



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563**

**บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.**

ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)
18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน (ซอยสุขาภิบาล 6) ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540



ที่ บร. 012 / 2563

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

- เรื่อง** หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย** เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2562 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวาระที่ 2-7)
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 5)
 4. รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งครบกำหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง (สำหรับวาระที่ 6)
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.bangkokranch.com/home.html>
 6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 10. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่

27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 นั้น



BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED

18/1 MOO 12, SAI LANG WAT BANG PHLI YAI NAI ROAD (SUKHAPHIBAN 6 ALLEY),

BANGPHLI YAI, BANGPHLI, SAMUTPRAKAN 10540, THAILAND

TEL: +66 (0)2 337-3280-3 FAX: +66 (0)2 337-3293, +66 (0)2 337-3295

E-MAIL: CONTACT@BANGKOKRANCH.COM

เนื่องจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องบักกิง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแอร์เนจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลวงวัดบางพลีใหญ่ใน (ซอยสุขาภิบาล 6) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ: ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2562”

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 274.74 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้กักเงินทุนสำรองเป็นจำนวน 4,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประสพภาวะขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม จำนวน 274.74 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล"*

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
กำไร (ขาดทุน) – งบการเงินเฉพาะกิจการ	69,923,323	บาท	244,858,412	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.08	บาท	0.27	บาท
สำรองตามกฎหมาย	4,000,000	บาท	13,000,000	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – งบการเงินรวม	- 274,748,875	บาท	190,996,987	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.30)	บาท	0.21	บาท
จำนวนเงินปันผลจากการดำเนินงาน_ต่อหุ้น	-	บาท	0.11	บาท
จำนวนเงินปันผลพิเศษ_ต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	-	บาท	0.11	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	-	บาท	100,479,121	บาท
จำนวนหุ้น	912,796,558*	หุ้น	913,446,558	หุ้น

* จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หักจำนวนหุ้นซื้อคืน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้า มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 |
| 2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 |
| 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 |
| 4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 จำนวน 3,079,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน	3,079,000	3,079,000	2,939,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	232,700	292,491
รวม		3,311,700	3,231,491

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 ด้วย

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี*

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเจอร์ราต มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการบริหาร
2. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
4. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมด กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ"โครงสร้างการจัดการ") โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,780,000.00 บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส ทั้งนี้ นโยบายและอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
กรรมการ	25,000
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	75,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 6,780,000.00 บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทฯ http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายวุฒิมพล สุริยาภิวัดณ์ หรือ รศ.ดร.ภรณ์ภัทรานวัช หรือ นายทวีชัย เจริญบัณฑิต คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ส่งมาที่

บริษัท บางกอกแอสชั่น จำกัด (มหาชน) "เลขานุการบริษัท"

18/1 หมู่ 12 ถนนหลังวัดบางพลีใหญ่ใน (ซอยสุขาภิบาล 6) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอกแอสชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายจิเชฟ สุเชาว์วณิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ: - ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ <http://investor.bangkokranch.com/home.html> หัวข้อ "นักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น" และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10