
| <p>3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี</p> | <p>8</p> |

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- | | |
|---|-----------|
| <p>1. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</p> | <p>9</p> |
| <p>2. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท</p> | <p>13</p> |
| <p>3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ</p> | <p>14</p> |
| <p>4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน</p> | <p>16</p> |
| <p>5. ขั้นตอน เอกสาร และวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> | <p>17</p> |
| <p>6. เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ</p> | <p>20</p> |
| <p>7. การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ</p> | <p>21</p> |
| <p>8. แผนที่ของสถานที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)</p> | <p>26</p> |
| <p>9. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</p> | <p>27</p> |

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท ณ อาคารเลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และ 2 ตาม QR Code ในเอกสารที่จัดส่งมา)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2564 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามที่กำหนดในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และ 2 ตาม QR Code ในเอกสารที่จัดส่งมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สรุปลงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	1,651.71	1,029.30
หนี้สินรวม	647.26	25.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,004.45	1,004.13
รายได้รวม	1,272.35	79.30
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	1,415.62	64.25
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย	0.00	157.52
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	143.27	142.47
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.19)	(0.19)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล 1. ตามมาตรา 116 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

2. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี)

เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 142.47 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากเดิม และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้เป็นคือ

กรรมการ	ตำแหน่ง / การเข้าประชุม / สิทธิในการเข้าประชุม	
1. นายศราวุธ จารุจินดา การดำรงตำแหน่ง : ตุลาคม 2559 – เมษายน 2565 5 ปี 7 เดือน รับตำแหน่ง-รวมวาระที่เสนอขอ 8 ปี 7 เดือน	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	6/6
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล	4/4
2. นายวิสุทธิ จิราธิยุต การดำรงตำแหน่ง : กุมภาพันธ์ 2564 – เมษายน 2565 1 ปี 3 เดือน รับตำแหน่ง-รวมวาระที่เสนอขอ 4 ปี 3 เดือน	กรรมการ	4/4
	กรรมการบริหาร	3/3

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหา”) มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง รวมไปถึงการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ (กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายศราวุธ จารุจินดา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ
2. นายวิสุทธิ จิราธิยุต กรรมการ / กรรมการบริหาร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผลคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดเชยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน และนำเสนอผลการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน (ซึ่งกำหนดจำนวนเงินตามตำแหน่งกรรมการ และจะได้รับเพียงตำแหน่งเดียว) ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 และงดจ่ายเงินบำเหน็จจากผลประกอบการปีก่อน สำหรับผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินจะเป็น การทำประกันความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหารประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม (เฉพาะประกันสุขภาพกลุ่มจะรวมคู่สมรสที่อายุไม่เกิน 65 ปี และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี ภายใต้วงเงินและความคุ้มครองเดียวกัน) โดยสรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 (บาท)			ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (ปีที่เสนอ)(บาท)		
	ค่าตำแหน่งต่อคนต่อเดือน	บำเหน็จต่อปี	รวมทั้งปีต่อคน	ค่าตำแหน่งต่อคนต่อเดือน	บำเหน็จต่อปี	รวมทั้งปีต่อคน
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	งดจ่าย	600,000	50,000	งดจ่าย	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	งดจ่าย	540,000	45,000	งดจ่าย	540,000
กรรมการ	40,000	งดจ่าย	480,000	40,000	งดจ่าย	480,000
คณะกรรมการชดเชย	ไม่มีค่าตำแหน่งหรือค่าตอบแทนอื่นใด					
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร						

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สละสิทธิ์การรับเงินค่าตำแหน่งกรรมการ
 2. เงินบำเหน็จ เป็นการจ่ายจากผลประกอบการปีก่อนหน้า

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และจ่ายเงินบำเหน็จจากผลประกอบการปีก่อน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งยังได้นำเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ที่มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	6011	1 ปี (เริ่มปี 2564)
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์	4501	-
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-

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

2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ดังนี้

(บาท)	2564 (ปีก่อนหน้า)			2565 (ปีที่เสนอ)		
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น*	รวม	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น*	รวม
บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์	800,000	-	800,000	700,000	-	700,000
กลุ่มบริษัทย่อย	1,700,000	80,000	1,780,000	1,600,000	80,000	1,680,000
รวม	2,500,000	80,000	2,580,000	2,300,000	80,000	2,380,000

