



BANGKOK ASSET
INTERGROUP



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น.

ที่ BKA: CS-AGM/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ตจํากัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.1, 6.2 ตามลำดับ)
 7. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อมูลข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ตจํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตรงกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีการบันทึกข้อมูลสำคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดคณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 57. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 22.27 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสะสม แต่เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทต่อไปก่อน บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินจำนวน 22.27 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 1.14 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 4.89 ของทุนจดทะเบียน
- (2) งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทต่อไปก่อน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่ง (1) ในสาม (3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกได้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ตามที่ได้
จับฉลาก (กรรมการอิสระ) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโชคชัย แดงกูร กรรมการอิสระ (กรรมการที่จับฉลากได้)
2. นายภคพล เพ็ชรแย้ม กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล
เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระ คือ นายโชคชัย แดงกูร (กรรมการอิสระ) พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณายุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด สำหรับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล
เสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม
วาระทั้ง 2 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายโชคชัย แดงกูร กรรมการอิสระ
2. นายภคพล เพ็ชรแย้ม กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คน เป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึง บทบาท ภาระหน้าที่ และความผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบจากบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวม จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาลเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 โดยคงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระสำหรับปี 2566

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (ปีทีเสนอ) และปี 2566

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566	เสนอสำหรับปี 2567
1.) ค่าตอบแทนรายเดือน ^{1/}	จ่าย 20,000 บาท/เดือน/คน	จ่าย 20,000 บาท/เดือน/คน
2.) ค่าเบี้ยประชุม		
2.1) คณะกรรมการบริษัท ^{2/}		
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัท	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
2.3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณา และบริษัทภิบาล ^{3/}		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา	จ่าย 10,000 บาท/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 10,000 บาท/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม
- กรรมการสรรหา	จ่าย 7,000 บาท/ คน/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 7,000 บาท/ คน/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม
3.) สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่น เช่น ค่าเดินทาง สัมมนา ค่าจัดเลี้ยง เป็นต้น	รวมกับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2.50 ล้านบาท/ปี	รวมกับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2.50 ล้านบาท/ปี
4.) โบนัส	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย

หมายเหตุ:

^{1/} (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น)

^{2/}, ^{3/} (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 51. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวเตชินี พรเทพฤพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,430,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	: บาท	: บาท	: บาท	
1. ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,430,000.00	1,300,000.00	130,000.00	9.09%
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	510,000.00			
- ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี	920,000.00			
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-	
- ค่าบริการกรณีต้องการรายงานของผู้สอบบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	-	20,000.-/ครั้ง/2 ชุด	-	
- ค่าบริการเข้าร่วมประชุมกับ ก.ล.ต. โดยทั่วไปไม่เกิน 3 ครั้ง	100,000.-/ครั้ง	100,000.-/ครั้ง	-	

หมายเหตุ : ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์, ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติมจำนวน 1,000.- บาท/ชุด ฯลฯ โดยสำนักงานสอบบัญชีจะเรียกเก็บตามจริง และในกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่างจังหวัด บริษัทเป็นผู้จัดการหรือรับผิดชอบ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานจำนวน 350.- บาท/วัน/คน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวเตชินี พรเทพฤพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินในปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,430,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว พร้อมได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ข้อมูลผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1)

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2, 3)

รายงานประจำปี 2566, งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)

รายงานประจำปี 2566



งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5)

ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และ नियมกรรมการอิสระ

นายโชคชัย แดงกูร

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

นายโชคชัย แดงกูร / สัญชาติไทย / อายุ 67 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2565
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันبنกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท

- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง


หลักเกณฑ์การสรรหา

- คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

นายภคพล เพ็ชรแย้ม

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

<p>นายภคพล เพ็ชรแย้ม / สัญชาติไทย / อายุ 43 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2563 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 11 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 	
<p>การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 39,000,000 หุ้น (26.00 %) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : 39,000,000 หุ้น (26.00 %) จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี - 	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -</p>	
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566 	
<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -</p>	
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง 	
<p>หลักเกณฑ์การสรรหา</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงรอนแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 	

