



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 11:30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

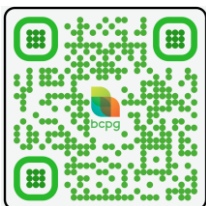
สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมได้

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 8:30 น.

ถึง วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 จนจบการประชุม

ที่ <https://pro.inventech.co.th/BCPG160099R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
และหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ PDF File



ดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report
ประจำปี 2566 ในรูปแบบ PDF File





คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

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

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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

ในกรณีที่มีข้อสงสัย 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.bcpvgroup.com



ที่ 10000 / 013 / 2567

11 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

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

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

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

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

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 55,193,264 บาท และ

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

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

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ได้แก่

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

พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นางวิไล ฉันทันต์รัศมี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.) นายพิชัย ชุมหวชิร 2.) นายธรรมยศ ศรีช่วย 3.) พลเอก ศักดา นิยมคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระท่านใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยภายหลังการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอบริษัทฯ จะยังคงมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการสูงสุดตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้อ้างอิงจากนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

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

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

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

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 - 2566)

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

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

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

หมายเหตุ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าว ได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

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

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

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

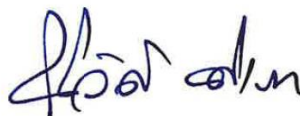
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิวัติ อดิเรก)


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท


สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ 02 – 335 – 8941


ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ประเภทของกรรมการ อายุ สัญชาติ	นาย พิชัย ชุณหวิธร กรรมการ 74 ปี ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาคุุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาคุุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วทท. 5) สถาบันวิทยาการลาดกุด ทลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 		
ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป <ul style="list-style-type: none"> ก.พ. 2567 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) 2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2544 - 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 10 เดือน 26 วัน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วันที่ 25 มีนาคม 2559) (คำนวณถึง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	หุ้นสามัญ 1,169,642 หุ้น (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)	
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่มี	
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ 	เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนอื่น <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย (ASBC) ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรรมการคณะกรรมการกั่นกรองกรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 	
กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	13/13 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

<p>ชื่อ - นามสกุล ประเภทของกรรมการ อายุ สัญชาติ</p>	<p>พลเอก ศักดา นิยมคำ กรรมการอิสระ 64 ปี ไทย</p>	
<p>คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 • หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 139 ศูนย์สงครามพิเศษ • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 69 ศูนย์สงครามพิเศษ • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า รุ่นที่ 1/2529 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศออสเตรเลีย (ROAC) • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศไทย • หลักสูตรปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนการเงินทหารบก • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 52 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master (SBM 9/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 24/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 337/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACP 50/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
<p>ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2562 - 2563 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม • 2561 - 2562 หัวหน้าคณะชุดตรวจ เหล่าทหารม้า ของกองทัพบก • พ.ศ. 2562 - ก.ย. 2562 กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล • 2561 คณะทำงานที่ปรึกษา สภาความมั่นคงแห่งชาติ • 2561 - 2562 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารบก • 2560 - 2561 ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ภารกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กองทัพบก • 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.) 		
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>4 ปี 7 เดือน 19 วัน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) (คำนวณถึง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>หุ้นสามัญ ไม่มี (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)</p>	
<p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่ • พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ 	<p>ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน • บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -</p>	<p>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ. 2534)</p>	
<p>กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง ● คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง 		

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

<p>ชื่อ - นามสกุล</p> <p>ประเภทของกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<p>นางวิไล ฉัททันต์รัมย์</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>69 ปี</p> <p>ไทย</p>	
<p>คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
<p>ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี เหรียญกษาปณ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยากรในหลักสูตรของคณะกรรมการบัญชีบริหาร และคณะกรรมการด้านการวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กกรีตเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างเย็นเอเซียซึฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Chief Financial Officer บริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท สยามเหล็กกรีตเย็นครบวงจร จำกัด (มหาชน) Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท เนชั่น พับบลิชिंग กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 		
<p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</p>	<p>เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>หุ้นสามัญ 374,214 หุ้น (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)</p>	
<p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ 	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล

นางวิไล ฉัททันต์รัมย์

ประเภทของกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ การบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ด้านการเงินและบัญชี
- ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฮอर्टันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	<p>นายศักดิ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและหุ้นส่วนสอบบัญชีของเคพีเอ็มจีประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งได้ใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การควบรวมกิจการและการซื้อธุรกิจ นายศักดิ์มีประสบการณ์การสอบบัญชีอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงาน ด้านยานยนต์ ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก และได้ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>

นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ● บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ● บัณฑิตมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ประกาศนียบัตรด้านภาษีอากร และหลักการบัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	<p>นายวิวัฒน์เป็นหุ้นส่วนสอบบัญชีของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์กว่า 27 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสิงคโปร์ นายวิวัฒน์บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็นพิเศษอีกด้วย</p>

