



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

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

บริษัทของดแจกของชำร่วย และอาหาร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19)



ที่ บร. 006 / 2564

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (สำหรับวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2563 พร้อมงบการเงิน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวาระที่ 2-7)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 5)
4. รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งครบกำหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง (สำหรับวาระที่ 6)
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.bangkokkranch.com/home.html>
6. นิยามกรรมกรสิทธิและข้อมูลของกรรมกรสิทธิที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
10. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)
12. แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องปีกกิง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

BANGKOK KRANCH PUBLIC COMPANY LIMITED

18/1 MOO 12, LANGWATBANGPLEEYAINAI ROAD  
 BANGPHLIYAI, 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@BANGKOKKRANCH.COM



เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**การลงมติ:** ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)”

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวสินีนารถ จิระไทยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ:** ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 123.24 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผล

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา:** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับสภาพขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม จำนวน 123.24 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
กำไร (ขาดทุน) – งบการเงินเฉพาะกิจการ	(84,732,713)	บาท	69,923,323	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.09)	บาท	0.08	บาท
สำรองตามกฎหมาย	-	บาท	4,000,000	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – งบการเงินรวม	(123,240,412)	บาท	(274,748,875)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.13)	บาท	(0.30)	บาท
จำนวนเงินปันผลจากการดำเนินงาน ต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
จำนวนเงินปันผลพิเศษ ต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	-	บาท	-	บาท
จำนวนหุ้น	912,796,558*	หุ้น	913,043,955*	หุ้น

\* จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หักจำนวนหุ้นซื้อคืน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563

**การลงมติ:** ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 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 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 3,079,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน	3,079,000	3,079,000	3,079,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	127,433	232,700
<b>รวม</b>		<b>3,206,433</b>	<b>3,311,700</b>

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 ด้วย

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)*

**การลงมติ:** ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางโรชนา สุเชาว์วณิช	รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์ ภัทรานวัช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน	รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมด กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,480,000.00 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

#### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 5,205,000.00 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

**การลงมติ:** ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ



[http://investor.bangkokranch.com/shareholder\\_meeting.html](http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html) โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายคุณากร เมฆใจดี หรือ รศ.ดร.ภรณ์ ภัทรานวัช หรือ นางพรพรรณ บุญชัยศรี คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ส่งมาที่

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)



( นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ: - ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ <http://investor.bangkokranch.com/home.html> หัวข้อ “นักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10