



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, 12<sup>th</sup> 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 / 017 / 2569

9 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568  
(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 2568 ในรูปแบบหนังสือ
  8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมรวม 7 วาระ ดังนี้

**วาระที่ 1     รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**คะแนนเสียงสำหรับกรอนุมัติ** เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2568 ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 861,510,840 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,075,542 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

(ข) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,075,542 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2568 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 748.94 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในปี 2568 (อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2568 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,048.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 128.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ เงินปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2569 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล   | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอพิจารณา) | ปี 2567  |
|--|-------------------------------|----------|
| 1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)                           | 861.51                        | 1,826.02 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)  | 2,995.76                      | 2,995.76 |
| 3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)                                     | 0.29                          | 0.61     |
| 4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)  | 0.35                          | 0.28     |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                                    | 1,048.52                      | 838.81   |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ<br>หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) | 128.11                        | 48.35    |

#### ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ก) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 43,075,542 บาท และ
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2568 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 748.94 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในปี 2568 (อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น) จะคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2568 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1,048.52 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

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 2569 มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- 1.) พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ
- 2.) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ
- 3.) นายณัฐกร อธิธนาวานิช กรรมการ
- 4.) นายวี บุญสินสุข กรรมการ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ตามประกาศที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อพิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคูสมบัติของกรรมการอิสระว่าสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่

- 1.) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ
- 2.) นายวี บุญสินสุข กรรมการ

พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ 2 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- 1.) นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ
- 2.) นายโชคชัย อัครวิงษ์สุภุมภ์ กรรมการ

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ และ 2.) นายทวี บุญสินสุข กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ 2 คน ได้แก่ 1.) นายธรรมยศ ศรีช่วย และ 2.) นายโชคชัย อัครวิงษ์สุภุมภ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการท่านใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยภายหลังการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการสูงสุดตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

**คะแนนเสียงสำหรับขออนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้อ้างอิงจากนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 - 2568)

|                  | คำตอบแทนรายเดือน<br>บาท / คน |        | เบี้ยประชุม<br>(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)<br>บาท / ครั้ง / คน |        |
|------------------|------------------------------|--------|--|--------|
|                  | 2569<br>(ปีที่เสนอพิจารณา)   | 2568   | 2569<br>(ปีที่เสนอพิจารณา)                                     | 2568   |
| คณะกรรมการบริษัท | 30,000                       | 30,000 | 30,000   | 30,000 |

คำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคงคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2568 และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คงตามอัตราเท่ากับปี 2559 – 2568 สรุปดังตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้

| คณะกรรมการชุดย่อย                                   | คำตอบแทนรายเดือน<br>บาท / คน |        | เบี้ยประชุม<br>(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)<br>บาท / ครั้ง / คน |        |
|---|------------------------------|--------|--|--------|
|   | 2569<br>(ปีที่เสนอพิจารณา)   | 2568   | 2569<br>(ปีที่เสนอพิจารณา)                                     | 2568   |
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ                                | 20,000                       | 20,000 | 15,000   | 15,000 |
| 2. คณะกรรมการสรรหา และ<br>กำหนดคำตอบแทน             | -                            | -      | 15,000   | 15,000 |
| 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ทั้งองค์กร         | -                            | -      | 15,000   | 15,000 |
| 4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ<br>การพัฒนาอย่างยั่งยืน | -                            | -      | 15,000   | 15,000 |
| 5. คณะกรรมการการลงทุน                               | -                            | -      | 15,000   | 15,000 |

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

## 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 - 2568)

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 2568 ภายใต้วงศ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

## 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD + OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

### หมายเหตุ

สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าว ได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 6 ปี) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี) หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) หรือ
4. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี)

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 คน ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)) ซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,431,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.78 จากปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2569 (ปีที่เสนอพิจารณา) | ปี 2568       |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี             | 1,431,000 บาท              | 1,406,000 บาท |