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระ (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (จ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต
- (ช) เป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ก. นางสาวโชติมา กิจศิริกร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7318
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท	ปี 2563 - ปี 2566
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) การบัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
การถือหุ้น	- ไม่มี - (ณ สิ้นปี 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท	- ไม่มี -

ข. นางสาวนิธินิ กิตติคุณพงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8843
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี, มหาวิทยาลัยบูรพา
การถือหุ้น	- ไม่มี - (ณ สิ้นปี 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท	- ไม่มี -

ค. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9201
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
การถือหุ้น	- ไม่มี - (ณ สิ้นปี 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท	- ไม่มี -

ง. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10769
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.), มหาวิทยาลัยนเรศวร
การถือหุ้น	- ไม่มี - (ณ สิ้นปี 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท	- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 22. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 23. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรณีบริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ อาจมีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับกันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่ง (1) ในสาม (3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง (2) ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 25. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 27.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 27. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 28. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนิน กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นใน กรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยศาลมีคำสั่งให้ออก
- ในกรณีที่กรรมการออกจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนาม ของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น ทั้งนี้ การประชุมให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 29. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือ วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุม จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว

ข้อ 33. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

- ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี) หรือในกรณีที่กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
- ข้อ 36. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุก ๆ สาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ
- ข้อ 37. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
- คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและกระทำการแทนบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 39. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 41. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมอาจจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และให้ลงโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ติดต่อกันเป็นเวลา (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น การจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม กำหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือ กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะนั้น ต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักการที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคสอง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม โดยอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 42. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 43. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อย กว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม โดยอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ นายทะเบียนกำหนด และจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นต่อ หนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามผู้ถือหุ้นคนนั้นมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้อ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 46. กิจการซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 47. ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะมีกรประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.1

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ **ห้องประชุมใหญ่บริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**
หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบ

ฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6.2

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา อายุ 57 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 112/130 มিলเลนเนียมเรซซิเดนท์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองเตย

อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

(2) นายโชคชัย แดงกูร อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยประชาอุทิศ 91 ถนน - ตำบล/แขวง ทุ่งครุ

อำเภอ/เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140 หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ **ห้องประชุมใหญ่บริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการวิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ -

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ..... นายโชคชัย แดงกูร.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... นายภัคพล เพ็ชรรัมย์.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ **ห้องประชุมใหญ่บริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	57	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 	บมจ. บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 -7
2. นายโชคชัย แดงกูร	67	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล 	บมจ. บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1-4, 6-7 มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน

นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ / สัญชาติไทย / อายุ 57 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2565
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัยชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2562
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท

- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น


- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอสเอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล
- 2560 - 2564 กรรมการตรวจสอบ / บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง

นายโชคชัย แดงกูร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

<p>นายโชคชัย แดงกูร / สัญชาติไทย / อายุ 67 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2565 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 	
<p>การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : - ไม่มี - จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : - ไม่มี - จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี - 	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -</p>	
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันبنกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566 	
<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -</p>	
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล : 2/2 ครั้ง 	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

(ก.) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
บุคคลธรรมดา – ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	<ul style="list-style-type: none"> บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
บุคคลธรรมดา – ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ (ถ้ามี)	<ul style="list-style-type: none"> ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)	
<ol style="list-style-type: none"> หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 	

(ข.) การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

หนังสือมอบฉันทะ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข.	หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค.	เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	

วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- (1.) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2.) ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- (3.) ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- (4.) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

เลขานุการบริษัท : บริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

- (5.) ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แจ้งข้างต้น
ทั้งนี้ โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - (ก.) กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (ข.) การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (ค.) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ญ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ฎ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

