

หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้
สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามวิธีการที่กำหนด

หนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และวาระที่ 2	ในรูปแบบ QR Code
รายงาน 56-1 one report ประจำปี 2565 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	
2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4	7
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	
3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5	10
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	
4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7	11
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี	
5. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8	12
การแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท	

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	15
2. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท	19
3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ	20
4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน	22
5. ขั้นตอน เอกสาร และวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	23
6. เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ	25
7. การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ	26
8. แผนที่ของสถานที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	31
9. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	32

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 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 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และ 2 ตาม QR Code ในเอกสารที่จัดส่งมา)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2565 ของบริษัท

การลงมติ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ตามที่กำหนดในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และ 2 ตาม QR Code ในเอกสารที่จัดส่งมา)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	1,902.87	1,068.37
หนี้สินรวม	858.17	24.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,044.70	1,044.26
รายได้รวม	2,259.75	74.30
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	2,225.17	59.23
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย	0.00	19.42
กำไรสุทธิสำหรับปี	34.58	34.49
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.05

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1. ตามมาตรา 116 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด
2. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 34.49 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากเดิม จำนวน 2.0 ล้านบาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เพื่อกักเงินไว้สำหรับการบริหารสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากันกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็น นายศักดิ์ หาญบุญตรง และ นายโชติ รัศมีทินกรกุล จากการพิจารณา กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งผู้ที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ดี นายศักดิ์ หาญบุญตรง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระนั้น จะมีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งจนถึงวาระที่จะแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งในปีนี้เป็นกว่า 9 ปี ซึ่งตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ว่า “....กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า นายศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ นายศักดิ์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องในบริษัทเกินกว่า 9 ปีของ นายศักดิ์ หาญบุญตรง และเลือกตั้งนายศักดิ์ หาญบุญตรง และนาย โชติก รัศมีทินกรกุล กรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ (กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องในบริษัทเกินกว่า 9 ปี ของ นายศักดิ์ หาญบุญตรง และเลือกตั้งนายศักดิ์ หาญบุญตรง และนาย โชติก รัศมีทินกรกุล กรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบุคคลที่นำเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นผู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและชรรวมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีมติเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายพิชญ สุวรรณะชญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนา / สนับสนุนในด้านการติดต่อประสานงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี โดยนายพิชญ สุวรรณะชญ มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของนายพิชญ สุวรรณะชญ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายพิชญ สุวรรณะชญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน กรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน (ซึ่งกำหนดจำนวนเงินตามตำแหน่งกรรมการ และจะได้รับเพียงตำแหน่งเดียว) ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 และงบบุคลากรหนึ่งจากผลประกอบการปีก่อน สำหรับผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินจะเป็นการทำประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม (เฉพาะประกันสุขภาพกลุ่มจะรวมคู่สมรสที่อายุไม่เกิน 65 ปี และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี ภายใต้วงเงินและความคุ้มครองเดียวกัน) โดยสรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 (บาท)			ค่าตอบแทนปี 2566 (ปีที่เสนอ)(บาท)		
	ค่าตำแหน่ง/ คน/เดือน	บำเหน็จ /ปี	รวมทั้งปี/ คน	ค่าตำแหน่ง / คน/เดือน	บำเหน็จ / ปี	รวมทั้งปี/ คน
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
คณะกรรมการชด้อย	ไม่มีค่าตำแหน่งหรือค่าตอบแทนอื่นใด					

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สละสิทธิ์การรับเงินค่าตำแหน่งกรรมการ / เงินบำเหน็จ เป็นการจ่ายจากผลประกอบการปีก่อนหน้า

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และงบบุคลากรหนึ่งจากผลประกอบการปีก่อน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งยังได้นำเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นายบรรพจน์ อำนวยพาณิชย์	4640	-
นางสาวโกสุเมกข์ ชะเอม	6011	2 ปี (ปี 2564-2565)
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย หรือไม่มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7

2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ดังนี้

(บาท)	2565 (ปีก่อนหน้า)			2566 (ปีที่เสนอ)		
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น*	รวม	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น*	รวม
บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000
กลุ่มบริษัทย่อย	1,600,000	80,000	1,680,000	1,600,000	80,000	1,680,000
รวม	2,300,000	80,000	2,380,000	2,300,000	80,000	2,380,000