* ค่าบริการอื่น = ค่าบริการการตรวจสอบ BOI 1 ฉบับ 80,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติการกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทจำนวน 700,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 : วันที่ 10 มีนาคม 2565

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป (โปรดศึกษาขั้นตอน เอกสาร และวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกอบ 5)

ขอแสดงความนับถือ



นายไชติก รัตมีทินกรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 0 2314 2151-2 ต่อ 305

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ นายสรารุช จารุจินดา อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 ตำแหน่งที่เสนอ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล /
 กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษาและอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – การเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Audit Committee Program (AACCP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รับตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2565) 5 ปี 7 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2564

คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล	4/4 ครั้ง

จำนวนบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท
 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

* บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การทำงานปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บีที เวลธ์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล	บริษัท บีที เวลธ์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บีที เวลธ์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สหการประมุล จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ นายวิสุทธิ์ จิราธิยศ อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 19 ซอยจันทน์เก่า 7 ถนนจันทน์เก่า แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ / กรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษาและอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) (รุ่น 67/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่น 26/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) (รุ่น 209/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- กรรมการ / กรรมการบริหาร
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รับตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2565) 1 ปี 3 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2564 * คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
* คณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง

จำนวนบริษัท* ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

* บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การทำงานปัจจุบัน

ก.พ. 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2563-ธ.ค.2564	ที่ปรึกษา	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2564-ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม	บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด
	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมฯ
	ที่ปรึกษา	สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมฯ
	กรรมการ	คณะกรรมการภาษีอากร สภาอุตสาหกรรมฯ
	กรรมการ	สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
	กรรมการ, อนุกรรมการบริหารงานบุคคล	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)
	กรรมการ, คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

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

รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม** อายุ 48 ปี CPA No. 6011
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - * ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
- จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ** -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** -ไม่มี-
- 2. นายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์** อายุ 54 ปี CPA No. 4501
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - * ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 30 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ อสังหาริมทรัพย์ และบันเทิง
- จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ** -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** -ไม่มี-
- 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ** อายุ 48 ปี CPA No. 5238
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - * ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจบริการ E-Commerce และอสังหาริมทรัพย์
- จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ** -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** -ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

หมวด 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (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. 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น
- 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 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

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

นิตยสารการอิสระของบริษัท

ค่านิตยสารการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายศักดิ์ หาญบุญตรง
อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ที่อยู่ 354/17 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ บริษัท บีที เวิร์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัททั่วไป * 1 บริษัท
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดไทย จำกัด

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นางสาวจกกลณี ตันสุวรรณ
อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 254 ซอยอินทรพิทักษ์ 1 ถนนตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.10600
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท บีที เวลธ์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท บีที เวลธ์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
- บริษัททั่วไป * - ไม่มี -

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ทางบริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นๆ ได้ โดยระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Application IR Plus AGM

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
2. ในกรณีมอบฉันทะ - หากผู้มอบฉันทะได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือเอาเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เนื่องจากระบบได้ตั้งค่าให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” เป็นค่าเริ่มต้น
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
5. ประธานในที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

ขั้นตอน เอกสาร และวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ผ่าน QR Code

หรือใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome :

<https://webagm.irplus.in.th>



ระบบ IOS 14.5 ขึ้นไป



ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป

2. เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD
2. บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ของผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
3. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

3. การยืนยันตัวตน (สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 จนถึงวันประชุม) มีขั้นตอนผ่าน App. IR Plus AGM ดังนี้



ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

- 1) ติดตั้ง Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart Phone หรือ Tablet , iPad ซึ่ง Application รองรับทั้งระบบ IOS และ Andriod โดยคำที่ใช้ในการค้นหา Application ชื่อ “IR Plus AGM”
- 2) ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยการสแกนบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม หรือ ล็อกอินด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขพาสปอร์ต
- 3) การยืนยันตัวตน

3.1 กรอกรหัสเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลขพาสปอร์ต, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลล์
กดเลือกช่องทางรับ OTP ทางโทรศัพท์ หรืออีเมลล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

3.2 อัปโหลดภาพถ่ายในการยืนยันตัวตน

- * ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ(กรณีมอบฉันทะ) หรือ
- * ภาพถ่ายผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตร
ประชาชนของตนเองไว้



