



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน บริษัท ฯ จึงจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้องผ่านการตรวจ ATK ที่บริษัทฯ จัดให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก เข้าร่วมในห้องประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแทนได้

บริษัทของดแจกของข้าวสวย และอาหาร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19)



ที่ บร. 006 / 2565

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สำหรับวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 พร้อมงบการเงิน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวาระที่ 2-7)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 5)
4. รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งครบกำหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง (สำหรับวาระที่ 6)
5. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (สำหรับวาระที่ 7)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่ จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.bangkokranch.com/home.html>
7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
11. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)
13. แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19)



BANGKOK RANCH 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@BANGKOKRANCH.COM

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลวงวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ: ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 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 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” โดยงบการเงิน

ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 55.83 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้การจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประสบภาวะขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม จำนวน 55.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
กำไร (ขาดทุน) – งบการเงินเฉพาะกิจการ	(454,876,790)	บาท	(84,732,713)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.50)	บาท	(0.09)	บาท
สำรองตามกฎหมาย	-	บาท	-	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – งบการเงินรวม	(55,831,214)	บาท	(123,240,412)	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.06)	บาท	(0.13)	บาท
จำนวนเงินปันผลจากการดำเนินงาน ต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
จำนวนเงินปันผลพิเศษ ต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	-	บาท	-	บาท
จำนวนหุ้น	912,796,558*	หุ้น	912,796,558*	หุ้น

* จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หักจำนวนหุ้นซื้อคืน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้า มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 จำนวน 3,168,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 89,000 บาท หรือประมาณ 2.89 % จากปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน	3,168,000	3,079,000	3,079,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	103,859	127,433
รวม		3,182,859	3,206,433

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ด้วย

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. นางณัฐพร เหลืองสุนทร	กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

หน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ หมดระว่างแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ทั้งหมด กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ หมดระว่างจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพน สุธะวณิช ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน ข้างต้นคณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรมและความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายพน สุธะวณิช ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพน สุเชาว์วณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,032,000.00 บาท (แปดล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 552,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	100,000 บาท/เดือน	100,000 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	75,000 บาท/เดือน	75,000 บาท/เดือน
กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท/เดือน	70,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
คำตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
คำตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
5. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน		
คำตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2564 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7,080,000.00 บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ

http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายคุณากร เมฆใจดี หรือ รศ.ดร.ภรณ์ ภักฐานวัช หรือ นางพรพรรณ บุญชัยศรี คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ส่งมาที่

บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)



(นายจิเชพ สุเชาว์วิณิช)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ <http://investor.bangkokranch.com/home.html> หัวข้อ “นักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เริ่มการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 27 รายและผู้รับมอบฉันทะ 50 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 77 คน นับจำนวนหุ้นได้ 379,362,270 หุ้น หรือร้อยละ 41.56 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ หลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืน (650,000 หุ้น) จำนวนทั้งสิ้น 912,796,558 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 โดยมี นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ประธาน") ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก และประธานที่ประชุม |
| 2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ | กรรมการ |
| 4. นายคุณากร เมฆาใจดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. รศ.ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางพรพรรณ บุญชัยศรี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

BANGKOK RANCH 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@BANGKOKRANCH.COM



กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ข้อจำกัดการเดินทางจากต่างประเทศ)

1. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพน สุเชาว์วณิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director และเลขานุการบริษัท
5. นายวุฒินัย อุลิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี

1. คุณประพันธ์ เจตนะเชี่ยวชาญกิจ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

1. นายภักดี ภักดีนรา บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
2. นางสาวอนินญา ศิลาณกิจ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในที่ประชุม โดยนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัท ฯ จัดให้มี หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้สำหรับผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ ได้จัดจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลใน แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการเฝ้าระวัง และขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังการประชุม
3. บริษัท ฯ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าสถานที่ประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาจากที่เสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ดำเนินการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน
4. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม

ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข บริษัท ฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขานุการบริษัท อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยหากมีการแก้ไขในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 7 เรื่องอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นในแต่ละวาระ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือมีข้อซักถามใดๆ ในที่ประชุม ให้เขียนคำถามลงในกระดาษเท่านั้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ สำหรับความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมที่ 1 – 7 ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในวาระที่ 8

เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่รอผลการนับคะแนน แต่จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน และเมื่อทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้กล่าวเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	336,436,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	102,162,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

ประธานขอให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน ในปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้