**หมายเหตุ** ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่น ค่าตรวจรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ซึ่งในปี 2568 ไม่มีค่าบริการอื่น และในปี 2569 จะเป็นไปตามการใช้บริการที่จะตกลงกัน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังท่าน มิได้มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2569 รวม 27 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีจำนวนธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวม) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น โดยการเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งมี นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,431,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเป็นไปตามที่จะตกลงกันเมื่อใช้บริการ (ถ้ามี)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2569 ถึง 2573)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2569 ถึง 2573) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิม (Refinance) และ/หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการออกตัวเงิน เพื่อระดมเงินจากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในเวลานั้น โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ มีอำนาจกำหนดและเจรจาต่อรอง ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสมต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ จะดำเนินการโดยการจัดตั้งโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ของบริษัทฯ (Medium Term Note Program: MTN Program) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ภายใต้โครงการได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้แบบรายครั้ง (Stand-alone) การออกและเสนอขายตัวเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้ที่มีข้อกำหนดสิทธิเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่สามารถออกภายใต้โครงการตราสารหนี้ของบริษัทฯ ได้ โดยมีกรอบรายละเอียดการออกและเสนอขาย ดังนี้

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ประเภท                            | หุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ทุกประเภท (รวมถึงตัวเงิน) และทุกรูปแบบโดยไม่จำกัด เพียงหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทายอดชำระคืนเงินต้นหรือชำระคืนเงินต้นครั้งเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ นั้น ๆ ในแต่ละคราว   |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ และตราสารหนี้ | วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้เพื่อทดแทนหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว (Revolving) โดยมูลค่าหุ้นกู้และตราสารหนี้ทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว และยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินรวมกันไม่เกินวงเงินดังกล่าว                  |
| สกุลเงิน                          | เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ ในแต่ละคราว  |
| อายุหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้    | ตามที่ จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ที่ได้ออกในคราวนั้น  |
| อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทน    | ให้พิจารณาตามสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ ในแต่ละคราว |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</p>        | <p>ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ในแต่ละคราว</p>  |
| <p>วิธีการเสนอขาย</p>            | <p>เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และ/หรือเป็นโครงการหรือไม่เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) หรือไม่หมุนเวียน (Non-Revolving)</p>   |
| <p>วัตถุประสงค์</p>              | <p>เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิม (Refinance) และ/หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ</p>  |
| <p>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ</p> | <p>มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย โดยให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงประเภท ชนิดหลักประกัน (ถ้ามี) ชื่อ สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้ วิธีการจัดสรร สิทธิในการไถ่ถอนและวันครบกำหนดไถ่ถอน วิธีการชำระคืน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ ระยะเวลาการออกและเสนอขายและจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ การเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้ในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ประเภทของผู้ลงทุนที่บริษัทฯ จะเสนอขายโดยเมื่อหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ เป็นต้น</li> <li>(2) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการนำหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
| <p>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ (ต่อ)</p> | <p>(3) ติดต่อบริษัท เจ้าหนี้ ลงนาม รับรอง แก่ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ดังกล่าว และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร</p> <p>(4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> |
|--|--|

ทั้งนี้ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท สำหรับช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ถึงปี พ.ศ. 2569 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้าง 9,044.50 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอยกเลิกวงเงินคงเหลือจำนวน 20,955.50 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินอนุมัติเดิม

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ จำนวน 20,955.50 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวมที่ 30,000 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติไว้เดิม พร้อมทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลอื่นเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2569 ถึงปี พ.ศ. 2573) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิม (Refinance) และ/หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสถานะตลาดในขณะนั้น ทั้งนี้ ข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ข้างต้นในแต่ละครั้งให้อยู่ในดุลยพินิจและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ตามความเหมาะสมต่อไป

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bcpgroup.com](http://www.bcpgroup.com) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : [ir@bcpgroup.com](mailto:ir@bcpgroup.com) หรือโทรสารหมายเลข 02 – 335 – 8900

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงช่องทางเดียว บริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ขอแสดงความนับถือ



(นายรวี บุญสินสุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ 02 – 335 – 8941