

ที่ ลข. 2568/007

27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BKIH)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 - 2) แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
 - 3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
 - 4) คำนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 - 5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 - 6) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 - 7) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 - 9) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 - 10) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 - 11) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.bkihholdings.com/investor/Shareholder> โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2567 หลังปรับโครงสร้าง	ปี 2566 ก่อนปรับโครงสร้าง	เปลี่ยนแปลง %
รายได้จากการรับประกันภัย	21,481.7	19,375.4	10.9%
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย	(18,378.7)	(16,134.0)	13.9%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	(1,206.7)	(1,130.9)	6.7%
ต้นทุนทางการเงิน	(41.5)	(41.3)	0.5%
กำไรจากการรับประกันภัย	1,854.8	2,069.2	(10.4%)
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,802.5	1,299.4	38.7%

	งบการเงินรวม		
	ปี 2567 หลังปรับโครงสร้าง	ปี 2566 ก่อนปรับโครงสร้าง	เปลี่ยนแปลง %
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,657.3	3,368.6	8.6%
กำไรสุทธิ	3,046.2	3,042.8	0.1%
กำไรต่อหุ้นส่วน (บาท)	28.61	28.58	0.1%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลประกอบ งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่างรุนแรง และไม่มีความจำเป็นอื่นใด บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 104,044,168 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 17.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,768,750,856.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 11.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย หุ้นละ 5.75 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท

	ปี 2567
เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 11.25 บาท เป็นเงินจำนวน	1,170,497
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นเงินจำนวน	<u>598,254</u>
รวม	<u>1,768,751</u>

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทฯ ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2568 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
4. นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชด้อยเป็นรายบุคคลแล้ว กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามไว้ **เข้มงวดกว่า** ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่แสดงไว้ในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** ได้แก่ (1) นายช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ และ (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล และ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส จึงเห็นควรพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5**

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.-บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 8,250,000.- บาท

ในปี 2568 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาเปรียบเทียบสินทรัพย์รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2568 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.- บาท เท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ครั้งนี้) ตั้งแต่ 1 มกราคม เป็นต้นไป		ปี 2567 (ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1)	
	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,400,000.-	600,000.-	2,400,000.-	600,000.-
กรรมการ	1,200,000.-	300,000.-	1,200,000.-	300,000.-
กรรมการตรวจสอบ	500,000.-	125,000.-	500,000.-	125,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	150,000.-	-	150,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	150,000.-	-	150,000.-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.- บาท เท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท ซึ่งมากกว่าปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	220,000	220,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	330,000	280,000	50,000	17.9
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	550,000	500,000	50,000	10.0

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2567 กับการให้บริการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
(1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	- พ.ศ. 2566 - 2567 (2 ปี)
(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -
(3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -
(4) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -

และ/หรือ

และ/หรือ

และ/หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้นำแบบการลงทะเบียน (ที่มี Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามแผนที่ที่แสดงไว้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 มายังบริษัทฯ ตามช่องทางดังนี้

- 1) นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ณ จุดลงทะเบียน
- 2) ถ่ายภาพและส่งทางอีเมล : comsec@bkiholdings.com
- 3) ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ : นำส่งไปรษณีย์มายังบริษัทฯ
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bkiholdings.com/investor/Shareholder ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังอีเมล comsec@bkiholdings.com หรือเว็บไซต์ www.bkiholdings.com ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.bkiholdings.com/about/PrivacyPersonalPolicy>

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนนท คีรีเสถียร)
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร.02-285-7320 ถึง 7322

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

(ประกอบการประชุมวาระที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 1,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38.