ในปี 2563 บริษัทในประเทศไทย (BR- Thailand) ได้รับผลกระทบ 2 ปัจจัยใหญ่ๆ ได้แก่ 1. เรื่องการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ EU ซึ่งในช่วงต้นปี 2563 นั้นบริษัทไม่ได้มีการส่งออกเพราะถูกระงับไปตั้งแต่ปี 2561 2. ผลกระทบจากโควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่เดือนมีนาคม และกระทบมากที่สุดในไตรมาสที่ 2 ต่อมา มีการผ่อนคลายมาตรการทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 3 ดีขึ้น และประมาณปลายเดือนกรกฎาคม บริษัทได้รับอนุมัติให้กลับไปส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ EU ได้ และเริ่มส่งออกดังกล่าวประมาณปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4

บริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โรงงานถูกปิดไม่ให้เปิดดำเนินงาน กลุ่มธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร ถูกปิดเกือบทั้งหมดเป็นเวลานาน แต่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากเป็นสินค้า การเกษตร

สำหรับในประเทศไทย บริษัทมียอดขายทั้งปี จำนวน 4,659 ล้านบาท โดยไตรมาส 1 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 9 ล้านบาท ไตรมาส 2 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 95 ล้านบาท ไตรมาส 3 มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1 ล้านบาท และไตรมาส 4 มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากกลับไปส่งออก EU ได้ รวมผลประกอบการทั้งปี บริษัทมี ผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 87 ล้านบาท โดยเหตุผลหลักมาจากการขาดทุนในไตรมาส 2 จากการลืกกดาวน์

EBITDA ไตรมาส 1 จำนวน 90 ล้านบาท ไตรมาส 2 จำนวน -14 ล้านบาท ไตรมาส 3 จำนวน 112 ล้านบาท และไตรมาส 4 จำนวน 139 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 327 ล้านบาท

ยอดขายในไตรมาส 1 มีจำนวน 1,293 ล้านบาท ไตรมาส 2 มีจำนวน 941 ล้านบาท ไตรมาส 3 มีจำนวน 1,136 ล้านบาท และไตรมาส 4 มีจำนวน 1,289 ล้านบาท รวมทั้งปีจำนวน 4,659 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ มี รายได้รวม 6,200 ล้านบาท ลดลง 1,402 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 7,602 ล้านบาท บริษัท ฯ มีต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายโดยรวม 6,198 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 1,585 ล้านบาท และมีผลขาดทุน สุทธิ 123 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา 152 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 จำนวน 275 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณอภิสิทธิ์ บุรณกานนท์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามใน 2 ข้อ ดังนี้

- 1) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปไปได้ดีหรือไม่
- 2) จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการคุมเข้มการเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลกับการทำธุรกิจแค่ไหน

นางโรชนัน สุชาวีณิช
(รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง)

- 1) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป กำลังเติบโตและมีทิศทางที่ดี โดยได้วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัทได้ออกเมนูใหม่ๆและได้รับการตอบรับอย่างดี
- 2) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างจังหวัด ประมาณ 90 เป็นคนไทยและเป็นคนในพื้นที่ จึงไม่มีผลกระทบมากนัก สำหรับโรงงานบางพลี พนักงานแรงงานเป็นคนสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่กลับบ้าน และถ้าจะกลับบ้านมักจะลาออกเลย อย่างไรก็ตามบริษัทระมัดระวังและเข้มงวด

อย่างมากในการจ้างงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานโดยรวมในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,200 ล้านบาท ลดลง 1,402 ล้านบาทหรือลดลง 18% เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 7,602 ล้านบาท ต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายโดยรวม 6,198 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 1,585 ล้านบาทหรือลดลง 20% และมีผลขาดทุนสุทธิ 123 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา 152 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 จำนวน 275 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,482,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	11,434,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติมติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายนายวิระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายวิระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 123 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,966,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นายคุณากร เมฆใจดี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคุณากร เมฆใจดี เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4958
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5238
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5313
4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6287

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสที่เสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 3,079,000 บาท (เท่ากับ ปี 2563) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับผิดชอบต่อว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา เลิศวนา หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ หรือนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันท์ ในนามสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 3,079,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,966,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใน อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรง ตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช | รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์ ภัทรานวัช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน | รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์ ภัทรานวัช 3. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1) นางโรซานนา สุชาวณิช

เห็นด้วย	431,726,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.8007	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,240,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.1993	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์ ภัทรานนท์

เห็นด้วย	431,726,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.8007	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,240,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.1993	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน

เห็นด้วย	431,726,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.8007	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,240,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.1993	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น ไม่มีเบี้ยประชุม ไม่มีบำเหน็จและโบนัสเช่นเดียวกับปีก่อน ภายในวงเงินไม่เกิน 7,480,000 บาท ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หลังจากได้พิจารณาความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,480,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,383,298 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.5301	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,950,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.4699	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณอภิสิทธิ์ บุรณกานนท์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามใน 6 ข้อ ดังนี้

- 1) กรณีประเทศอังกฤษออกจากกลุ่ม EU จะมีผลลบหรือ บวกกับ BR อย่างไร
- 2) ปี 2564 ถึง 2567 จะมีแผนลงทุนเพิ่มอย่างไร และจะใช้งบประมาณเท่าไร
- 3) คาดว่าเจ้าหน้าที่จะมา audit โรงงานที่สระแก้วเมื่อไหร่ COVID จะทำให้กระบวนการ audit ล่าช้าไปมากแค่ไหน
- 4) มีโอกาสส่งออกเปิดไปจีนไหม
- 5) การนำเข้าพันธุ์สัตว์ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบิน ที่ลดลงไหม
- 6) ค่าระวางเรือและวัตถุดิบที่มีราคาเพิ่มขึ้นมีผลกระทบกับการทำธุรกิจแค่ไหน

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
(ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและ
เอเชียแปซิฟิก และประธานที่
ประชุม)

- 1) ในอดีตปี 2016 และปี 2017 ตลาดหมายเลข 1 ของเราคือ UK เยอรมันและฮอลแลนด์ เมื่ออังกฤษแยกออกจาก EU โควต้าใหม่จะเริ่มจากครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งบริษัทได้ยื่นขอโควต้าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และสามารถส่งออกได้จนถึงปลายเดือนหน้า สำหรับฐานการผลิตที่ฮอลแลนด์ ตลาดของเราจะมีส่วนแบ่ง 50% ในตลาด UK และ 50% ในตลาด EU ซึ่งหลักใหญ่ของธุรกิจของเราจะมีตลาดใน EU UK และญี่ปุ่น รวมแล้ว ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของยอดส่งออก ทั้งนี้ตลาดตะวันออกกลางก็ดีขึ้นเหมือนกัน โดยสรุปบริษัทยังสามารถส่งออกได้ทั้ง EU และ UK
- 2) ปัจจุบันยังไม่มีแผนในการลงทุนเพิ่มเติม ตอนนี้อยู่เวลาบริหารจัดการโรงงานที่ลงทุนไปแล้วที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเชือดแห่งที่ 2 และช่วงนี้เป็นเวลาการปรับปรุงธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท
- 3) คาดว่าไม่มีปัญหา เพราะว่าบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์อยู่แล้ว และชื่อเสียงของประเทศไทยถือว่ามีคุณภาพมากที่สุด ปัจจุบันโรงงานที่สระแก้วได้รับใบอนุญาตจากญี่ปุ่นแล้ว สำหรับทาง EU บริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับใบอนุญาตภายในปีนี้
- 4) บริษัทมีใบอนุญาตในการส่งออกไปประเทศจีน โดยได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีที่แล้ว และมีการส่งออกไปแล้ว แต่ส่งออกได้ในราคาที่ต่ำ สำหรับประเทศจีนเป็นตลาดที่บริโภคเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใบอนุญาตที่บริษัทได้รับ เป็นใบอนุญาตสำหรับการส่งออกเฉพาะเนื้อเป็ดเท่านั้นซึ่งมีราคาต่ำมาก ปัจจุบันบริษัทกำลังมองหาโอกาสที่จะส่งออกชิ้นส่วนอื่นๆด้วย แต่จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตส่วนอื่นต่อไป
- 5) การนำเข้าพันธุ์สัตว์ไม่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินที่ลดลง เนื่องจากเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว และเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

- 6) ค่าระวางเรือ ในช่วงCOVID-19 ขึ้นไปสูงมาก ทำให้มีผลกระทบอยู่บ้างแต่ทาง บริษัทพยายามลดภาระ โดยการแยกค่าสินค้าออก ค่าขนส่งมีผลกระทบบ้างแต่ก็ ยังบริหารจัดการได้ สำหรับวัตถุดิบก็มีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทจะต้องบริหารจัดการ เพราะวัตถุดิบที่เราใช้มีทั้งวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ สามารถปรับกันได้

นายภัคกร ภัคกรธนธรณ์

สอบถามใน 2 ข้อ ดังนี้

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

- 1) ขณะนี้จะสิ้นเดือน 4 แล้ว ช่วยประเมินความสำเร็จที่จะ ส่งออกยุโรปในเป้า หนึ่งพันล้านบาทมีโอกาสสำเร็จแค่ไหน
- 2) ปีนี้จะกำไร หรือขาดทุน

