

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BKD-AGM1/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 - 2) รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินงวดประจำปี 2564 (One Report) รูปแบบ QR Code
 - 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้กลับมาเป็นกรรมการ
 - 4) เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 5) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค.) และใบประจำต่อ
 - 7) รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 9) แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 ณ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2564

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักการและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokdecon.com เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำเนาบันทึก รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อม หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี 2564 (One Report) ซึ่งรวมถึงรายงานของ คณะกรรมการ ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(โปรดพิจารณารายละเอียดของรายงานประจำปี 2564 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code)

หลักการและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ซึ่งรวมถึง รายงานของคณะกรรมการ โดยมีรายงานประจำปี 2564 (One Report) ดังมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code)

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการได้

จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ งานการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

หลักการและเหตุผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2.20 ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) หรือคิดเป็น จำนวนไม่เกิน 53.81 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 123 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ งวดประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตาม รายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่อาจได้รับ เลือกลงให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามัญ

ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|----------------|
| 5.1) ว่าที่เรืออากาศโทอิทธิฤทธิ์ ถนอมกุลบุตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 5.2) นายศรายุทธ แสงจันทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5.3) นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง | กรรมการ |

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้กลับมาเป็นกรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการโดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการ เห็นว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระตามรายนามข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการ ตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการบริษัท และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนประจำทุกเดือน

ประธานกรรมการ	30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	15,000 บาทต่อเดือน
กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน	20,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ในปีนี้ บริษัทมีความประสงค์จะทำการจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 188,336.83 บาท โดยจัดสรรให้กับกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1) ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | จำนวน 60,267.79 บาท |
| 2) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ท่านละ | จำนวน 32,017.26 บาท |
| 3) กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน | จำนวน 32,017.26 บาท |

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน และเงินบำเหน็จกรรมการดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ
พ.ศ. 2562	1,380,000
พ.ศ. 2563	1,440,000
พ.ศ. 2564	1,440,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและจ่ายเงินบำเหน็จให้กับกรรมการทุกรายละเอียด
ข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

การสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานปี พ.ศ. 2565

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี
ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เดค-
คอน จำกัด(มหาชน) (“BKD”) และบริษัท บีเคดี เรียลเอสเตท จำกัด
(บ.ย้อย) (“BKR”) ประจำปี 2565 มีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,640,000 บาท และ
60,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน ซึ่งหากพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความเหมาะสม และการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้ง ผู้สอบบัญชียังเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับทาง
สำนักงาน ก.ล.ต. และหากมีกรณีฉุกเฉินที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถ
ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังคงมีผู้สอบบัญชีสำรองที่สามารถทำการตรวจสอบ
บัญชีให้กับบริษัทต่อไปได้

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย้อย
ในปี พ.ศ. 2565

- 1)นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ
- 2)นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ
- 3)นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ
- 4)นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982

โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

งวดบัญชี	ปี 2563	ปี 2564
ของ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)	DIA	DIA
สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	780,000.00	780,000.00
สอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	45,000.00	45,000.00
ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	780,000.00	780,000.00
ตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี	35,000.00	35,000.00
รวม	1,640,000.00	1,640,000.00

งวดบัญชี	ปี 2563	ปี 2564
ของ บริษัท บีเคดี เรียวเอสเตท จำกัด (บ.ย่อย)	DIA	DIA
สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	30,000 บาท	30,000 บาท
ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	30,000 บาท	30,000 บาท
รวม	60,000 บาท	60,000 บาท

คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งนายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) (“BKD”) และบริษัท บีเคดี เรียวเอสเตท จำกัด (บ.ย่อ) (“BKR”) สำหรับงวดการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,640,000 บาท และ 60,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ หากมีงานอื่นๆ นอกเหนือจาก การตรวจสอบบัญชีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดตามเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุม และลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด(มหาชน) เลขที่ 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 02-925-5777 โดยให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม หรือหากผู้ถือหุ้นมี

คำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงประเด็นในส่วนขอระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามได้ที่
E-mail : IR@BANGKOKDECCON.COM

ขอแสดงความนับถือ

ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

(ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยทำการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 52/3 ม.8 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

