



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 13.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงอย่างเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องปักกิ่ง บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เริ่มการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 27 ราย จำนวนหุ้น 23,741,571 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 29 ราย จำนวนหุ้น 334,249,373 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 357,990,944 หุ้น หรือร้อยละ 39.1912 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 913,446,558 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 โดยมี นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธาน”) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช | ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุมและกรรมการบริหาร |
| 2. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช | รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน | รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



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

4. นายเจอราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
5. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. รศ.ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นางพรพรรณ บุญชัยศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
8. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ กรรมการ
9. นายพน สุเชาว์วณิช กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
10. นายเจอรัน อีสเซอร์แมน กรรมการ
11. นายจอห์น สุเชาว์วณิช กรรมการ
12. นายสมศักดิ์ ดีมงคลสุข กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็น 100%

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพน สุเชาว์วณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director และเลขานุการบริษัท
5. นายวุฒินัย อุลิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มบริษัท
6. นายทัศนัย อาภาพาส ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต
7. นายธีรวัจน์ กิติภูวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

1. นายภักดี ภักดีนรา บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
2. นางสาวนิตา สุณีพานิชสกุล บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
3. นางสาวนิตา ตริสินธุ์ไชย บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด

ผู้สอบบัญชี

1. นายประพันธ์ เจตนะเชี่ยวชาญกิจ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในที่ประชุม โดยนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ ให้ท่านทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผ่านทางหน้าจอของท่าน จากนั้นกดคลิกส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. ระบบจะนำเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
7. ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหน้าหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้นก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เจอปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่กับทางบริษัทคิวดิแลบที่เบอร์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ e-mail : info@quidlab.com และทางบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอให้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระหรือไม่ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ โดยบริษัทจะตอบ คำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้กล่าวเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

(หมายเหตุ : ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด)

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568

ประธานขอให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงิน ในปี 2568 ต่อที่ประชุมดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,533 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2567 จำนวน 7,386 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1,534 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นในปี 2567 อัตรากำไรขั้นต้นปี 2568 คิดเป็น 20% เมื่อเทียบกับปี 2567 (20%) และมีรายได้อื่น 26 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งปี 2567 มีจำนวน 1,034 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทมีผลกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 461 ล้านบาท มีส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า 4 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 457 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 241 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 อยู่ที่ 287 ล้านบาท ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ 74 ล้าน ดังนั้น บริษัทมีกำไรในงวดนี้ 142 ล้าน คิดเป็นกำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทใหญ่ 142 ล้าน เพิ่มขึ้น 17% เปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งรายงานผลกำไรจากปีที่แล้ว อยู่ที่ 121 ล้าน สำหรับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม (EBITDA) จะอยู่ที่ 871 ล้าน

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2568 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2568 ดังนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,811 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 2,431 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,474 ล้านบาท หนี้สินรวมทั้งหมด 4,905 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ปี 2568, 4,906 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 จำนวน 4,744 ล้านบาท ผลประกอบการปี 2568 ยอดขาย 7,533 ล้านบาท ยอดกำไร 142 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้ มติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	357,975,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	357,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้นายวิระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายวิระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2568 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 141.52 ล้านบาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 18.27 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จะมีการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม และเงินปันผลที่แสดงให้เห็นซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 18.27 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้ซึ่งมติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	358,333,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ นายคุณากร เมฆใจดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายคุณากร เมฆใจดี เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4501
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6011
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6140

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 3,450,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย สำหรับปี 2569 ด้วย

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม หรือ นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ในนามสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 3,450,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	358,333,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้นางพรพรรณ บุญชัยศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางโรซาน่า สุเชาว์วิณิช
2. นายคุณากร เมฆใจดี
3. นางพรพรรณ บุญชัยศรี
4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมด กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 เป็นดังนี้

1) นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

มติที่ประชุม : อนุมัติให้เลือก นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	353,820,644 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7407	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	4,512,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2593	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) นายคุณากร เมฆใจดี

มติที่ประชุม : อนุมัติให้เลือก นายคุณากร เมฆใจดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	353,820,644 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7407	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	4,512,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2593	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นางพรพรรณ บุญชัยศรี

มติที่ประชุม : อนุมัติให้เลือก นางพรพรรณ บุญชัยศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	353,820,644 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7407	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	4,512,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2593	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4) นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน

มติที่ประชุม : อนุมัติให้เลือก นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	353,820,644 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7407	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	4,512,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2593	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

นางพรพรรณ บุญชัยศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่านโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้เป็นไปตามรายละเอียดตาม Presentation

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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,798,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยพิจารณาความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	358,333,044 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่างๆ

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

(ผู้รับมอบฉันทะ - นางสาวชนาธิป วิทยากุล)

สอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้า

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและมีการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์จำนวนมากเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อยากให้ทางฝ่ายจัดการช่วยขยายความว่า โครงการด้านพลังงานสะอาดเหล่านี้ช่วยลดต้นทุนการผลิตในงบกำไรขาดทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์ และบริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Net Zero Target) ที่วัดผลได้เป็นตัวเลขเชิงปริมาณเท่าไรใน 3-5 ปีข้างหน้า

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

(Group Accounting Director และ
เลขานุการบริษัท)

ตอบคำถามดังนี้

บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและลดความผันผวนของค่าไฟฟ้าในระยะยาว โดยจากการประเมินเบื้องต้น โครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 10-15% ของค่าไฟฟ้ารวม และคิดเป็นประมาณ 2-4% ของ

ต้นทุนการผลิตรวมในงบกำไรขาดทุน ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ในกรอบประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม (conservative estimate) และอาจปรับดีขึ้นเมื่อมีการติดตั้งเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในด้านการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ Scope 2) ลงประมาณ 15-25% ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เมื่อเทียบกับปีฐาน (Baseline Year) ที่จะกำหนดอย่างเป็นทางการ โดยมีแผนดำเนินการผ่านการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้พลังงานมาใช้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ Net Zero Emissions โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่ชัดเจนและเปิดเผยความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ณ เวลาที่ปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 29 ราย จำนวนหุ้น 24,083,671 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 29 ราย จำนวนหุ้น 334,249,373 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 58 คน นับจำนวนหุ้นได้ 358,333,044 หุ้น หรือร้อยละ 39.2287 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท บางกอกแอสซี จำกัด (มหาชน)



(นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล)

เลขาธิการบริษัท