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

- 1) สำหรับการส่งออกยุโรปในเป้า 1 พันล้านบาท บริษัทยังมีความมั่นใจสูงอยู่พอสมควร หากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบจากCOVID-19 แต่บริษัทจะทำให้ดีที่สุดเนื่องจากบริษัทกลับมาส่งออกได้แล้ว และยอดนี้เราเคยทำได้อยู่แล้วเมื่อเทียบจากตัวเลขในอดีต
- 2) ตามแผนการดำเนินงาน บริษัทคาดว่าจะมีกำไรหากไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 54 ราย ที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 82 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 447,916,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0708 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท บางกอกเอ็นท์ จำกัด (มหาชน)



(นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)		
ชื่อ - สกุล	นายกฤษดา เลิศวนา	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4958	
อายุ	51	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์ด้านสอบบัญชี 27 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททั้งที่ เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งใน ธุรกิจสื่อและบันเทิง ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจการผลิต	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	4 ปี (ปี 2559-2562)	
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 264 9090 โทรสาร 02 264 0789-90	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)		
ชื่อ - สกุล	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5313	
อายุ	49 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์ด้านสอบบัญชี 26 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัท จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ โรงแรม และบันเทิง	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	-	
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 264 9090 โทรสาร 02 264 0789-90	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)		
ชื่อ - สกุล	นางพูนนารถ เป่าเจริญ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5238	
อายุ	47 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์ด้านสอบบัญชี 25 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัท จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ค้าปลีก ผลิตและจำหน่าย และสินเชื่อ รายย่อย	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	-	
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 264 9090 โทรสาร 02 264 0789-90	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)		
ชื่อ - สกุล	นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6287	
อายุ	46 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์ด้านสอบบัญชี 22 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัท จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	2 (ปี 2563-2564)	
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 264 9090 โทรสาร 02 264 0789-90	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

อายุ (ปี)	69
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.07%
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Beijing Institution of Economic Management เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วินไทย ฟู้ด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิกาเทสเซน
- กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง)
- กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา)
- กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิง
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนต์ (ฮ่องกง)
- กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร
- กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์
- กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (ฮ่องกง)
- กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (สิงคโปร์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ - ไม่มี -

อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 / 13
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คู่สมรสของนางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน

อายุ (ปี)	57
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.15%
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ HEAO Finance and Economic Management (Windesheim Zwolle)
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2548 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน, Duck-To Holding BV, Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (Netherlands) 2556 - ปัจจุบัน Director, Anatis Foods Limited (Thailand) 2556 - ปัจจุบัน Director, Lucky Duck International Food BV (Netherlands) 2556 - ปัจจุบัน Director, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (Netherlands) 2546 – 2548 Controller / Head of Administrator, Van Panhuis Ermelo BV 2541 – 2545 Controller / Head of Administrator, De Heus Veevoederfabriek BV
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 13 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครั้ง (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

3. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ

อายุ (ปี)	58
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.04%
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน Suffolk University บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57 - ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Advanced Management Program , Harvard Business School
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกแอนด์ Executive Vice President, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายพน สุเชาว์วณิช

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น 3,533,323 หุ้น หรือ 0.39% ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท MSc. In Analysis, Design and Management of Information Systems

London School of Economics and Political Science, UK

ปริญญาโท MSc. in Financial Management and Control

Aston University, Aston Business School Birmingham, UK

ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

หลักสูตร Family Business Governance (FBG). FBG 6/2016

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร บุตร นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช และนางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

(10 ปี ย้อนหลัง)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน (TFPA)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แซตส์ ฟู้ด โซลูชันส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บางกอกแร็นท์

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท แม่น ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท แม่น ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ควอลิตี้ ดิลิเจียส แอนด์ เซฟ แม่น จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

Thai Feed Mill Association (TFMA)

2556 - ปัจจุบัน Senior Business Development and Feed ingredients บมจ. บางกอกแร็นท์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในครั้งนี้



-สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6-

(Duty Stamp 20 Baht)
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
being a shareholder of Bangkok Ranch Company Limited (the Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลวงวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting 2022 (the Meeting) Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang Wat Bangphli Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 10540 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the Attachment 7)

- (1) นายคุณากร เมฆใจดี หรือ / Mr. Kunakorn Makchaidee; or
- (2) รศ.ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช หรือ / Assoc. Prof. Dr.Poranee Pataranawat; or
- (3) นางพรพรรณ บุญชัยศรี / Mrs. Pornpun Boonchaisri



-สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6-

(Duty Stamp 20 Baht)
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____
nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกเร้นซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
being a shareholder of Bangkok Ranch Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.6)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปีกกิง ฮอลล์ บริษัท บางกอกเร้นซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลวงวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting 2022 (the Meeting) Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang Wat Bangphli Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 10540 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
Agenda 1	To Consider and Certify the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting 2021, held on 22 Apr. 2021
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564
Agenda 2	To Acknowledge the Company's Operating Results and the Board of Directors' Report in 2021
	เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี
Agenda 3	To Approve the Financial Statements and Income Statements for the Year 2021 And Auditor's Report
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
Agenda 4	To Consider and Approve no Dividend Payment for Operating results of the Company for the year 2021
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
Agenda 5	To Approve the Appointment of External Auditors and Determine the Audit Fee for Year 2022
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

To Approve the Appointment of Directors to Replace those who will Retire by Rotation in 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:

1 นายโจเซฟ สุชาอวณิช
Mr. Joseph Suchaovanich

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2 นายเจอร์ราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน
Mr. Gerard Martin Elbertsen

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3 นางนัฐพร เหลืองสุนทร
Mrs. Nutthaporn Luangsuwan

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

To Approve the appointment of New Directors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

To Approve the Remuneration of the Board of Directors for Year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other Matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
- ในกรณีที่เนื้อหาที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
- If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 7)
- The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follows: (details of directors as shown in the Attachment 7)

- (1) นายคุณากร เมฆใจดี หรือ / Mr. Kunakorn Makchaidee; or
- (2) รศ.ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช หรือ / Assoc. Prof. Dr.Poranee Pataranawat; or
- (3) นางพรพรรณ บุญชัยศรี / Mrs. Pornpun Boonchaisri

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Bangkok Ranch Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Shareholders' Meeting 2022 shall be held on Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang Wat Bangphli Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 10540 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ ชื่อกรรมการ _____ | | |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ ชื่อกรรมการ _____ | | |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ ชื่อกรรมการ _____ | | |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ ชื่อกรรมการ _____ | | |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ ชื่อกรรมการ _____ | | |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/ Date _____



-สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6-

(Duty Stamp 20 Baht)
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
being a shareholder of Bangkok Ranch Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.7)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting 2022 (the Meeting) Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang Wat Bangphli Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 10540 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐	(n)	มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้			
	(a)	To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.			
☐	(ข)	ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ			
	(b)	To grant a part of			
☐	หุ้นสามัญ		หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
	ordinary share		shares	and have the rights to vote equal to	votes
☐	หุ้นบุริมสิทธิ		หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
	preference share		shares	and have the rights to vote equal to	votes
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....				เสียง
	Total rights to vote equal to.....				votes

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564				
Agenda 1	To Consider and Certify the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting 2021, held on 22 Apr. 2021				
☐	(n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
	(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.				
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
	(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:				
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
	Approve		Disapprove		Abstain

วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564
Agenda 2	To Acknowledge the Company's Operating Results and the Board of Directors' Report in 2021
	เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
	As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี				
Agenda 3	To Approve the Financial Statements and Income Statements for the Year 2021 And Auditor's Report				
☐	(n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
	(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.				
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
	(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:				
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
	Approve		Disapprove		Abstain

วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564				
Agenda 4	To Consider and Approve no Dividend Payment for Operating results of the Company for the year 2021				
☐	(n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
	(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.				
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
	(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:				
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
	Approve		Disapprove		Abstain

วาระที่ 5

Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

To Approve the Appointment of External Auditors and Determine the Audit Fee for Year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

To Approve the Appointment of Directors to Replace those who will Retire by Rotation in 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายโจเซฟ สุชาววัฒน์

Mr. Joseph Suchaovanich

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายเจอร์ราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน

Mr. Gerard Martin Elbertsen

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. นางณัฐพร เหลืองสุนทร

Mrs. Nutthaporn Luangsuwan

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

To Approve the appointment of New Directors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda 8

To Approve the Remuneration of the Board of Directors for Year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9

Other Matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่เนื้อหาสาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าสาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตบแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).
6. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
7. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 7)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the Attachment 7)
 - (1) นายคุณากร เมฆใจดี หรือ / Mr. Kunakorn Makchaidee; or
 - (2) รศ.ดร. ภรณ์ ภัทรานวช หรือ / Assoc. Prof. Dr.Poranee Pataranawat; or
 - (3) นางพรพรรณ บุญชัยศรี / Mrs. Pornpun Boonchaisri

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Bangkok Ranch Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Shareholders Meeting 2022 (the Meeting) Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang Wat Bangphli Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 10540 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/ Date _____