- 4) เมื่อได้ข้อมูลและยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะส่งรหัส OTP ให้ทางช่องทางที่เลือกไว้เพื่อทำการยืนยัน
สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นจะอยู่ระหว่างการรอ
ตรวจสอบ โดยระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อ
ตรวจสอบ และส่งผลการยืนยันตัวตนกลับไปยังผู้ถือหุ้น
(1-2 วันทำการ)



- 5) หลังจากได้รับข้อความยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นทำการตั้ง PIN Code เพื่อเข้าใช้งาน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้โดยการสแกน QR Code ที่ระบุไว้
ทั้งนี้ การใช้งานใน Application สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตน
แล้วเท่านั้น



4. การลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- 1) ณ วันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง Application IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
- 2) เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงทะเบียน ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทันที ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงทะเบียน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย กดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง
- 3) เมื่อเลือกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนการโหวตออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลาจนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขณะประชุม โดยพิมพ์คำถามแบบข้อความส่งเข้ามาในแต่ละวาระ ซึ่งเมื่อกรรมการ/ผู้บริหารตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้าไปดูคำตอบ
- 5) ผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามผ่านวีดีโอคอลในช่วงการถ่ายทอดสดได้ ดังนี้
 - 5.1 กดที่เมนูแสดงความคิดเห็น กดยืนยัน ระบบจะพาไปพบกับผู้ดูแลระบบเพื่อรอคิวในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
 - 5.2 เมื่อผู้ถือหุ้นได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวีดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับ
 - 5.3 ผู้ถือหุ้นต้องยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอล โดยกดปุ่มยืนยัน ซึ่งระบบจะแสดงหน้าวีดีโอคอลและเปิดกล่องของผู้ถือหุ้น ผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ถือหุ้น และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม เมื่อทุกฝ่ายพร้อม ผู้ดูแลระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
 - 5.4 เมื่อสิ้นสุดการถาม-ตอบ กรรมการ/ผู้ดูแลระบบ จะกดวางสายเพื่อจบการสนทนา
 - 5.5 กรณีผู้ถือหุ้นสอบถามแบบวีดีโอคอลแล้วไม่ได้รับการตอบกลับแบบวีดีโอคอล ระบบจะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนและสามารถกดดูคำตอบแบบข้อความ
- 6) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการยืนยันตัวตนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ทาง Application IR Plus AGM
- 7) เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Mobile Application
 - 7.1 เมนูวาระ - รายงานผู้เข้าร่วมประชุม
- ส่งข้อความ คำถาม ตามวาระ
 - 7.2 เมนูเอกสาร สำหรับเปิดอ่านเอกสารในการประชุม
 - 7.3 เมนูมีเดีย สำหรับเปิดวีดีโอต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม
 - 7.4 เมนুমอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ ซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเท่านั้น
 - 7.5 เมนูโปรไฟล์ ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ถือหุ้น
 - 7.6 เมนูตั้งค่า สำหรับการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ติคปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตน การดาวน์โหลด Application IR Plus AGM หรือมีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางด้านล่าง

ชื่อผู้ติดต่อ	Email	โทรศัพท์
Call center (IR Plus)		02-022-6200
คุณวรวรรณ วิริยะ	worawan.v@btw.co.th	02-314-2151-2 ต่อ 305
คุณปิยะ สุขศรี	piya.s@btw.co.th	02-314-2151-2 ต่อ 303

เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดแนบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง
 - 1) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยน ชื่อนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม E-Meeting
 - 1) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยน ชื่อนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 2) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
 - 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

เอกสารแสดงตัวตน ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ

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

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

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งกัศโศเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้)
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดังนี้
 - 1) นายศักดา หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ
 - 2) นางสาวงกตณี ต้นสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระหากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน หรือส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง 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 11 เมษายน 2565
6. ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ปิดอากรแสตมป์
 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 เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)**
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) ชื่อ นายศักดิ์หาญบุญตรง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 354/17 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
- (2) ชื่อ นางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ซอยอินทรีพิทักษ์ 1 ถนน ดากสิน แขวง บางยี่เรือ อำเภอ/เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
- (3) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท ณ อาคารเลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)

เขียนที่

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
- ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) ชื่อ นายศักดิ์หาญบุญตรง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 354/17 ถนน พุทธบูชา
แขวง บงมด อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพฯ **หรือ**
 - (2) ชื่อ นางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ซอยอินทรีพิทักษ์ 1 ถนน ดากสิน
แขวง บงยี่เรือ อำเภอ/เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ **หรือ**
 - (3) ชื่อ..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท ณ อาคารเลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (1) นายศราวุธ จารุจินดา เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (2) นายวิสุทธิ์ จิราธิยศ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท ณ อาคารเลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพศิลา 1) ถนนรามคำแหง 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