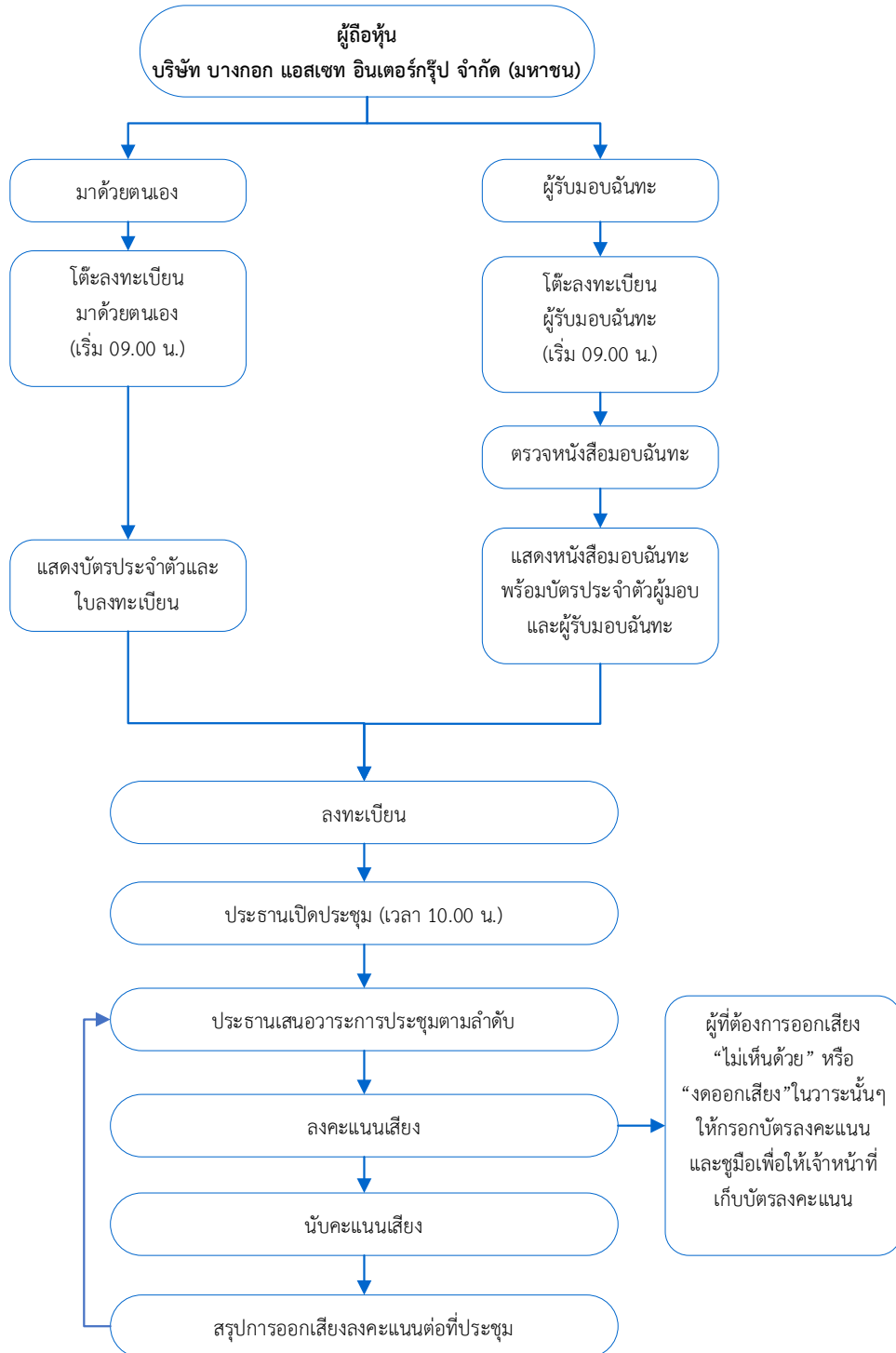
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอก ห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ หนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามผู้ถือหุ้นคนนั้นมีให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุป ผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมของแต่ละวาระ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



หมายเหตุ : การนับคะแนนเสียง

- นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- กรณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท (Wisdom)

เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 42

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