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ – สกุล	นายคุณากร เมฆใจดี
อายุ (ปี)	67
ที่อยู่	19/1 ซอยกิ่งขำนาญอักษร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	☐ DCP Refresher Course (Re DCP 1/2008) ☐ Audit Committee Program (ACP 17/2007) ☐ DCP Refresher Course (Re DCP 1/2005) ☐ Director Certificate Program (DCP 7/2001) ☐ The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001)
คุณวุฒิการศึกษา	☐ บริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A. ☐ บริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2564 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไอรา ฟัดตอริง 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. ไอรา ฟัดตอริง 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เจ้าคุณเกษรพีชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 2534 - ธันวาคม 2562 กรรมการ, บริษัท ธนสถาปนา จำกัด 2561 - ตุลาคม 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท ไฮโดรคิฟ จำกัด 2561 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จำกัด 2545 - มกราคม 2562 กรรมการ, บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พีวีพี จำกัด 2544 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ – สกุล	รศ.ดร. ภรณี ภัทรานวัช
อายุ (ปี)	70
ที่อยู่	เลขที่ 127 ซอยถนนอมจิตร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) 112/2014
คุณวุฒิการศึกษา	☐ Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), Asian Institute of Technology (AIT) ☐ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ☐ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2557 - ปัจจุบัน Adviser on Environmental & Sustainable Development, The Karen National Union (KNU), Mergui, Myanmar 2557 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านพัฒนาปิโตรเลียม 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตร Doctor of Philosophy in Environmental Technology (International Programme) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมสุขภาพ วิทยาเขตราชวิถี และหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา เขตวังท่าพระ
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ – สกุล	นางพรพรรณ บุญชัยศรี
อายุ (ปี)	69
ที่อยู่	63/78 ซอย 122/3 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิการศึกษา	☐ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ☐ บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชีต้นทุน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2552 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน, บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, บริษัท บีเอส จำกัด 2558 - 2560 ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -



ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ตามข้อ 35 วรคท้าย ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีไว้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 40 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - ฉ. การเลิกบริษัท
 - ช. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ซ. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 42 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิกกิ้ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแชนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะดำเนินการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบได้จาก http://investor.bangkokkranch.com/shareholder_meeting.html และโปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมด้วย

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

นิติบุคคล

- 1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

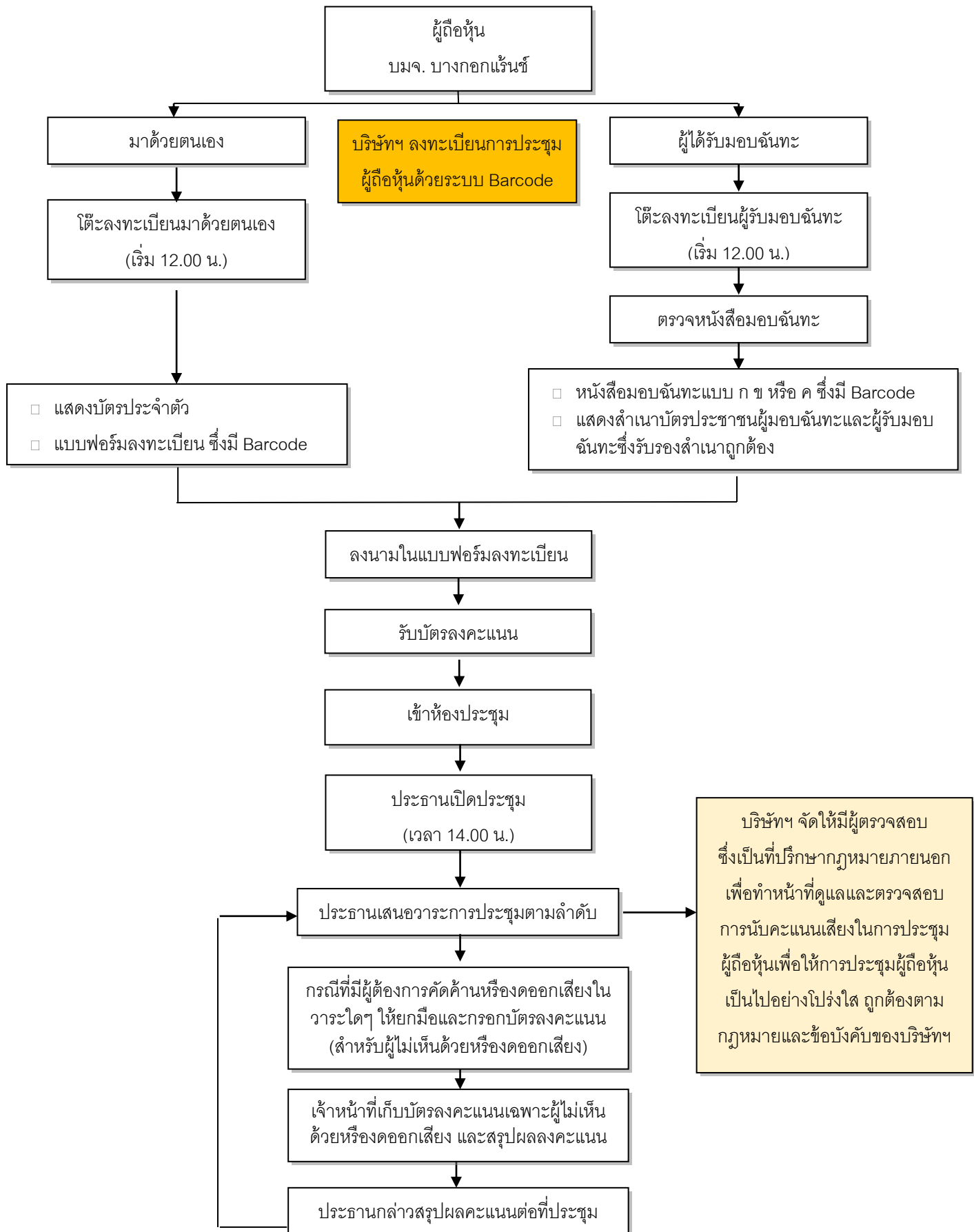
1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

2) เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 เมษายน 2565



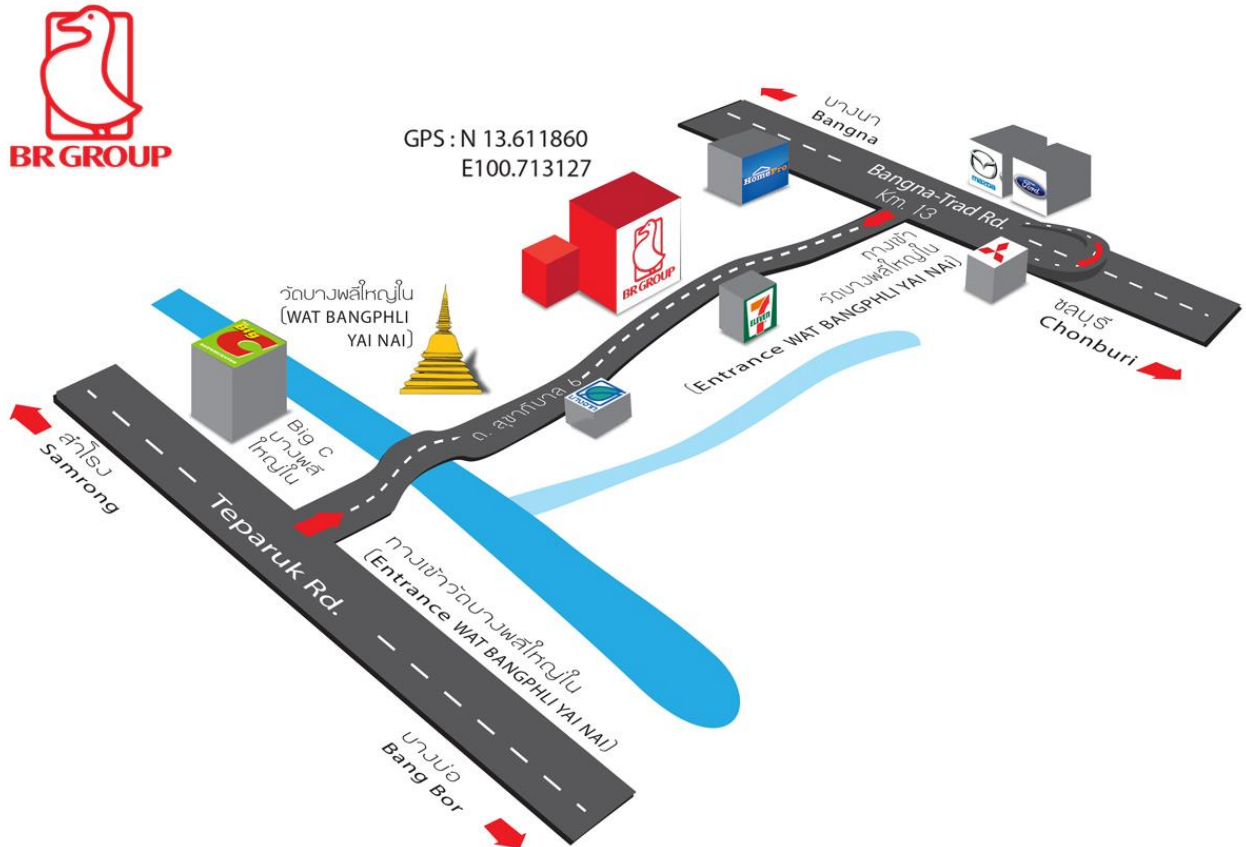
* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - โทรสารหมายเลข 02-175-7222
 - ทางอีเมล CompanySecretary@br-bangkokranch.com
 - ทางเว็บไซต์ http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและส่งให้ประธาน กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

