



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 11:30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมได้

ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8:30 น.

ถึง วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 จนจบการประชุม

ที่ <https://inv.inventech.co.th/BCPG102225R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
และหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ PDF



ดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report
ประจำปี 2565 ในรูปแบบ PDF File





คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมออนไลน์)

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา

อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว

โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างอิง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป สูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ email : DPOoffice@bcpggroup.com



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.bcpgrp.com



ที่ 10000/019/2566

13 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565
(ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนปกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4)
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6)
 4. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับฉบับใหม่ ในการเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7)
 5. เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8
 - 5.1 สารสนเทศเกี่ยวกับการกำหนดกรอบวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 5.2 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor : IFA) ประกอบการพิจารณาเข้าทำรายการอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือ
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมรวม 8 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2565 ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวนทั้งสิ้น 2,645,474,385 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 132,273,719 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงินรวม 132,273,719 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 465.24 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในปี 2565 (อัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น) จะคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2565 จำนวนรวม 0.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมจำนวนประมาณ 1,044.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเท่ากับร้อยละ 41.56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดังนี้

- **เงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น** จ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และได้รับเครดิตภาษีได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ
- **เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น** จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอพิจารณา)	ปี 2564
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,645.47	2,052.27
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,907.74	2,894.01
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.91	0.76
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.36	0.33
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,044.42	926.02
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	41.56	47.50

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ก) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 132,273,719 บาท และ
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 465.24 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในปี 2565 (อัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น) จะคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2565 จำนวนรวม 0.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,044.42 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566

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 2566 มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1.) นางวิไล | ฉัททันต์ศรีมี | กรรมการอิสระ |
| 2.) นายสุรินทร์ | จิรวิเศษณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3.) พลตำรวจเอก วิสณุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ |
| 4.) นายนิวัติ | อดิเรก | กรรมการ |

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อพิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่

- | | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1.) พลตำรวจเอก วิสณุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ |
| 2.) นายนิวัติ | อดิเรก | กรรมการ |

พร้อมทั้งเสนอเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่

- 1.) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการอิสระ
- 2.) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ 2.) นายนิวัติ อดิเรก กลับเข้า ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่ แทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ 1.) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ 2.) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยภายหลังการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีจำนวน กรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการสูงสุดตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี คุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่ โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้อ้างอิงจากนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จาก รายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึง การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควร เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565
คณะกรรมการบริษัท (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับ ปี 2559 - 2565)	30,000	30,000	30,000	30,000

คำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบจากเดือนละ 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 – 2565 สรุปดังตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		เบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565	2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	2565
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 (เสนอเปลี่ยนแปลง)	10,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดคำตอบแทน	-	-	15,000	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร	-	-	15,000	15,000
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	15,000	15,000
5. คณะกรรมการการลงทุน	-	-	15,000	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. คำตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 - 2565)

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและตามที่จ่ายจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยได้แสดงไว้ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

หมายเหตุ

สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าว ได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

- 1) นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 3 ปี) หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี) หรือ
- 3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)) ซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 2.60 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอพิจารณา)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี ^❶	1,300,000 บาท	1,267,000 บาท

หมายเหตุ ^❶ ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี 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 2566 รวม 18 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีจำนวนธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวม) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น โดยการเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งมี นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 44

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้ประกาศเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ บางประการไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯ ใหม่ ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 44 ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติในปัจจุบันของหน่วยงานกำกับดูแล และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยังคงมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้สรุปได้ ดังนี้

หัวข้อการแก้ไข	สาระสำคัญและเหตุผลของการเสนอแก้ไข
1.) แก้ไข / เพิ่มเติมข้อความให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่ ประกาศใช้ใหม่ จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15, 18, 27, 29, 39	ปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 24 พฤษภาคม 2565) และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยสรุปสาระสำคัญที่แก้ไข / เพิ่มเติม ดังนี้ 1.) แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 15 ข้อ 29 และข้อ 39 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งหนังสือ หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท และการโฆษณาข้อความ เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด ให้สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแก้ไขในข้อ 29 เรื่องระยะเวลาในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่ 2.) แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 18 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด 3.) แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 27 เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และความยืดหยุ่นในการบริหารการประชุม คณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกฎหมายกำหนดเพิ่มเติมให้รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ 2 คน เข้าชื่อร่วมกัน สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท แทนได้ กรณีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งเดิมกำหนดให้เฉพาะประธานกรรมการเพียงท่านเดียวที่มีสิทธิเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อการแก้ไข	สาระสำคัญและเหตุผลของการเสนอแก้ไข
2.) การแก้ไขตราประทับบริษัทฯ ในข้อที่ 44	การปรับแก้ไขตราประทับบริษัทฯ โดยใช้โลโก้ปัจจุบัน ทดแทนโลโก้แบบเดิม ข้อ 44 ตราของบริษัทมีดังประทับไว้  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPG Public Company Limited