* ค่าบริการอื่น = ค่าบริการการตรวจสอบ BOI 1 ฉบับ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติการกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทจำนวน 700,000 บาท และ รับทราบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยตามที่เสนอ

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า 3 ฉบับ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีการปรับเปลี่ยน / แก้ไข / เพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่อง หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ มอบพันธะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทาง ให้แก่ภาคธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และสอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นควรแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้มีความสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติฯ และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดังกล่าว โดยมี ข้อความและรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการ แก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กฎหมาย กำหนด และเพื่อความคล่องตัวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือ ยกเลิกข้อความในข้อบังคับของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีความประสงค์จะให้แก้ไข โดยจะยังคงสาระสำคัญของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ ตามที่ได้รับอนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : วันที่ 10 มีนาคม 2566

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป (โปรดศึกษาขั้นตอน เอกสาร และวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกอบ 5)

ขอแสดงความนับถือ



นายชอตติง รัศมีทินกรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 0 2314 2151-2 ต่อ 305

หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา / สรรหากรรมการ / เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (1) มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่
- (4) บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. นายศักดิ์ หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายโชติภ รัศมีทินกรกุล รองประธานกรรมการ / กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ นายศักดิ์ หาญบุญตรง อายุ 69 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษาและอบรม

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

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - รับตำแหน่ง สิงหาคม 2557 – เมษายน 2566 8 ปี 8 เดือน
- รับตำแหน่ง-รวมวาระที่เสนอขอ 11 ปี 8 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล 3/3 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * (1 บริษัท)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดไทย จำกัด
*หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ นายโชติกร รัตมีทินกรกุล **อายุ** 62 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ รองประธานกรรมการ / กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษาและอบรม

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

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- รองประธานกรรมการ / กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- รับตำแหน่ง	กรกฎาคม 2555 - เมษายน 2566	10 ปี 9 เดือน
- รับตำแหน่ง-รวมวาระที่เสนอขอ		13 ปี 9 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

2565 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน * (4 บริษัท)

2530 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 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	22.34%
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ นายพิชญ สุวรรณะชุก อายุ 61 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท (รัฐศาสตร์- มหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์นอินเดียนายส์ สหรัฐอเมริกา (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองเปรียบเทียบ และอุทกศาสตร์ศึกษา))
- ปริญญาตรี (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
- 2555 – 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- 2553 – 2555 กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 2550 – 2553 รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
- 2545 - 2549 ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
- 2543 – 2545 ที่ปรึกษา กองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
- 2542 – 2543 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
- 2540 - 2542 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
- 2537 – 2540 เลขานุการเอก กองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
- 2534 - 2537 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
- 2532 – 2534 สำนักเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- 2529 – 2532 กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
- 2527 – 2529 สำนักนายกรัฐมนตรี

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการ (บางชิ้น)

- 3 ทศวรรษพัฒนาการอาเซียน, งานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย, พ.ศ.๒๕๕๐
- การพัฒนากรมเอเชียตะวันออกสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง, ผลงานวิจัยดีเด่น, วิทยาลัยพัฒนานักบริหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๕

การฝึกอบรมเพิ่มเติม

- หลักสูตร Mini MBA (รุ่นที่ 44) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหาร (รุ่นที่ ๐๕/๑) ศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Center for Security Study - APCSS) มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านผู้นำและธรรมาภิบาล วิทยาลัยแห่งชาติลี กวน ยู เพื่อการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ สิงคโปร์
- หลักสูตรผู้บริหารด้านผู้นำและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐฯ

รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ CPA No. 4640

- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - * ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต.

- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 30 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค พลังงานและบริการ

จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว -ไม่มี-

2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม 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-

3. นางพูนนารถ เผาเจริญ CPA No. 5238

- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - * ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต.