กิจการเบื้องต้น นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมอบหมายให้นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าว แนะนำกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความแออัด อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการควบคุม และลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กรรมการของบริษัทฯส่วนที่เหลืออีก 7 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่าน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. ดร.เจียน วงศ์สุริย์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายศรายุทธ แสงจันทร์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายพันธุ์วิศ มาตย์เมือง	กรรมการ
5. นางธนันท์ ชาโต	กรรมการ
6. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษรยอด	กรรมการ
7. นายธีระเมษฐ์ รัตนสุวรรณชาติ	กรรมการ

ต่อจากนั้น นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้

1. นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ส่วนผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีดังนี้

1. นายณพลกัญ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นายวุฒิพร ไตรญาณ ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

และ ได้กล่าวสรุปถึงวิธีการนับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) และ
2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นบางวาระซึ่งต้องใช้มติเห็นชอบที่ต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ

โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้ จะดำเนินการในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 7 วาระ แบ่งเป็น วาระเพื่อพิจารณาที่ต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 1 วาระ ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 5 วาระ และ เป็นวาระเพื่อทราบอีก 1 วาระ

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระใดๆภายหลังจากที่มีการขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่างการลงคะแนน เพื่อทำการเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ ภายในเวลาที่กำหนด เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งที่แถบหน้าต่างจะมีช่องให้ท่านเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนการลงคะแนนโดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้งได้ แต่หากวาระนั้นๆได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าท่านมีความประสงค์ลงคะแนนเสียง เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่างการประชุม E-AGM เพื่อรับชมการประชุมต่อ โดยระบบจะทำการรวบรวมคะแนนด้วยการนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่านการโหวต และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าจากการมอบฉันทะ

ในการซักถาม หรือ แสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามผ่านทางช่องทางสนทนา (Chat) ที่เป็นสัญลักษณ์ “สี่เหลี่ยม” แสดงอยู่บริเวณมุมจอด้านล่างซ้าย โดยให้พิมพ์แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย”

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ อาจมีผู้ถือหุ้น Sign-in เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือ อาจมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมกดยกออกจากการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนที่ไม่เท่ากัน

เริ่มการประชุม

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม(“ประธาน”)

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะรวมจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 712,769,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และได้เริ่มการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 12 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคำถาม ดังนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมที่มายังสถานที่ประชุมวันนี้ที่ท่าน และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่าน เนื่องจากไม่ได้ยินเสียงในช่วงตอนต้นของการประชุม

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ในวันนี้ มีกรรมการที่มายังสถานที่ประชุม จำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการที่ร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีก จำนวน 7 ท่าน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 712,769,336 เสียง

ไม่เห็นด้วย -0- เสียง

งดออกเสียง -0- เสียง

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี 2563 ซึ่งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2563 ซึ่งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR Code อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบของเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีดังกล่าวได้ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น ประธาน ได้มอบหมายให้นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปภาพรวมที่สำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมของฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง รวมถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงได้นำเสนอข้อมูลสัดส่วนรายได้ของบริษัทในปี 2563 แยกตามประเภทธุรกิจ โครงการที่แล้วเสร็จไปในปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนจอวิทัศน์ ที่ได้นำเสนอต่อที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

สรุปภาพรวมฐานะทางการเงิน และ ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	2563
รายได้รวม	1,171.02	758.86	444.31
กำไรขั้นต้น	288.85	229.81	27.64
กำไรจากการดำเนินงาน	212.82	107.27	(102.82)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	2563
สินทรัพย์รวม	2,076.06	1,903.33	1,656.60
หนี้สินรวม	462.80	372.24	313.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,613.26	1,531.09	1,343.57

	2561	2562	2563
Debt to Equity Ratio (Times)	0.29	0.24	0.23
Return on Asset (%)	10.25%	5.39%	(5.05)%
Return on Equity (%)	12.35%	5.59%	(6.69)%

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยประธานได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธาน ขอให้นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้เป็น ผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินงวดประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยรายละเอียดของงบการเงินดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR Code

นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563
สินทรัพย์รวม	1,903.33	1,656.60
หนี้สินรวม	372.24	313.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,531.09	1,343.57

