

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของ บริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE)
 2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. สรุปสาระสำคัญเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก จำนวน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท
 4. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด และตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) มาตรา 56 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด**”) มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว
โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	19,907,903,404	12,842,892,311	9,116,173,451
หนี้สินรวม	14,561,154,600	7,979,641,750	5,729,719,008
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,346,748,804	4,863,250,561	3,386,454,443
รายได้รวม	5,861,853,375	6,295,703,013	3,815,811,459
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,628,914,836	1,870,796,211	753,574,997
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,194,525,959	1,470,540,630	602,485,230
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.40	1.72	0.99

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน
“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ
“รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ
56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45
กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 42,857,000 (สี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน) บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน จำนวน 428,570,000 (สี่ร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น) บาท ดังนั้น จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ประกอบกับบริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น ปีละ 2 (สอง) ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่าน มา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,526,412,182.58 (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองพันห้าร้อยแปดสตางค์) บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 (หก) เดือนสุดท้ายของปี 2566 และกำไรสะสม โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.603 (ศูนย์จุดหกศูนย์สาม) บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 514,407,903.30 บาท (ห้าร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามบาทสามสิบลบาท) โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำหรับงวด 6 (หก) เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งห้าบาท) หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 98,104,326.50 บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่พันสามร้อยยี่สิบลบาทห้าสิบลบาท) โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทจึงมีการจ่ายปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 612,512,229.80 บาท (หกร้อยสิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 46.72 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

ในการนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
วันขึ้นเครื่องหมาย XD	30 เมษายน 2567
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	2 พฤษภาคม 2567
กำหนดจ่ายเงินปันผล	16 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	852,650,000	852,650,000	-
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว รวมกับจำนวนหุ้นเพิ่มจากการใช้สิทธิ ESOP (หุ้น)	853,081,100	852,805,200	-
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.718	0.721	-
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.115	-	-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.603	0.721	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	612,512,229.80	614,872,549.20	-
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	98,104,326.50	-	-
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	514,407,903.30	614,872,549.20	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีงบการเงิน เฉพาะกิจการ	1,526,412,182.58	1,536,515,774.07	-
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไร สุทธิสำหรับปีงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	46.72	40.02	-

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.603 (ศูนย์จุดหก ศูนย์สาม) บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 514,407,903.30 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามบาทสามสิบสตางค์) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 (สาม) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1/3 (หนึ่งในสาม) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 (สาม) ท่าน ดังนี้

1. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช เกิดสำอางค์ กรรมการ
3. นายทัพพี สิริโกคี กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการจำนวน 3 (สาม) ท่าน ได้แก่ (1) นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส (2) นายธีรเดช เกิดสำอางค์ และ (3) นายทัพพี สิริโกคี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) ท่าน คือ (1) นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส (2) นายธีรเดช เกิดสำอางค์ และ (3) นายทัพพี สิริโกคี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9
(เก้า) ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส | ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายทัฬหี สิริโกตี | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิจารย์ สีมาฉายา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. พลตำรวจโทสุคุณ พรหมายน | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายธีรเดช เกิดสำอางค์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายพีระพงศ์ จรุงเอก | กรรมการ |
| 8. นางอารดา จรุงเอก | กรรมการ |
| 9. นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ | กรรมการ |

การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับ
กรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงขนาดของธุรกิจ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียง

กับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ			ตำแหน่งกรรมการ		
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืน	15,000	-	-	10,000	-	-
คณะกรรมการความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

1.2 ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-

1.3 ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการ

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนพิเศษ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่าน	ร้อยละ 0.2 – 0.6 ของเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายในแต่ละปี	ไม่เกิน 3,074,362.73	ไม่เกิน 3,074,362.75

หมายเหตุ สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีการอนุมัติการกำหนดกรอบวงเงินสำหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการบริษัทในอัตราระหว่างร้อยละ 0.2 – 0.6 ของจำนวนเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายในแต่ละปีและให้นำกรอบวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทประจำปีในแต่ละปีนับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยค่าตอบแทนพิเศษกรรมการประจำปี (โบนัส) ได้มีการพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
กรรมการ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1	นายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4501	3
2	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238	-
3	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6011	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,810,000 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น) บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit-Fee)	1,810,000 บาท	1,810,000 บาท	1,760,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีย่อย โดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และไม่พบว่าผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเกิน 7 (เจ็ด) ปีบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปินพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,810,000 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น) บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก จำนวน 1,500,000,000 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้เสนอให้มีการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก จำนวน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท เพิ่มเติมจากวงเงินที่คงเหลืออยู่ จำนวน 36,500,000 (สามสิบล้านหกพันห้าแสน) บาท เป็นวงเงินใหม่ ไม่เกิน 4,500,000,000 (สี่พันห้าร้อยล้าน) บาท รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,500,000,000 (สี่พันห้าร้อยล้าน) บาท สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ขอให้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ ดังนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การจัดสรร ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ในกรณีที่หุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดไถ่ถอน และบริษัทได้ไถ่ถอนแล้ว บริษัทสามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทสามารถกำหนดรายละเอียดอันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และหรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

- (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึง ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก จำนวน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท เพื่อสำรองไว้เป็นแหล่งในการจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ ตลอดจนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000,000 (สี่พันห้าร้อยล้าน) บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่อีเมล thidarat.p@britania.co.th หรือ kanokkorn.k@britania.co.th หรือ panitaporn.w@britania.co.th โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท
หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมธา จันทรแจ่มจรัส)

ประธานกรรมการ