- ประสบการณ์การทำงาน**
- * มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
 - * เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
 - * มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการบริการ E-Commerce และอสังหาริมทรัพย์

จำนวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8
การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การส่งเอกสาร และการมอบฉันทะผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อบังคับเดิมของบริษัท	ข้อบังคับใหม่ที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p style="text-align: center;">-----</p>	<p>หมวด 1 บททั่วไป</p> <p>เพิ่มข้อ 4/1</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือบุคคลใดมีหน้าที่บอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือ โฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบ โดยทางหนังสือพิมพ์ บริษัทหรือบุคคลนั้นอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันชั้นความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดยต้องคำนึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>การนับระยะเวลาและการมีผลของการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้เริ่มนับแต่วันที่มีการโฆษณานั้น</p> <p>เพิ่มข้อ 4/2</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎเกณฑ์ หรือข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 21. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 21. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ข้อบังคับเดิมของบริษัท	ข้อบังคับใหม่ที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ขอ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ขอ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก สาม (3) เดือน การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”</p>
<p>ขอ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>	<p>ขอ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมและกำหนดวันประชุมตามที่ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามที่ร้องขอไป</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ขอ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ขอ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว</p>

ข้อบังคับเดิมของบริษัท	ข้อบังคับใหม่ที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (33) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 	<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น</p>	<p>ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น</p>

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 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกได้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- 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) งบกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

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

นิตยสารการอิสระของบริษัท

คำนิยามการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายตราวุธ จารุจินดา
อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 52 ซอยพหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ



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 4 บริษัท

2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท บีที เวลธ์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ	บริษัท บีที เวลธ์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2562– ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บีที เวลธ์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สหการประมูด จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน)
- บริษัททั่วไป * --

หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ - ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
อายุ 59 ปี
ที่อยู่ 254 ซอยอินทรีพิทักษ์ 1 ถนนตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.10600
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / 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 อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล
- บริษัททั่วไป * - ไม่มี -

*หมายเหตุ * บริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ - ไม่มี -

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

เอกสารประกอบ 4

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 บริษัทจะถือเอาเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เนื่องจากระบบได้ตั้งค่าให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” เป็นค่าเริ่มต้น
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบ E-Voting เนื่องจากเป็นการประชุมและลงคะแนนผ่านสื่อออนไลน์ โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
 - 4.1 วาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย
 - 4.2 วาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
 - 4.3 วาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงทั้งหมด หักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และเนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

5. ประธานในที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

ขั้นตอน เอกสาร และวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง แอปพลิเคชัน “IR Plus AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป



“webagm.irplus.in.th”



คู่มือผู้ใช้งานระบบ

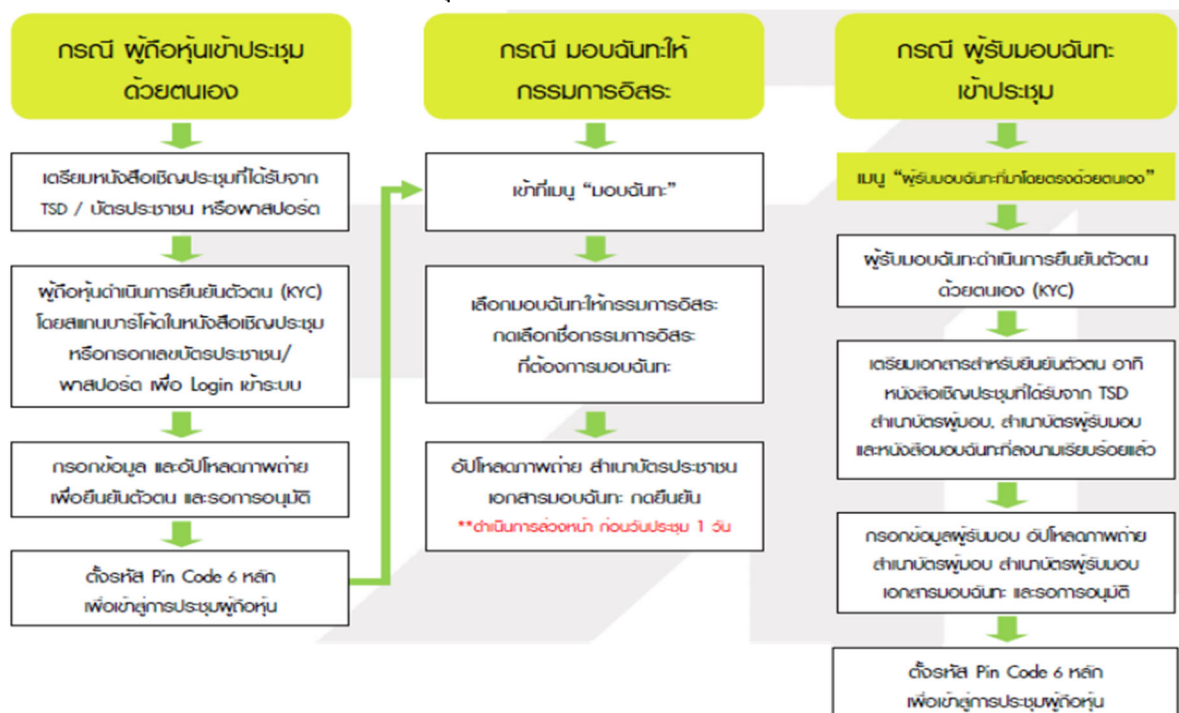
หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

2. เอกสารที่ต้องเตรียม

หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD / บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ของผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) / แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC) : การยืนยันตัวตน (สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 จนถึงวันประชุม)

1. เลือกรับสิทธิ์ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้น กด login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
2. กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ / Email)
4. ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน(KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
5. สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม

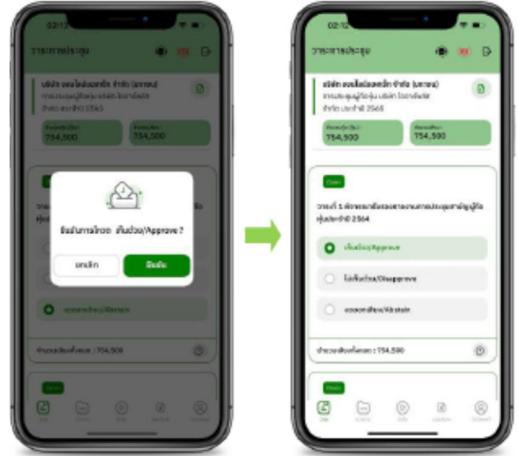


4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

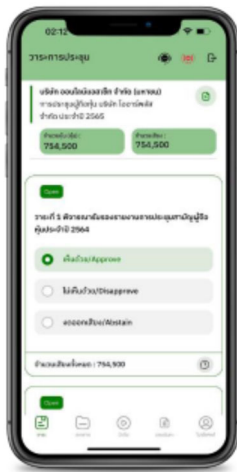
ณ วันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง Application IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงทะเบียน ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง

5. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด ยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป



6. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

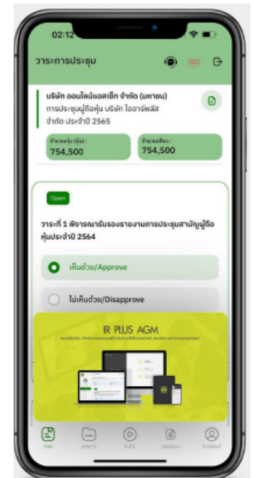


คลิกเลือกภาพนี้ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ



คลิกเลือกภาพนี้ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ



7. เมนูการใช้งานอื่นๆ



เอกสารประกอบการประชุม



โปรไฟล์ผู้ถือหุ้น



มีเดีย หรือ วิดีโอแนะนำของบริษัทฯ อื่นๆ



Live Stream หรือภาพถ่ายทอดสดการประชุม



มอบฉันทะ * กรณีมอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน



ออกจากระบบ ** เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที

8. หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 17.30 น.

IR Plus AGM Call Center โทร : 02-022-6200 ต่อ 2, 626 หรือ Add Line ID : @irplusagm หรือสแกน

QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



BT Wealth : คุณวรวรรณ พงษ์คำบรรณ โทร : 02-314-2151-2 ต่อ 305 Email : worawan.v@btw.co.th

: คุณปิยะ สุขศรี

โทร : 02-314-2151-2 ต่อ 303 Email : piya.s@btw.co.th

เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้)
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดังนี้
 - 1) นายศราวุธ จารุจินดา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการ
อิสระ หรือ
 - 2) นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
6. ผู้มอบฉันทะปิดอาคารแสดมปี 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 เวิลด์ อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) ชื่อ นายศราวุธ จารุจินดา อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 ถนน พหลโยธิน
 แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
 - (2) ชื่อ นางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ซอยอินทรีพิทักษ์ 1 ถนน ตากสิน
 แขวง บางยี่เรือ อำเภอ/เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ หรือ
 - (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการ
 ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท ณ อาคารเลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวัง
 ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

- ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
 (.....)
- ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)
- ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)
- ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) ชื่อ นายศราวุธ จารุจินดา อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 ถนน พหลโยธิน แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ
- (2) ชื่อ นางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 254 ซอยอินทรีพิทักษ์ 1 ถนน ดากสิน แขวง บางยี่เรือ อำเภอ/เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ
- (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 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 2565
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (1) นายศักดิ์ หาญบุญตรง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (2) นายโชค รัศมีทินกรกุล เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท ณ อาคารเลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพีลา 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

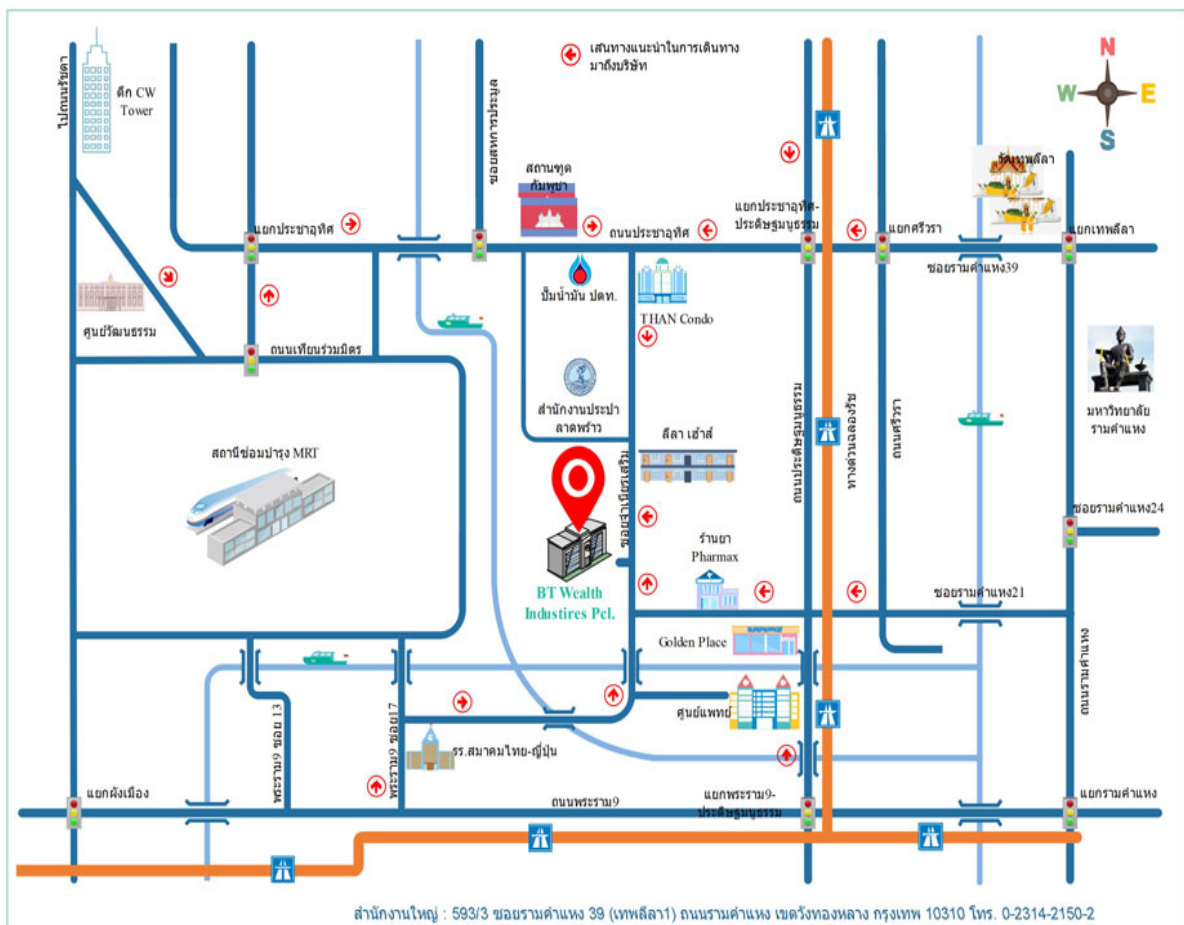
- วาระที่ เรื่อง

 - (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 2566

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังต่อไปนี้

- 1.1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขที่บัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (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 ข้อมูลวีดีโอ ข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกบันทึกบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

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 :

นักลงทุนสัมพันธ์

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

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล: ir@btw.co.th #