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับฉบับใหม่ พร้อมเหตุผลประกอบการขอแก้ไขตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ เพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมายอำนาจ สามารถแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียด หรือข้อความในข้อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการยืมเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประสงค์ขออนุมัติการยืมเงินกู้ยืมระหว่างกันกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และ/หรือ บริษัท บางจากศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารกระแสเงินสด ลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารเงิน และความร่วมมือทางการเงินภายใน กลุ่มบริษัทบางจาก โดยการขออนุมัติในระเบียบวาระนี้ เป็นการกำหนดกรอบของการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การให้กู้ยืมเงิน ระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบางจากไว้ล่วงหน้าภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในสารสนเทศเกี่ยวกับการกำหนดกรอบวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1) อนึ่ง เนื่องจากคู่สัญญาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ การเข้าทำธุรกรรม การกู้ยืมเงินระหว่างกัน จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 56 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศและ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการกำหนดกรอบเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และ/หรือ บริษัท บางจากศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ตามที่นำเสนอในระเบียบวาระการประชุม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

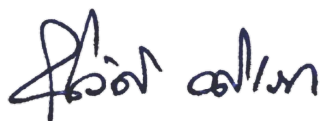
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bcpgroup.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้ <http://www.bcpgroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting> และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : ir@bcpgroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02 – 335 – 8900

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงช่องทางเดียว บริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิติ ดิเรก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ 02 – 335 – 8941

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ประเภทของกรรมการ อายุ สัญชาติ	พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ 60 ปี ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Bachelor of Arts (Economics), Vanderbilt University, U.S.A. - Federal Bureau of Investigation (FBI) National Academy (NA-174) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 19/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2558 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2558 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง) 2563 - ปัจจุบัน : จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2560 : ผู้ช่วยผู้บัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 11 เดือน 23 วัน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) (คำนวณถึง ณ วันที่ 23 มกราคม 2566)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น สิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ - ไม่มี - (ณ วันที่ 23 มกราคม 2566)		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ไม่มี		
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		- เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่ - พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
• บริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)		• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - อุปนายกสมาคม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก จำกัด - กรรมการ บริษัท พีระ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท แม่อรุณ จำกัด - กรรมการ บริษัท โมเดอร์น แมนู จำกัด
กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 7/7 ครั้ง		

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นาย นิวัติ อติเรก	
ประเภทของกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท Electrical Power Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 321/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป

- กุมภาพันธ์ 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- กรกฎาคม 2564 : ผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2563 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม - ธันวาคม 2562 : ที่ปรึกษา สายงานพัฒนารัฐกิจ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2561 :
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารัฐกิจ CLMVT
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารัฐกิจ International 2
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารัฐกิจต่างประเทศ
 - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนารัฐกิจ
 - ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนารัฐกิจ
 - Electricity Generating Public Company Limited (EGCO)
- 2534 - 2540 : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ItalThai Engineering Co., Ltd.
- 2523 - 2534 : วิศวกรไฟฟ้า Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 เดือน 23 วัน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
(คำนวณถึง ณ วันที่ 23 มกราคม 2566)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามัญ 3,400 หุ้น และ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 142 สิทธิ (ณ วันที่ 23 มกราคม 2566)

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ไม่มี

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	• เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่	ไม่เป็น
	• พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
	• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

• **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ Indochina Development Operation and Holdings Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation
- กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company
- กรรมการ BCPG Wind Corperatief U.A.
- กรรมการ Petro Wind Energy Inc. (PWEI)

