



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องบางกอก บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เริ่มการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย จำนวนหุ้น 21,440,836 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 37 ราย จำนวนหุ้น 351,842,148 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 69 คน นับจำนวนหุ้นได้ 373,282,984 หุ้น หรือร้อยละ 40.87 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 913,446,558 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 โดยมีนางโรซาน่า สุเชาว์วณิช เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ประธาน") ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางโรซาน่า สุเชาว์วณิช | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานที่ประชุม |
| 2. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการภาคพื้น
เอเชียและเอเชียแปซิฟิก และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการอย่างยั่งยืน |
| | รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

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



นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน

รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการบริหาร และ

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. นายเจอร้รรัต อัลเบิร์ตเซน | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายคุณากร เมฆใจดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน |
| 6. รศ.ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน |
| 7. นางพรพรรณ บุญชัยศรี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน |
| 8. นายพน สุเชาว์วณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจที่ต่างประเทศ)

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ | กรรมการ |
|--------------------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายพน สุเชาว์วณิช | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล | Group Accounting Director |
| 5. นายวุฒินัย อุลิต | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มบริษัทฯ |
| 6. นายทัศนัย อาภาพาส | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต |
| 7. นายธีรวัฒน์ กิติภูริวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่ |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาววนิดา ธาณีพานิชกุล | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด |
|-----------------------------|-------------------------------------|

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในที่ประชุม โดยนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด จะมีปุมให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ ให้ท่านทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยคลิกเลือกปุมใดปุมหนึ่ง ของปุม "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ผ่านทางหน้าจอของท่าน จากนั้นกดคลิกส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. ระบบจะนำเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 2, 3, 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหน้าหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-EGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เจอปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่กับทางบริษัทคิวดิแลบที่เบอร์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ e-mail : info@quidlab.com

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระหรือไม่ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้กล่าวเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจง

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ชี้แจงดังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกแวิ้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BR-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1") จำนวนไม่เกิน 456,723,279 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังที่จะได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 3 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 4

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้ออกและจำหน่ายอยู่จำนวน 482,186 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตาม มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,569,643,720 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,567,232,790 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 482,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจำนวน 2,410,930 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยการยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,567,232,790 บาท	(สีพื้นห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	913,446,558 หุ้น	(เก้าร้อยสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5 บาท	(ห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	913,446,558 หุ้น	(เก้าร้อยสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,410,930 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,569,643,720 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,567,232,790 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 482,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท **การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ** โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	373,336,484	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	373,336,684	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทบางกอกแรรันซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BR-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บางกอกแรรันซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BR-W1) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ต่อที่ประชุม

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในอนาคต และ/หรือชำระหนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่าง เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 จำนวนไม่เกิน 456,723,279 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 หากเกิดเศษทศนิยม ให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ สรุปลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ปรากฏ ตามสรุปลักษณะสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกแรรันซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BR-W1) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

โดย บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณไม่เกิน 2,283 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญครบถ้วน)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ได้ตามที่ เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (2) การติดต่อ การเข้าทำ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม

การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกแอร์ไลน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BR-W1) จำนวนไม่เกิน 456,723,279 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการเป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ได้ตามที่ เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (2) การติดต่อ การเข้าทำ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสาร ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	373,206,484	99.9651
ไม่เห็นด้วย	200	0.0001
งดออกเสียง	130,000	0.0348
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	373,336,684	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ในจำนวนไม่เกิน 456,723,279 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น และเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,567,232,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,850,849,185 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 456,723,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจำนวน 2,283,616,395 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,850,849,185 บาท	(หกพันแปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,370,169,837 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5 บาท	(ห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,370,169,837 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ สอบถาม ดังนี้
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) 1) ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิคำนวณอย่างไร

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ตอบคำถาม ดังนี้
(Group Accounting Director 1) บริษัทกำหนดราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญ
และเลขานุการบริษัท) แสดงสิทธิต่อหน่วยต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,283,616,395 บาท จากทุนจดทะเบียน 4,567,232,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 6,850,849,185 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 456,723,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	373,166,484	99.9544
ไม่เห็นด้วย	40,200	0.0108
งดออกเสียง	130,000	0.0348
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	373,336,684	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BR-W1)

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัท ฯ จึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 456,723,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การเข้าทำ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

นางสาวภัทรญา อังคะเดชาชาติ สอบถาม ดังนี้

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) 1) สอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้

นายวีระศักดิ์ ตอบคำถาม ดังนี้

วหาวิศาล (Group Accounting Director และเลขานุการบริษัท) 1) เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 456,723,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	373,296,484	99.9892
ไม่เห็นด้วย	40,200	0.0108
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	373,336,684	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นใด ๆ โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นางสาวอารยา เสริมเทียม
จันทร์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) | สอบถาม ดังนี้
1) ขอรทราบแผนการลงทุนจากการใช้เงินเพิ่มทุน
2) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1 สูงกว่าราคาตลาดมาก บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะมีการใช้สิทธิหรือไม่ และถ้าไม่มีการใช้สิทธิจะส่งผลอย่างไร |
| นายวีระศักดิ์ วัฒวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท) | ตอบคำถาม ดังนี้
1) บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนแต่หากมีโอกาสลงทุนใหม่ก็จะใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้นอกจากนี้ จะใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ ด้วย
2) บริษัทฯ น่าจะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จึงน่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการใช้สิทธิตามระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิก็จะหมดไป |

นางสาวอารยา เสริมเทียม
จันทร์
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช (รอง
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและ
เอเชียแปซิฟิก)

สอบถาม ดังนี้
1) สภาพะการแข่งขันของบริษัทย่อยที่ฮอลแลนด์เป็นอย่างไรบ้าง และสถานการณ์
ใช้วัตถุดิบมีผลกระทบหรือไม่
ตอบคำถาม ดังนี้
1) เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์จากหลายด้าน สภาพะการแข่งขันจึงยังไม่มีผลมาก
นัก สำหรับสถานการณ์ใช้วัตถุดิบนั้น บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการได้

นางสาวภัทรรญา อังคะเดชา
ชาติ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
(Group Accounting Director
และเลขานุการบริษัท)

สอบถามดังนี้
1) แนวโน้มต้นทุนอาหารสัตว์ของบริษัทฯ ลดลงหรือไม่ ค่าเงินบาทที่อ่อนมีผลกระทบ
มากนักน้อยเพียงใดต่อบริษัทฯ
ตอบคำถามดังนี้
1) ในระยะยาวคาดว่าแนวโน้มต้นทุนอาหารสัตว์จะลดลง แต่ปัจจุบันยังอยู่ในระดับ
ที่ค่อนข้างสูงอยู่ สำหรับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้ง 2 ด้าน
กล่าวคือสำหรับการส่งออกสินค้า บริษัทฯ จะได้รับผลดี ส่วนกรณีนำเข้าวัตถุดิบและ
เครื่องจักร บริษัทฯ จะได้รับผลในทางลบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม
ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.53 น.

ทั้งนี้ ณ เวลาที่ปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย จำนวนหุ้น 21,440,836 หุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะ 37 ราย จำนวนหุ้น 351,842,148 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม 69 คน นับจำนวนหุ้นได้ 373,282,984
หุ้น หรือร้อยละ 40.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท บางกอกแธนด์ จำกัด (มหาชน)



(นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล)

เลขานุการบริษัท