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ● บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● TLCA Leadership Development Program (LDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	<p>นายเจริญเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย คูแล KPMG ทั้งประเทศไทย พม่า และลาว มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่าง ๆ มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค สื่อสารและโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานข้ามชาติในการสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ประสานงานสำหรับการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการตรวจสอบงบการเงินและการจัดเตรียมงบประมาณ และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษาด้านการควบกิจการและการซื้อกิจการ และมักได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษให้กับหลายๆ กิจกรรมทางธุรกิจ</p>

นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ● บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	<p>นายยุทธพงศ์เป็นส่วนสอบบัญชีของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์กว่า 18 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีและมีประสบการณ์ให้บริการการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลายแขนง นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศทั้งในอินโดนีเซีย พม่า และลาว รวมทั้งการทำงานกับบริษัทระหว่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายยุทธพงศ์บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจด้านการเกษตร ธุรกิจด้านพลังงาน องค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็นพิเศษอีกด้วย</p>

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น*



1. ชื่อ : นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 75 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



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



3. ชื่อ : พลเอก งามอาจ พงษ์ศักดิ์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



4. ชื่อ : พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อายุ : 61 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น*



5. ชื่อ : พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



6. ชื่อ : นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 56 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 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อายุ : 65 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี



8. ชื่อ : พลเอก คักดา เนียมคำ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ : 64 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องพ้น
จากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
การประชุม : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

หมายเหตุ* บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A.(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียน _____
Shareholder's Registration No. Written atวันที่ _____ 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 2567
ในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยOnly one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on
Tuesday, 9th April 2024 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้The 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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

Enclosure 5

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 2567
ในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยOnly one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on
Tuesday, 9th April 2024 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 2566

Agenda 1 To acknowledge the Board of Directors' report on 2023 performance statement.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To consider and approve Financial Statements for the year ended 31st December 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 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 งดออกเสียง / 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 งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายพิชัย ชุมทวนิช (Mr. Pichai Chunchavajira)
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายธรรมยศ ศรีช่วย (Mr. Thammayot Srichuai)
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) พลเอก ศักดา นิยมคำ (General Sakda Niemkham)
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นางวิไล ฉันทันตรีศมี (Mrs. Vilai Chattanrassamee)
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration in the year of 2024.

- (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 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of audit fee in the year of 2024.

- (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 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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 งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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

1. 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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of shareholders on Tuesday, 9th April 2024 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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 17. ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- การมอบฉันทะ อาจดำเนินการในรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อ 19. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (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 2566 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ QR Code ซึ่งปรากฏแล้วในแบบฟอร์มแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม QR Code ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : ir@bcpggroup.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 2566 ในรูปแบบหนังสือ

หน้าว่าง

This page intentionally left blank

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) และการมอบฉันทะ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น.

การมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่บรรลุนิติภาวะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
 - 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ **หรือ**
 - 2) พลเอก คณิต สาทิพัทธ์ **หรือ**
 - 3) พลเอก อองอาจ พงษ์ศักดิ์ **หรือ**
 - 4) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ **หรือ**
 - 5) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา **หรือ**
 - 6) นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ **หรือ**
 - 7) นายถาวร งามกนกวรรณ **หรือ**
 - 8) พลเอก ศักดา เนียมคำทั้งนี้ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน สำหรับกรณีที่คนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระ **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4**
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

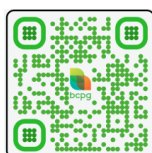
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
 - 1.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
 - 1.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาติขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
 - 1.4 สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาติขับขี่ 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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
 - 2.5 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจส์โตเดียน (Custodian)
 - 3.4 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - 3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - 3.6 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
 - 3.7 เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
 - 3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็นแบบการมอบฉันทะแบบทั่วไป (แบบ ก.) หรือการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (แบบ ข.) ทั้งนี้ ใน หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม Link ดังนี้

<https://www.bcpgroup.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>



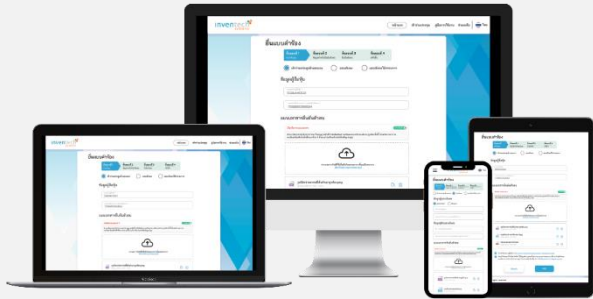
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/BCPG160099R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**** 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 หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เมื่อปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา **11.30 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

เลขานุการบริษัท บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9138



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 – 9 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

