



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569  
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  2. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  5. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระ
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  8. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนพนักงานใด ๆ ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

#### **วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**การลงมติ :** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

**การลงมติ :** เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอนบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2567		ปี 2568	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	68,114	54,988	66,920	48,445
หนี้สิน	40,826	26,396	33,806	19,073
รายได้จากการขาย	114,232	63,948	122,370	60,966
รายได้รวม	114,943	65,235	122,950	62,133
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,500	2,005	6,801	2,076
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.27	1.04	3.46	1.07

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

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) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏอยู่ บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 95,000,000 บาท (รวมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,860,900,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นซื้อคืนจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2569 (XD) ทั้งนี้ ภายหลังจากกำหนดการซื้อหุ้นคือดังกล่าว มีจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมด 28,746,300 หุ้น และเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,859,080,550 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งจ่ายจากกำไร

ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตรา 1.24 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,076 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		2,004.6	2,075.8
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)		1,900.6	1,980.8
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)		1,934.8	1,934.8
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืน (ล้านหุ้น)		-	28.7
<b>จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน (ล้านหุ้น)</b>		<b>1,934.8</b>	<b>1,906.1</b>
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		1.04	1.07
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
• เงินปันผลระหว่างกาล		-	-
• เงินปันผลประจำปี		0.50	1.50
<b>รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)</b>		<b>967.4</b>	<b>2,859.1</b>
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)		50.90	144.4

หมายเหตุ: หุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

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 2569 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทจำนวน 4 ราย ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล       | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์       | กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                       |
| 3) ดร.เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์   | กรรมการบริษัท  |
| 4) นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์ | กรรมการบริษัท  |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติกรรมการทั้ง 4 ท่านแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 2) นายวชิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์ 3) ดร.เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์ 4) นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน 1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 2) นายวชิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์ 3) ดร.เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์ 4) นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2568)

(คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนประจำ แต่จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)

2. โบนัสกรรมการ (เท่ากับปี 2568)

ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ประกันความรับผิดชอบของกรรมการวงเงิน 50 ล้านบาท (เท่ากับปี 2568)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 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 2569

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1) นางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต	5565	1	หรือ
(2) นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	0	หรือ
(3) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	0	

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 3,960,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวน 40,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	2,570,000	2,610,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,350,000	1,350,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,920,000	3,960,000

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

ค่าตอบแทนงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น	6.62 ล้านบาท	เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 5,000,000 – 8,000,000 บาท

3. รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	24 บริษัท	24 บริษัท
• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี	24 บริษัท	24 บริษัท
- จำนวนเงิน	12.86 ล้านบาท	13.19 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
• บริษัท เคพีเอ็มจี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี	6 บริษัท	6 บริษัท
- จำนวนเงิน	2.67 ล้านบาท	2.66 ล้านบาท
• บริษัทสอบบัญชีอื่น	13 บริษัท	13 บริษัท
- จำนวนเงิน	6.69 ล้านบาท	6.83 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชี ปี 2569 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท จากทั้งหมด 43 บริษัท บริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ บริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก KPMG Cambodia Ltd., KPMG R.G. Manabat & Co. (KPMG Philippines), RSM Vietnam, The Right Partner Consulting Group Company Limited (KPMG Myanmar), KPMG Lao Co., Ltd., Glory Shine CPA&CO, T&C Partners Chartered Accountants และ Forvis Mazars ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.betagro.com](http://www.betagro.com) แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ตามลำดับ

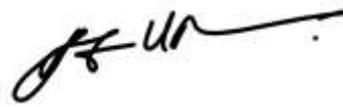
บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ถึงวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น. ผ่าน scan QR Code หรือผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ Pincode เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมในวันประชุมผ่าน scan QR Code หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น ของวันประชุมในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) เลขที่ 323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรืออีเมล CSO@betagro.com ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทขอให้ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล CSO@betagro.com หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทข้างต้น

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฐ์ เต็มไพสิฐพงษ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร