



บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2335 8999 โทรสาร 0 2335 8900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000095

BCPG Public Company Limited

Head Office : 2098 M Tower Building, 12th Floor,
Sukhumvit Road Phra Khanong Tai, Phra Khanong,
Bangkok 10260 Thailand
Tel. 66 (0) 2335 8999 Fax. 66 (0) 2335 8900
Tax ID 0107559000095

Website

www.bcpvgroup.com



ที่ 10000 / 013 / 2567

11 มีนาคม 2567

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนปกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4)
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6)
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือ
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมรวม 6 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในรูปแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(ก) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2566 ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,103,865,287 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 55,193,264 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

(ข) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 55,193,264 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 449.36 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในปี 2566 (อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2566 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมประมาณ 740.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 70.59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	1,103.87	2,645.47
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,995.76	2,907.74
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.38	0.91
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.36
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	740.25	1,044.42
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	70.59	41.56

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 55,193,264 บาท และ

(ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 449.36 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในปี 2566 (อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น) จะคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2566 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 740.25 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 12 คน และตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวม 12 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------|--------------|
| 1.) นายพิชัย | ชุนหวชิร | กรรมการ |
| 2.) นายธรรมยศ | ศรีช่วย | กรรมการ |
| 3.) นายถาวร | งามกนกวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 4.) พลเอก ศักดา | เนียมคำ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อพิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเฝ้าให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระว่าสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|----------|--------------|
| 1.) นายพิชัย | ชุนหวชิร | กรรมการ |
| 2.) นายธรรมยศ | ศรีช่วย | กรรมการ |
| 3.) พลเอก ศักดา | เนียมคำ | กรรมการอิสระ |

พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นางวิไล ฉันทันต์รัศมี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.) นายพิชัย ชุณหวิชัย 2.) นายธรรมยศ ศรีช่วย 3.) พลเอก ศักดา นิยมคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระท่านใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยภายหลังการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการสูงสุดตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่ โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้อ้างอิงจากนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็น ควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	บาท / คน		บาท / ครั้ง / คน	
	2567 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2566	2567 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2566
คณะกรรมการบริษัท (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 – 2566)	30,000	30,000	30,000	30,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคงค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2566 และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คงตามอัตราเท่ากับปี 2559 – 2566 สรุปดังตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน บาท / คน		เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) บาท / ครั้ง / คน	
	2567 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2566	2567 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2566
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	15,000	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร	-	-	15,000	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	15,000	15,000
5. คณะกรรมการการลงทุน	-	-	15,000	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 - 2566)

ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและตามที่จ่ายจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยได้แสดงไว้ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

หมายเหตุ

สำหรับรายละเอียดขอเบตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ "

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าว ได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

- 1) นายศักดิ์ ภาพัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 4 ปี) หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี) หรือ
- 3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)
- 4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 คน ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)) ซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,372,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.53 จากปี 2566 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอพิจารณา)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	1,372,000 บาท	1,300,000 บาท

- หมายเหตุ
- ❶ ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าเอกสารแนบปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 - ❷ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าตรวจรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 40,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มิได้มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รวม 24 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีจำนวนธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวม) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น โดยการเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งมี นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,372,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bcpvgroup.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้ <http://www.bcpvgroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting> และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : ir@bcpvgroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02 – 335 – 8900

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงช่องทางเดียว บริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิวัติ อติเรก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ 02 – 335 – 8941