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นาย นิวัติ อติเรก	
ประเภทของกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565		
• คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	9/10 ครั้ง	
• คณะกรรมการการลงทุน	16/16 ครั้ง	
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	2/2 ครั้ง	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	
ประเภทของกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม		
- Master of Business Administration, University of Wisconsin, USA - Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin, USA - Director Accreditation Program (DAP48/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป		
2555 – 2566 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 กรรมการ บริษัท เอชเอสเอส-สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้งส์ จำกัด 2546 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 2553 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทุนสามัญ - ไม่มี - และ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ - ไม่มี - (ณ วันที่ 23 มกราคม 2566)		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย		ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	• เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่	ไม่เป็น
	• พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
	• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE) • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) - กรรมการ บริษัท เอเชียกัมมันท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด		
กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล ประเภทของกรรมการ อายุ สัญชาติ	พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ 69 ปี ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม • Master of Political Science, New Mexico University, USA • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ • การประชุมอบรมดูงานการป้องกันปราบปรามข่าวกรองด้านยาเสพติด การฟอกเงินในหลายประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฮองกง ฯลฯ • Director Certification Program (DCP194/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Financial Statements for Directors (FSD26/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป • 2557 – 2566 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • 2554 ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด • 2553 จเรตำรวจ (สบ 8)		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นการกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ - ไม่มี - และ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ - ไม่มี - (ณ วันที่ 23 มกราคม 2566)		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ไม่มี		
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	• เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่ • พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน • บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย • รองประธานกรรมการ สมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย (ASBC)		
กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี		

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	นายศักดิ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและหุ้นส่วนสอบบัญชีของเคพีเอ็มจีประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งได้ใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คุณศักดิ์ยังได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การควบรวมกิจการและการซื้อธุรกิจ คุณศักดิ์มีประสบการณ์การสอบบัญชีอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงด้านพลังงาน และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก คุณศักดิ์ได้ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรด้านภาษีอากร และหลักการบัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	นายวิวัฒน์เป็นหุ้นส่วนสอบบัญชีของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์กว่า 26 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสิงคโปร์ นายวิวัฒน์บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็นพิเศษอีกด้วย

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	● บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● TLCA Leadership Development Program (LDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	นายเจริญ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย พม่า และลาว มีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆ นายเจริญมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค สื่อสารและโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นายเจริญเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานข้ามชาติในการสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ประสานงานสำหรับการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการการรวบรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และนายเจริญมักได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษให้กับหลายๆ กิจกรรมทางธุรกิจ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ		เหตุผลที่เสนอแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข	
ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์สาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้	ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด</u> สาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ <u>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด</u>	ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ➤ มาตรา 6 เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ➤ มาตรา 7/1 เรื่องการส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ		เหตุผลที่เสนอแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข	
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะ อาจดำเนินการในรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u>	ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102 เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ		เหตุผลที่เสนอแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข	
ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คน ขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุม คณะกรรมการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย	ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะ</u> <u>เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้</u> ให้ประธาน กรรมการ <u>เรียกและ</u>กำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับ แต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง</u> <u>กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม</u> <u>คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน</u> <u>นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธาน</u> <u>กรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรอง</u> <u>ประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกัน</u> <u>เรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุม คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย	ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ➤ มาตรา 81 การเรียกประชุม คณะกรรมการ และ ➤ มาตรา 81/1 เรื่องการเรียกประชุม กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ		เหตุผลที่เสนอแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข	
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ อาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้</u>	ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ➤ มาตรา 6 เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ➤ มาตรา 7/1 เรื่องการส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ➤ มาตรา 82 เรื่องการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ		เหตุผลที่เสนอแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข	
ข้อ 39. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อัตโนมัติโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี	ข้อ 39. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อัตโนมัติโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ <u>หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด</u>ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด</u> ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี	ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ➤ มาตรา 6 เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ➤ มาตรา 7/1 เรื่องการส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ		เหตุผลที่เสนอแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข	
ข้อ 44. ตราของบริษัทมีดังประทับไว้นี้ 	ข้อ 44. ตราของบริษัทมีดังประทับไว้นี้ 	การปรับแก้ไขตราประทับบริษัทฯ โดยใช้โลโก้ปัจจุบัน ทดแทนโลโก้แบบเดิม

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น*



1. ชื่อ : นางวิไล จิตตันตรศรี
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 69 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
- การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



2. ชื่อ : นายสุรินทร์ จีรวิศิษฐ์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 75 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
- การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



3. ชื่อ : นายธีรชัย อดทนวานิช
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
- การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



4. ชื่อ : พลเอก คณิต สาทัทักษ์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 72 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
- การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบมอบฉันทะของผูู้ถือหุ้น*



5. ชื่อ : พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



6. ชื่อ : พลเอก ศักดา เนียมคำ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ : 64 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



7. ชื่อ : นายถาวร งามกนกวรรณ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อายุ : 66 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



8. ชื่อ : พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อายุ : 60 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
การประชุม : กรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องพ้น
จากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

หมายเหตุ* บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุ้น ซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมายกำหนด (กฎหมายกำหนดไม่เกิน 1%) โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
Enclosure 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น Shareholder's Registration No.	เขียน Written at วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ Date Month Year สัญชาติ Nationality
(1) ข้าพเจ้า I/We อยู่บ้านเลขที่ Address	
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) being a shareholder of BCPG Public Company Limited (“the Company”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้ holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows: ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes ☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง preference share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes	
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company of which details as in Enclosure 4) ☐ 1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____ หรือ (or) ☐ 2. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____ หรือ (or) ☐ 3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____	

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 10th April 2023 at 13:30 hrs., convening via electronic means (E – Meeting) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

หน้าว่าง

This page intentionally left blank

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียน _____

Shareholder's Registration No.

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of BCPG Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the Company of which details as in Enclosure 4)

☐ 1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____ หรือ (or)

☐ 2. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____ หรือ (or)

☐ 3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 10th April 2023 at 13:30 hrs., convening via electronic means (E – Meeting) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

Agenda 1 To acknowledge the Board of Directors' report on 2022 performance statement.

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To consider and approve Financial Statements for the year ended 31st December 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve allocation of profits for Legal reserved fund and dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ (Pol. Gen. Visanu Prasatthongosoth)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายนิวัติ อติเรก (Mr. Niwat Adirek)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (Mr. Suthep Wongvorazathe)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (Pol. Lt. Gen. Chaiwat Chotima)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration in the year of 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of audit fee in the year of 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 44

Agenda 7 To consider and approve the amendment/Additional to Article 15, Article 18, Article 27, Article 29, Article 39 and Article 44 of the Articles of Association of the Company

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการยืมเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

Agenda 8 To consider and approve the Provision of Intercompany Loan between BCPG Public Company Limited and its subsidiaries with Bangchak Corporation Public Company Limited and/or Bangchak Treasury Center Co., Ltd. (BCTC) which is considered as a connected transaction.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization in any agenda, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่มิใช่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B. as enclosed.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Regular Continued Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

Granting of power to a proxy as a shareholder of BCPG Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of shareholders on Monday, 10th April 2023 at 13.30 hrs., convening via electronic means (E – Meeting) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
☐ (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
☐ (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐	เห็นด้วย/Approve
☐	ไม่เห็นด้วย/Disapprove
☐	งดออกเสียง/Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
☐ (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
☐ (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐	เห็นด้วย/Approve
☐	ไม่เห็นด้วย/Disapprove
☐	งดออกเสียง/Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
☐ (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
☐ (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐	เห็นด้วย/Approve
☐	ไม่เห็นด้วย/Disapprove
☐	งดออกเสียง/Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda No	Subject:
☐ (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
☐ (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐	เห็นด้วย/Approve
☐	ไม่เห็นด้วย/Disapprove
☐	งดออกเสียง/Abstain

วาระที่	เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No	Subject: Election of Directors (Continued)
(1)	ชื่อกรรมการ (Name)_____
☐	เห็นด้วย/Approve
☐	ไม่เห็นด้วย/Disapprove
☐	งดออกเสียง/Abstain
(2)	ชื่อกรรมการ (Name)_____
☐	เห็นด้วย/Approve
☐	ไม่เห็นด้วย/Disapprove
☐	งดออกเสียง/Abstain
(3)	ชื่อกรรมการ (Name)_____
☐	เห็นด้วย/Approve
☐	ไม่เห็นด้วย/Disapprove
☐	งดออกเสียง/Abstain
(4)	ชื่อกรรมการ (Name)_____
☐	เห็นด้วย/Approve
☐	ไม่เห็นด้วย/Disapprove
☐	งดออกเสียง/Abstain
(5)	ชื่อกรรมการ (Name)_____
☐	เห็นด้วย/Approve
☐	ไม่เห็นด้วย/Disapprove
☐	งดออกเสียง/Abstain

หน้าว่าง

This page intentionally left blank

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 13. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกัน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ โดยต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 14. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (7) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์สาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 17. ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 19. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ QR Code ซึ่งปรากฏแล้วในแบบฟอร์มแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม QR Code ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : ir@bcpgsgroup.com เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ..... นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่ หมู่ ซอย

หมู่บ้าน ถนน

แขวง เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือ

หน้าว่าง

This page intentionally left blank

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) และการมอบฉันทะ
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น.

การมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่บรรลุนิติภาวะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7**
 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
 - 1) นางวิไล ฉันทันต์ศรีศรี หรือ
 - 2) นายสุรินทร์ จิรวินิช หรือ
 - 3) นายธีรชัย อัดนวนานิช หรือ
 - 4) พลเอก คณิต สาทิพัทธ์ หรือ
 - 5) พลเอก งามกิจ พงษ์ศักดิ์ หรือ
 - 6) พลเอก ศักดา เนียมคำ หรือ
 - 7) นายถาวร งามกนกวรรณ หรือ
 - 8) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
- ทั้งนี้ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน สำหรับกรณีที่คนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระ **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6**
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
 - 1.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
 - 1.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
 - 1.4 สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect
2. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
 - 2.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
 - 2.2 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงคะแนนไม่เกิน 1 ปี
 - 2.5 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - 2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
- 3.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
 - 3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3.4 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - 3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - 3.6 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
 - 3.7 เอกสารใดข้างต้นที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
 - 3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ InventechConnect

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (แบบ ข.) หรือการมอบฉันทะแบบทั่วไป (แบบ ก.) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม Link ดังนี้

<http://www.bcpgroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting>

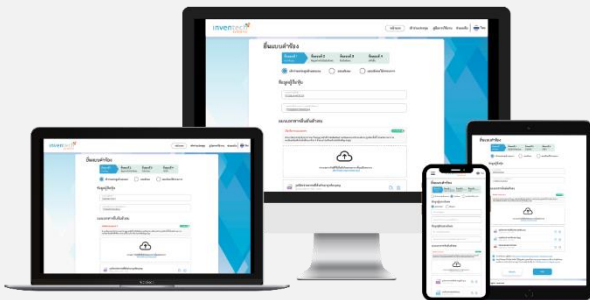


วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/BCPG102225R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

- 1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 10 เมษายน 2566 เมื่อปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.

เลขานุการบริษัท บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9132



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2566 – 10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

สำหรับการใช้งานผ่าน PC/Laptop ไม่ต้องทำการติดตั้ง Application ส่วนการใช้งานผ่าน Mobile มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1 เข้า App Store



2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา



3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน

4 รอ ลักครู ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

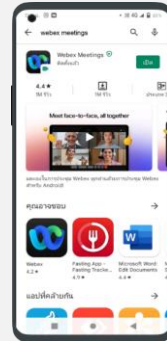
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1 เข้า Play Store



2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา



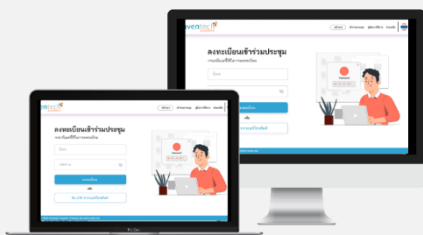
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน

4 รอ ลักครู ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

- 1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2 นำอีเมล และ รหัสผ่าน มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 5 และกดปุ่ม “รับชมการประชุม”



6 กดปุ่ม “Open Webex” ที่แสดงบนหน้าจอ

7 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

7.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง

7.2 กด “Next”

8 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด

6 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

6.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง

6.2 กดปุ่ม “OK”

7 กดปุ่ม “อนุญาต” เพื่อเป็นการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟน

8 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด



ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



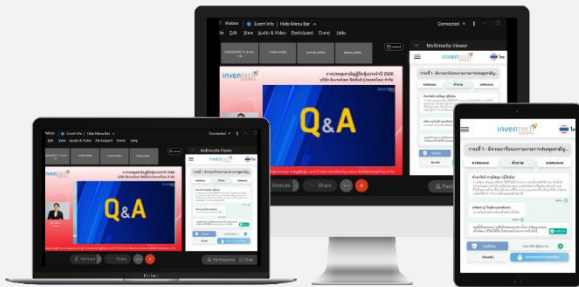
กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์ (กรณีเป็น iOS)
- 3 กดลิงก์ “ลงคะแนนและถามคำถาม”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน”
- 8 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 9 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 10 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 11 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”



- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

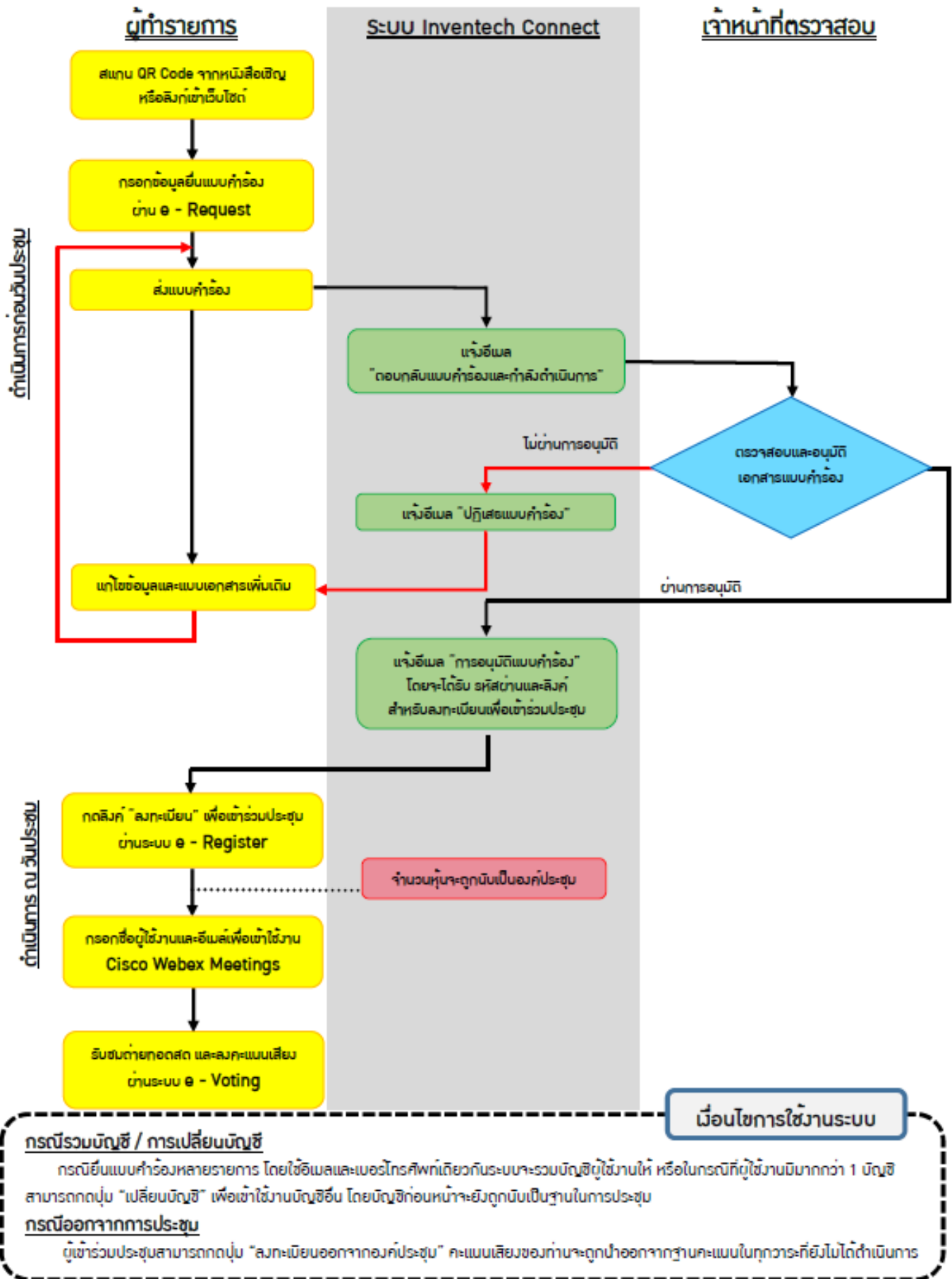
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** ทั้งนี้ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer**

โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ <https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



จดบันทึก

[illegible]



บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 02 - 335 - 8999 โทรสาร : 02 - 335 - 8900



Website: www.bcpgroup.com