



ที่ บร. 008 / 2569

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 พร้อมงบการเงิน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวาระที่ 1-6)
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
3. รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งครบกำหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง (สำหรับวาระที่ 5)
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.bangkokkranch.com/home.html>
5. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว เริ่มลงทะเบียน 12.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



BANGKOK KRANCH PUBLIC COMPANY LIMITED

18/1 MOO 12, LANGWATBANGPLEEYAINAI ROAD
 BANGPHLIYAI, BANGPHLI, SAMUTPRAKAN 10540, THAILAND
 TEL: +66 (0)2 337-3280-3 FAX: +66 (0)2 337-3293, +66 (0)2 337-3295
 E-MAIL: CONTACT@BANGKOKKRANCH.COM

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)”

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2568 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 141.52 ล้านบาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 18.27 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้กักเงินทุนสำรองเป็นจำนวน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
กำไร (ขาดทุน) – งบการเงินเฉพาะกิจการ	194,098,549	บาท	279,538,271	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.21	บาท	0.31	บาท
สำรองตามกฎหมาย	10,000,000	บาท	14,000,000	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – งบการเงินรวม	141,523,087	บาท	121,479,530	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.15	บาท	0.13	บาท
จำนวนเงินปันผลจากการดำเนินงาน ต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
จำนวนเงินปันผลพิเศษ ต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	0.02	บาท	0.02	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	18,268,931.16	บาท	18,268,931.16	บาท
จำนวนหุ้น	913,446,558*	หุ้น	913,446,558*	หุ้น

* จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หักจำนวนหุ้นซื้อคืน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 18.27 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้า มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 จำนวน 3,450,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 1.5 จากปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน	3,450,000	3,400,000	3,300,000
ค่าบริการอื่นๆ	- (จ่ายตามจริง)	20,000 (จ่ายตามจริง)	91,562 (จ่ายตามจริง)
รวม	3,450,000	3,420,000	3,391,562

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าที่พัก ฯลฯ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรแจ้งให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 ด้วย

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางโรชาน่า สุเชาว์วณิช	ประธานกรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร
2. นายคุณากร เมฆใจดี	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นางพรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน	รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับกรคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ทั้งหมด กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,798,000.00 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อรองรับการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : ทั้งปี 2568 และ 2569 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2568 ได้มีค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 8,798,000.00 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท ภายในวันที่ 15 เมษายน 2569 ที่อีเมล : irgroup@br-bangkokranch.com โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายคุณากร เมฆใจดี หรือ รศ.ดร.ภรณ์ ภัทรานวัช หรือ นางพรพรรณ บุญชัยศรี คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2569 ส่งมาที่

บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลวงวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และ
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)


(นางโรชานา สุเชาว์วณิช)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ <http://investor.bangkokranch.com/home.html> หัวข้อ “นักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น”
และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถาม
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น [ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9](#)