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563
รายได้รวม	758.86	444.31
ค่าใช้จ่ายรวม	620.72	523.30
กำไรสุทธิ	85.66	(89.82)
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	0.08	(0.08)

ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอเรียนเชิญ

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคำถาม ดังนี้

ผลกระทบของบริษัทฯ ที่ลดลงมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ Covid-19 หรือเหตุอื่นใด

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามเป็น 2 กรณี ดังนี้

เนื่องจากในปี 2563 มีการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ส่งผลให้รายได้ค้างรับมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น

1. เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุนและพักชำระเงิน

2 กรณีข้างต้น คือ สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯลดลง

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคำถาม ดังนี้

ก่อนวาระการประชุม แจ้งว่ามีมาประชุมด้วยตนเอง 3 ท่าน และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 ท่าน แต่รายชื่อกรรมการของบริษัทฯมีทั้งหมด 10 ท่าน ขอสอบถามว่าหายไปไหน 1 ท่าน

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ในวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ท่าน และกรรมการของบริษัทฯส่วนที่เหลืออีก 7 ท่าน ประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมเป็นทั้งสิ้น 10 ท่าน ครบทุกท่าน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,769,336	เสียง
----------	-------------	-------

ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
-------------	-----	-------

งดออกเสียง	-0-	เสียง
------------	-----	-------

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้ประกอบการพิจารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบในการดำเนินงาน ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา

มา บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯจึงจัดสรรกำไรจากกำไรสะสม จำนวน 0.21 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและงจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,768,436	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	900	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เป็น ผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายธีรชัย ล้นทโรจน์ศิริ | ประธานกรรมการ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.เขียน วงศ์สุริย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางชนนันท ชาติ | กรรมการ |

ซึ่งทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง

ในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของ กรรมการทั้ง 3 ท่านให้กับผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามจึงได้เสนอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยเริ่มจาก

5.1 นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ กรรมการที่ครบกำหนดตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,769,336	เสียง
----------	-------------	-------

ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
-------------	-----	-------

งดออกเสียง	-0-	เสียง
------------	-----	-------

5.2 ดร.เจียน วงศ์สุริย์

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง ดร.เจียน วงศ์สุริย์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,769,216	เสียง
----------	-------------	-------

ไม่เห็นด้วย	120	เสียง
-------------	-----	-------

งดออกเสียง	-0-	เสียง
------------	-----	-------

5.3 นางชนนันท ชาติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนางชนนันท ชาติ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	699,640,538	เสียง
----------	-------------	-------

ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
-------------	-----	-------

งดออกเสียง	13,128,798	เสียง
------------	------------	-------

ภายหลังจากที่ได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมและกล่าวสรุปมติ ที่ประชุมอีกครั้ง ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายละเอียดข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เป็น ผู้นำ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ ทาง คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จ กรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อ เดือน

กรรมการ 15,000 บาท ต่อ เดือน

สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อ เดือน

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท ต่อ เดือน

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เนื่องด้วยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินบำเหน็จ ให้กับกรรมการทุกท่าน

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามจึงได้เสนอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และงดจ่ายเงินบำเหน็จให้กับ กรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,768,436	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	900	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับ
รอบระยะเวลาดำเนินงานปี 2564**

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา

นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือนายจุมพล ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ น.ส.สุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทสำหรับงวดการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,640,000 บาท และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บีเคดี เรียวเอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย) โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในกรณีที่มียานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้คณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจในการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆไป

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคำถามใด ๆ ประธาน เสนอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,769,336	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

และ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคำถาม ดังนี้

ขอทราบทิศทางและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้และให้มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีแนวโน้มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตหรือไม่

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และมีนโยบายการเติบโต ปีละ 20% ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากปี พ.ศ. 2556 -2561 บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้นมาถึง 106% และมีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ให้มากขึ้น แต่ในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดวิกฤตการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนบนโลกไม่มีใครคาดคิด ส่งผลกระทบกับธุรกิจไปทั่วโลก และมีการชะลอการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มี BL ในมืออยู่ที่ จำนวน 1.4 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่า จะสามารถทำรายได้และกำไรจากงานที่มีอยู่ได้

