



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567  
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

\*\*การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม  
ดังนั้น โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM อย่างละเอียด  
และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว\*\*



22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  2. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 1 คน
  3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  5. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระ
  7. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  8. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างานใด ๆ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2566		ปี 2565	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	62,501	51,295	65,234	52,475
หนี้สิน	37,189	24,142	36,570	25,057
รายได้จากการขาย	108,441	66,449	112,480	60,619
รายได้รวม	109,140	67,584	113,588	67,996
กำไรสุทธิสำหรับปี	(1,364)	1,678	8,104	6,850
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.72)	0.87	5.05	4.36

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ในতিบุคคลและจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏอยู่ บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 84,000,000 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 483,700,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2566 ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในতিบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งหมด

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,678.1 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และปี 2566**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,678.1	6,849.7
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.87	4.36
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
• เงินปันผลระหว่างกาล	-	7.0 (1,500.0 ล้านหุ้น)
• เงินปันผลประจำปี	0.25 (1,934.8 ล้านหุ้น)	1.0 (1,934.8 ล้านหุ้น)
รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	483.7	12,434.8
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	28.82	181.54

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ  | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท   |
| 2) ดร.ทวิศักดิ์ กอนันตกุล | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ                   |
| 3) นางทองอุไร ลิ้มปิติ    | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน |
| 4) นายรพี สุจริตกุล       | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง                |

อย่างไรก็ดี นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ทวิศักดิ์ กอนันตกุล 2) นางทองอุไร ลิ้มปิติ และ 3) นายรพี สุจริตกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจรวมทั้ง Board Skill Matrix จึงเสนอให้เลือกตั้งนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ในตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ที่ครบวาระ และไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ทวิศักดิ์ กอนันตกุล 2) นางทองอุไร ลิ้มปิติ และ 3) นายรพี สุจริตกุล ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่นั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ทวิศักดิ์ กอนันตกุล 2) นางทองอุไร ลิ้มปิติ และ 3) นายรพี สุจริตกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ในตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปเงินจ่ายประจำปีเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 (คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนประจำ แต่จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)
2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอสิทธิไม่รับโบนัส ประจำปี 2567

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัทดังกล่าวเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของบริษัทดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุด จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	6	หรือ
(2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	5565	0	หรือ
(3) นายปิยะธวัช สิงขรณ์	11641	0	

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. ขออนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 3,880,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	2,530,000	2,500,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,350,000	1,350,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	<b>3,880,000</b>	<b>3,850,000</b>

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด ดังนี้

ค่าตอบแทนงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น	เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 3,000,000 – 4,000,000 บาท	1,918,500

3. รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	28 บริษัท	28 บริษัท
• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี	28 บริษัท	28 บริษัท
- จำนวนเงิน	12.37 ล้านบาท	12.44 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	7 บริษัท	7 บริษัท
• บริษัทสอบบัญชีอื่น	7 บริษัท	7 บริษัท
- จำนวนเงิน	2.16 ล้านบาท	2.06 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	<b>14,528,430 บาท</b>	<b>14,499,765 บาท</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ปี 2566 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

(ค่าสอบบัญชี ปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 28 บริษัท จากทั้งหมด 35 บริษัท บริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ บริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก KPMG Cambodia Ltd., Jephtha Nasib & Junihol, KPMG R.G. Manabat & Co. (KPMG Philippines), RSM Vietnam, The Right Partner Consulting Group Co., Ltd. (KPMG Myanmar), KPMG Lao Co., Ltd. และ Glory Shine CPA&CO. ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.betagro.com](http://www.betagro.com) แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏในคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ตามลำดับ

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ถึงวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ได้ที่



QR Code:



สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) เลขที่ 323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรืออีเมล [CSO@betagro.com](mailto:CSO@betagro.com) ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ดิจิตอลแอสต์มี 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามคำชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) เลขที่ 323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรืออีเมล [CSO@betagro.com](mailto:CSO@betagro.com) ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทขอให้ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล [CSO@betagro.com](mailto:CSO@betagro.com) หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทข้างต้น

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เต๋อไพสิฐพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-146-1666