



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 11.30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมได้

ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 8:30 น.

ถึง วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 จนจบการประชุม

ที่ <https://sent.inventech.co.th/BBGI915469R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้





ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
(“การประชุม AGM”)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“**ท่าน**”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัทฯ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล สัญชาติ วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัญชาติ ลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยท่านสามารถคัดค้านได้อย่างสมเหตุสมผล

- บริษัทฯ บันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM และบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน และถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไว้นั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการช่วงด้านเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัท อินเทอร์เน็ตเอเชีย จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ที่ 10100/009/2569

18 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. เอกสารหรือหลักฐานและวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องโถงใต้ 1-4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 7 วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าวว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด ของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และ ข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2568 และปัจจัยต่าง ๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณา อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14,135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 216,900,000 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	283	215
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	1,446.00	1,446.00
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.15
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	0.10
• เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
• เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	0.15	0.10
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	216.9	144.6
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	77	67

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|---------|
| 1. นายชลัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 2. นายชนะชัย | ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการ |
| 3. ดร. ลักขณา | ลีละยุทธโยธิน | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้
เลือกตั้ง นายชัชช ชินธรรมมิตร นายชนะชัย ชูติมาวรินทร์ และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน ที่ต้อง
ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการทั้ง 3 คน ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่า
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ตลอดจนความเหมาะสมต่อผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้ง นายชัชช ชินธรรมมิตร นายชนะชัย ชูติมาวรินทร์ และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน
ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 5 **อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดย
ยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2569		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	37,500	25,000	37,500	25,000
รองประธาน	33,750	22,500	33,750	22,500
กรรมการ	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการชุดย่อย				
1. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	12,500	12,500	12,500	12,500
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	-	12,500	-	12,500
กรรมการ	-	10,000	-	10,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล				
ประธาน	-	12,500	-	12,500
กรรมการ	-	10,000	-	10,000
4. คณะกรรมการกိုင်รกรองการลงทุน				
ประธาน	-	12,500	-	12,500
กรรมการ	-	10,000	-	10,000

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

3. ค่าตอบแทนอื่น

	ปี 2569	ปี 2568
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 **อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

- นางสาวโคธิษฐี พรหมพล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10042
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 4 ปี) หรือ
- นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6333
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี) หรือ
- นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4628
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 945,540 บาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในกรณีนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	945,540 บาท	927,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	700,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ในปี 2568 มีจำนวน 14,489 บาท (ร้อยละ 1.53 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน คิดเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 10 ปี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศศิภัชร์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4628 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 945,540 บาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 อื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bbgroup.com

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีชื่อและรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ส่งกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตน โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ส่งกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2569

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/signin> ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 7 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2568 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียนแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสีทิวทัศน์ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ BBGI-secretary@bbgroup.com หรือโทร 02-335-8816

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่