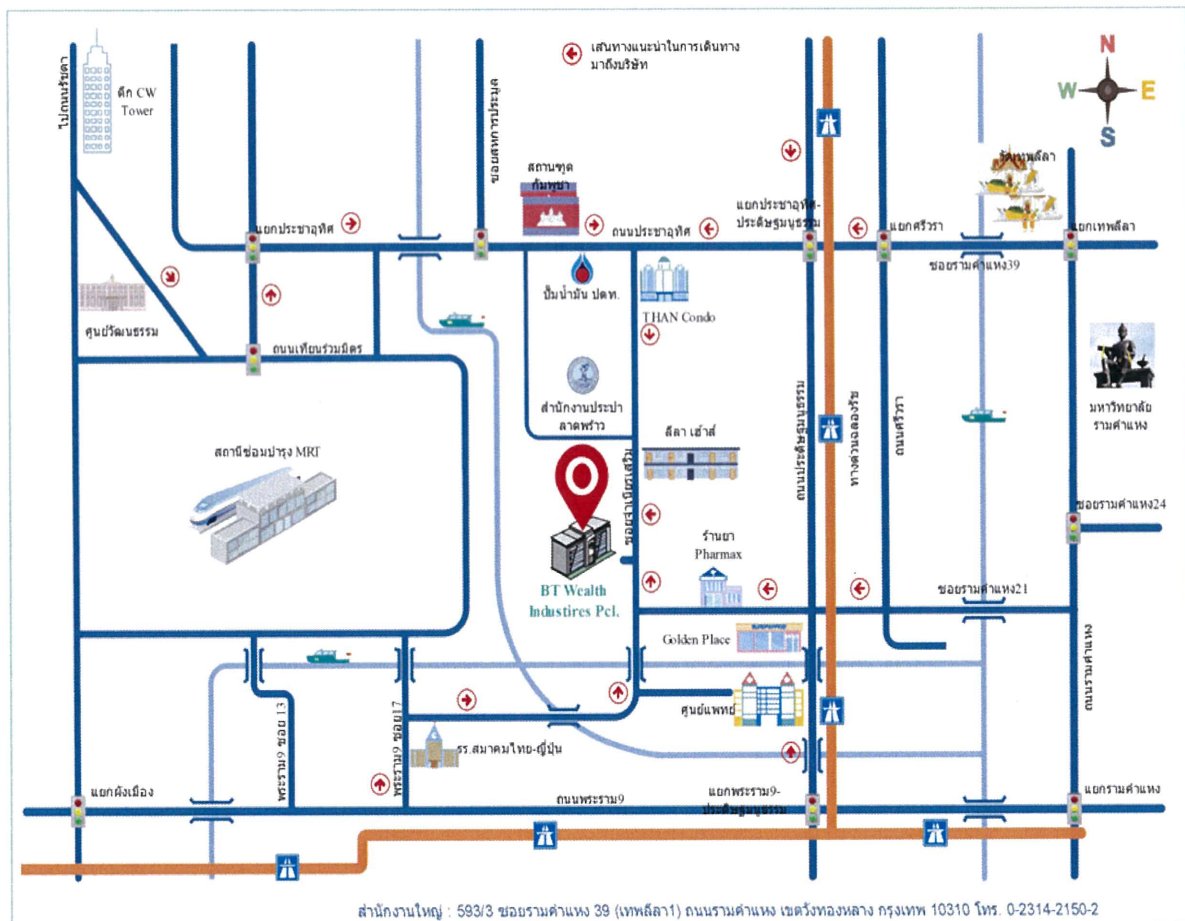
แผนที่ของสถานที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02 314 2151-2



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังต่อไปนี้

- 1.1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขที่บัตรประชาชน ตำนานบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ตำนานหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2) ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล (Email)
- 1.3) ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลการถือหุ้น เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์หากทางบริษัทจัดประชุมทางออนไลน์) อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ และอาการของโรค รวมทั้งข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ข้อมูลวิดีโอ ข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกบันทึกบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้ โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. การติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ :

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพีลีลา 1) ถนนรามคำแหง

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล: ir@btw.co.th