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

พนักงานของบริษัทฯ ต้องทำงานแบบ Work From Home หรือไม่ และถ้ามีผลกระทบต่อการทำงานหรือคุณภาพงานหรือไม่อย่างไร

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้พนักงานทำงานแบบ Work From Home แต่สิ่งที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ Covid-19 คือ การดำเนินงานในโครงการต่างๆ จากมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดสรรพื้นที่ทำงานให้กับพนักงาน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ มีการแบ่งเวลาพักเบรก/พักรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงในสถานการณ์ปัจจุบัน ตามนโยบายของภาครัฐ

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม คำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ประธาน จึงได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

_____ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ_____ ประธานที่ประชุม
(ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ)

_____กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ_____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินงวดประจำปี 2564

(One Report)

ในรูปแบบ QR Code

(โปรดสแกน QR Code ในแบบฟอร์ม)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง



- ชื่อ – นามสกุล : ว่าที่เรืออากาศโทธนินรุทธิ์ ถนนอมกุลบุตร
- ดำรงตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- อายุ : 66 ปี
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโทสาขารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมกล)
โรงเรียนนายเรืออากาศ
- อบรม : - หลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54
- ประวัติการทำงาน (5 ปี) : - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2555 – ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (2554 – 2555)
- ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (2550 - 2553)
- กรรมการผู้อำนวยการ สنج.ธนานุเคราะห์ (2558-ปัจจุบัน)
- การถือหุ้นในบริษัท : -
- สัดส่วนการถือหุ้น : -
- การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง
นี้ ยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ : ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



- ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ แสงจันทร์
- ดำรงตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- อายุ : 59 ปี
- วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาเอกการศึกษาเศรษฐศาสตร์ดุ๊กบีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม :
 - หลักสูตร Management Development Program, Wharton School SCG รุ่นที่ 15 ปี พ.ศ. 2542
 - หลักสูตร Citi - INSEAD CFO, INSEAD, Singapore ปี พ.ศ. 2557 , 2558, 2559 , 2560
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA-GMS รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558
 - หลักสูตร The Emerging CFO : Strategic Financial Leadership Program, Graduate School of Business, Stanford University, USA
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน วตท.รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)
- ประวัติการทำงาน (5 ปี) :
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน)
- การถือหุ้นในบริษัท :
 - หุ้น

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ : ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ชื่อ – นามสกุล : นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง
ดำรงตำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 49 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า

ประวัติการทำงาน (5 ปี) : - กรรมการ บมจ. บางกอก เดค-คอน) (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
- Creative Production & Design Director บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บจก. รวีโชค (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
- กรรมการ บจก. ไพรม์ชายน (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
- Creative Production & Design Director บจก. แร็ป กราฟฟิค (พ.ศ. 2559 – 2561)
- ที่ปรึกษา บจก. พรวิทย์ ฑู (พ.ศ. 2558 - 2559)

การถือหุ้นในบริษัท : - หุ้น

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ : ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

โปรดแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting (Document Registration System for E-Meeting) ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ให้บริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- **นายธีรชัย จันทโรจน์ศิริ** กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 52 ซอยเย็นจิต 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bangkokdecon.com และ

ส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของ ผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ

3.บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น ผ่าน **ช่องทาง Email : IR@Bangkokdecon.com**

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งให้แก่บริษัทภายในเวลา 17.00 น. ของ วันที่ 7 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : IR@Bangkokdecon.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52/3 หมู่ที่ 8 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี

ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ข้อบังคับของบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการเงินของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม หรือโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด ไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็น อันระงับไป ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง ครบองค์ประชุม
- ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รอง ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็น ประธานในที่ประชุม ในการออกเสียง ลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่า จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือ ว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้อง ขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลง คะแนนลับนั้นให้เป็นไป ตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
 - 44.2 ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่น ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- 45.1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- 45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- 45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 45.6 กิจกรรมอื่น ๆ

หนังสือมอบฉันทะ
(แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
และ ใบประจำต่อ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อยู่ที่.....
ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต.....
จังหวัด.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

().....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

().....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

().....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
อยู่..... ถนน ตำบล / แขวง
อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

() ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี ที่อยู่ 52 ซ.เย็นจิต 6
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หรือ

()อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2564 (One Report) ซึ่งรวมถึงรายงานของคณะ กรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินงวดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังนี้

5.1 ว่าที่เรืออากาศโทอินรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.2 นายสรายุทธ แสงจันทร์

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.3 นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2564 (One Report) ซึ่งรวมถึงรายงานของคณะ กรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินงวดประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังนี้

5.1 ว่าที่เรืออากาศโทนิรุทธิ์ ธนอมกุลบุตร

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.2 นายศรายุธ แสงจันทร์

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.3 นายพันธวิศ มาตย์เมือง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

วันที่ ____/____/____

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

วันที่ ____/____/____

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

วันที่ ____/____/____

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

วันที่ ____/____/____

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



- ชื่อ – นามสกุล : ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
- ที่อยู่ : 52 ซ.เย็นจิต 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
- ดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
- อายุ : 71 ปี
- วุฒิการศึกษา : - Certificate in Anesthesiology and Critical
Care Medicine, The Johns Hopkins
University School of Medicine, U.S.A.
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
- อบรม : - ประกาศนียบัตรการอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ปีที่ 4
(Fellow สาขาโรคทางระบบหายใจในเด็ก) คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี
- วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา (สาขากุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

- ประวัติการทำงาน (5 ปี) : - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตรภูมิราชนครินทร์ (พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (พ.ศ.2561-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (ปัจจุบัน)
- การถือหุ้นในบริษัท : - หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ -
- การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: ดร.เชียน วงศ์สุริย์	
ที่อยู่	: 164 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
ดำรงตำแหน่ง	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	: 82 ปี	
วุฒิการศึกษา	: - วศบ.ไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Ph.D in Electrical Engineering University of British Columbia, Canada	
อบรม	: - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน (5 ปี)	: - กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2554-ปัจจุบัน) - กรรมการ บมจ.ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอลล (2549 - ปัจจุบัน)	
การถือหุ้นในบริษัท	: - หุ้น	
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น	: ร้อยละ -	
การมีส่วนได้เสีย	: ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ	

ชื่อ-นามสกุล	:	ว่าที่เรืออากาศโทอินรุทธิ์ ธนอมกุลบุตร	
ที่อยู่	:	30/1 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 3 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
ดำรงตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	:	66 ปี	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโทสาขารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมกล) โรงเรียนนายเรืออากาศ	
อบรม	:	- หลักสูตร Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54	
ประวัติการทำงาน (5 ปี)	:	- กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2555 – ปัจจุบัน) - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (2554 – 2555) - ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (2550 - 2553) - กรรมการผู้อำนวยการ สنج.ธนาฯ เคราะห์ (2558-ปัจจุบัน)	
การถือหุ้นในบริษัท	:	- หุ้น	
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ -	
การมีส่วนได้เสีย	:	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ	

ชื่อ-นามสกุล	:	นายศรายุทธ แสงจันทร์
ที่อยู่	:	5 ซ.ลาดพร้าว 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ดำรงตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	:	59 ปี
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต เคลลอกสกูล มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอกการศึกษาเศรษฐศาสตร์ดุ๊กบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม	:	- หลักสูตร Management Development Program, Wharton School SCG รุ่นที่ 15 ปี พ.ศ. 2542 - หลักสูตร Citi - INSEAD CFO, INSEAD, Singapore ปี พ.ศ. 2557 , 2558, 2559 , 2560 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA-GMS รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 - หลักสูตร The Emerging CFO : Strategic Financial Leadership Program, Graduate School of Business, Stanford University, USA - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน วตท.รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)



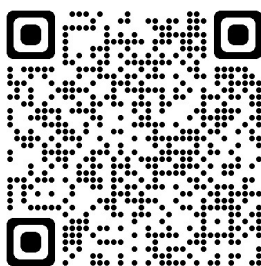
- ประวัติการทำงาน (5 ปี) : - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (ปัจจุบัน)
- การถือหุ้นในบริษัท : - หุ้น
- คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ -
- การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง
นี้ ยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์ โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสารสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting (Document Registration System for E-Meeting) โดยเข้าไปที่

<https://bkd.fokus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 – 7 เมษายน 2565

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
 - คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