แผนที่บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)



ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ +66 (0) 2 1757200

**มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงและมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของทางราชการ โดยขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัติจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สุด กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้ โดยมีมาตรการเบื้องต้น ดังนี้

ก่อนวันประชุม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. มอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมกับเอกสารการมอบฉันทะ มายังส่วนงานเลขานุการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด (มหาชน) 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ภายในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
2. สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมให้แก่บริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบลำดับที่ 11

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม

คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม

1. บริษัทได้จัดจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม
2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าสถานที่ประชุม
4. บริษัทจะตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลใน แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการเฝ้าระวัง โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังการประชุม
6. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม
 - 6.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก
 - 6.2 บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจหอบเหนื่อย หรือเป็นหวัด หรือผู้ป่วยปอดอักเสบ
 - 6.3 บุคคลที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก หรือได้เดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมตามที่รัฐบาลประกาศกำหนด ในช่วง 14 วัน ก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อสรุปแบบทำรายการการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนได้

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม

1. บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมของสถานที่ โดยจะจัดห้องประชุมรองรับผู้เข้าประชุมไม่เกิน 50 คน และมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รับชมแทนกรณีห้องประชุมหลักเต็มจำนวนที่นั่ง ในกรณีที่สถานที่ประชุมแต่ละแห่งเต็มจำนวนที่นั่งแล้วจะไม่มี การเสริมเก้าอี้หรือ ยืนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่ง ตลอดระยะเวลาประชุม
3. **ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา** (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยเฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
4. **ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม ในห้องประชุม และบริเวณที่นั่งสำรอง**
5. หากผู้เข้าร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจหอบเหนื่อย บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณที่ประชุม

ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาในการประชุมสั้น กระชับ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษเท่านั้นแล้วส่งให้ **เจ้าหน้าที่รวบรวม**ไว้โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและสอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบทำรายการการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนประกอบกับบริษัทอาจจำเป็นต้องขออนุญาต หรือแจ้งแผนการจัดงานต่อหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจทำให้บริษัท ต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิบัติของบริษัท ข้างต้น บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามข้อปฏิบัติการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุด ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokranch.com



แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
(COVID-19 Screening Form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022)

ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์

Name-Surname

Phone no.

☐ ผู้ถือหุ้น / Shareholder

☐ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (please)

ท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้หรือไม่ Do you have any of the following symptoms?

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. อุณหภูมิร่างกาย $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ / body temperature $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ | ☐ มี / Yes | ☐ ไม่มี / No |
| 2. ผลตรวจ ATK เป็นบวก / Got Positive ATK result | ☐ มี / Yes | ☐ ไม่มี / No |
| 3. ไอ เจ็บคอ น้ำมูก / cough, sore throat, nasal congestion | ☐ มี / Yes | ☐ ไม่มี / No |
| 4. หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก / shortness of breath or difficulty in breathing | ☐ มี / Yes | ☐ ไม่มี / No |
| 5. ปวดเมื่อยเนื้อตัว / aches and pains | ☐ มี / Yes | ☐ ไม่มี / No |
| 6. ท้องเสีย / diarrhea | ☐ มี / Yes | ☐ ไม่มี / No |
| 7. สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นหรือรับรสชาติ / loss of smell or taste | ☐ มี / Yes | ☐ ไม่มี / No |

ท่านได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือยืนยันการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ในช่วง 14 วัน ก่อนประชุมหรือไม่ (Have you had physical or close contact with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or have you travelled to or from any area with risk of COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting?)

☐ มี (โปรดระบุ) / Yes (please specify)

☐ ไม่มี / No

สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น หรือได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือยืนยันการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ในช่วง 14 วัน ก่อนประชุมหรือไม่
Does your family member or close person have any of the above symptoms, or has had physical or close contact with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or has travelled to or from any area with risk of COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting?

☐ มี (โปรดระบุ) / Yes (please specify)

☐ ไม่มี / No

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง I hereby certify that the information given above is true and correct.

ลายมือชื่อ

Signature