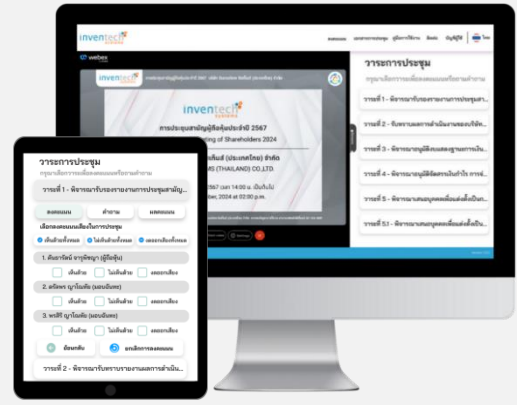


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

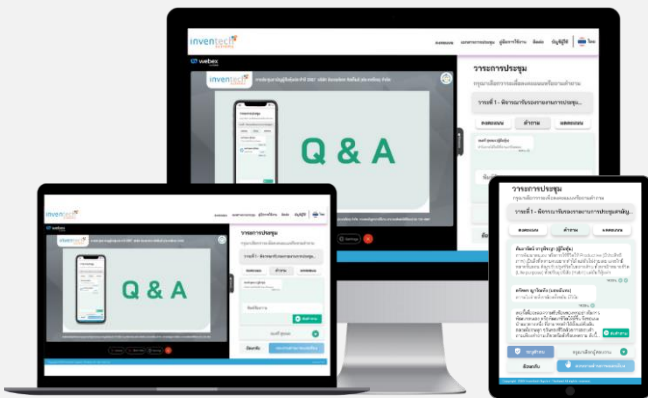
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลพิธีการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

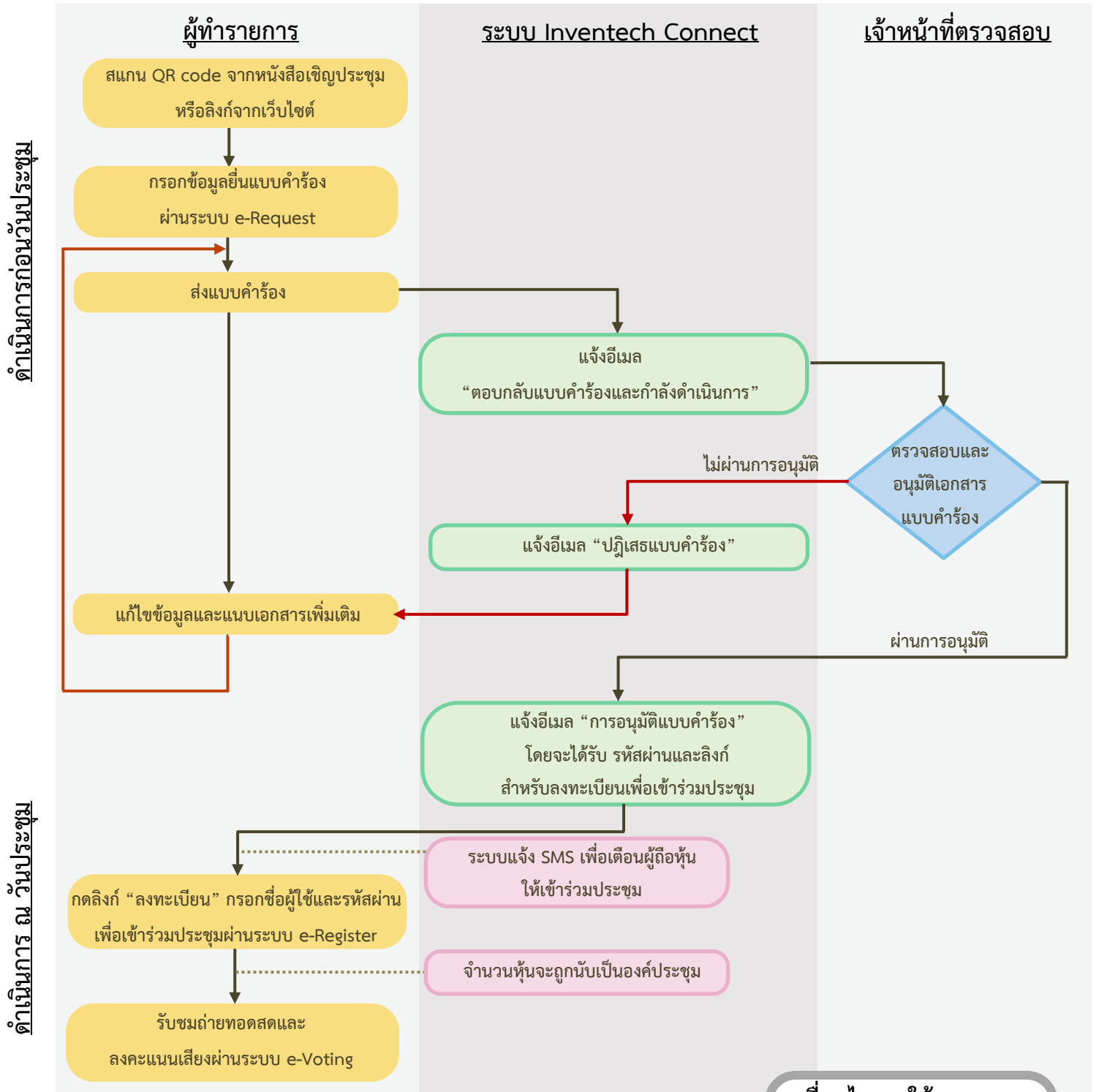


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 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 **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



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