

BTW 2565/006

19 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2564
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

4. เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายบุคคล ดังนี้

- 4.1 นายศราวุธ จารุจินดา รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

- 4.2 นายวิสุทธิ์ จิราธิบุตร กรรมการ/กรรมการบริหาร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดการจัดสรรเงินบำเหน็จจากผลประกอบการปี 2564 สำหรับกรรมการ ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2565 (บาท/คน) (ปีที่เสนอ)		
	ค่าตำแหน่ง		รวม ค่าตอบแทน
	ต่อเดือน	ต่อปี	
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	600,000	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท	45,000	540,000	540,000
	40,000	480,000	480,000

หมายเหตุ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารสวัสดิการรับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

6. 6.1) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท

- 6.2) รับทราบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยประจำปี 2565

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	431,751,600	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นาย โชติก รัตมีทินกรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท : โทร. 0 2314 2151-2 ต่อ 305