เริ่มประชุมเวลา 16 .00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายเอนก ศิริเสถียร เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 และเลขาธิการบริษัทได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|----------------|---|
| 1) นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกสัช | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสิงห์ | ตั้งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และ |
| | | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4) นายช.นันท์ | เพ็ชฎไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นางสาวพจนีย์ | ธนวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7) นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8) นางฉันทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระ และ |
| | | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 9) นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 10) นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | ประธานคณะผู้บริหาร |

2. คณะกรรมการบริษัทที่ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|----------|--------------|
| 1) นายชูชฎุมุ | ทะเทกามี | กรรมการอิสระ |
|---------------|----------|--------------|

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม วาระที่ต้องออกเสียงลงมติจะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

กรณีของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น

เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระ (ถ้ามี) แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

เลขานุการบริษัทเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ เพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| (1) นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| (2) นายสิงห์ | ดั่งทตสวัสดี | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (3) นางสาวพจนีย์ | ชนวรานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายชูชুমุ | ทะเทกามี | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติ การทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว นายสุวรรณ แทนสติทย์ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามสาระ โดยสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล จำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| (1) นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| (2) นายสิงห์ | ตั้งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (3) นางสาวพจนีย์ | ธนวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายชูชুম | ทะเลทกามิ | กรรมการอิสระ |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------|--|
| (1) นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| (2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกสัช | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายสิงห์ | ตั้งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (4) นายช. นันท์ | เพ็ชฌัญไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นางสาวพจนีย์ | ธนวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (6) หม่อมราชวงศ์ศุภจิต | ดิศกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (7) นายสุวรรณ | แทนสติทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (8) นางฉินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| (9) นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| (10) นายชูชুম | ทะเลทกามิ | กรรมการอิสระ |
| (11) นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | ประธานคณะผู้บริหาร |

วาระที่ 4 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

สำหรับวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประธานได้มอบหมายให้นายสุวรรณ แทนสติทย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุวรรณ แทนสติทย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่ได้รับพิจารณาจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ในปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ครั้งนี้)		ปี 2566 (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566)	
	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,400,000.-	600,000.-	2,000,000.-	500,000.-
กรรมการ	1,200,000.-	300,000.-	1,000,000.-	250,000.-
กรรมการตรวจสอบ	500,000.-	125,000.-	400,000.-	100,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	150,000.-	-	100,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	150,000.-	-	100,000.-	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน ต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
 (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
 (3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
 (4) นางสาวบงกต เกரியงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 500,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2567 (1)	ปี 2566 (2)	เพิ่มขึ้น (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)
1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	220,000	120,000	100,000	83.3
2. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	60,000	-	} 220,000	} 366.7
30 มิถุนายน	110,000	-		
30 กันยายน	110,000	60,000		
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	500,000	180,000	320,000	177.8

เมื่อพิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีในปี 2566 กับการให้บริการของ บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงจะได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อความสอดคล้องในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่เสนอในราคา 500,000.- บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
 (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
 (3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
 (4) นางสาวบงกต เกரியงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 500,000.- บาท

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นายเอนก คีรีเสถียร)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3)**

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางดังต่อไปนี้

1) สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

2) เว็บไซต์บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปีย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.bkihholdings.com/investor/Published>

2. สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทฯ จึงสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
	หลังปรับโครงสร้าง	ก่อนปรับโครงสร้าง		
สินทรัพย์	70,974.2	76,005.7	(5,031.5)	-6.6%
หนี้สิน	38,630.5	42,678.7	(4,048.2)	-9.5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	32,343.7	33,327.0	(983.3)	-3.0%
รายได้				
- รายได้จากการทำงาน	21,481.7	19,375.4	2,106.3	10.9%
- รายได้จากการลงทุน	1,421.3	1,136.3	285.0	25.1%
- กำไรจากเงินลงทุน	340.1	51.2	288.9	564.3%
- ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	17.1	28.8	(11.7)	-40.6%
- รายได้อื่น ๆ	162.3	180.0	(17.7)	-9.9%
รวม	23,422.5	20,771.7	2,650.7	12.8%
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น *	18,378.7	16,134.0	2,244.7	13.9%
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,206.7	1,130.9	75.8	6.7%
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	95.2	92.3	2.9	3.1%
- ต้นทุนทางการเงิน	41.5	41.3	0.2	0.5%
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	43.1	4.6	38.5	837.0%
รวม	19,765.2	17,403.1	2,362.1	13.6%
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,657.3	3,368.6	288.6	8.6%
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(611.1)	(325.8)	(285.3)	87.6%
กำไรสุทธิ	3,046.2	3,042.8	3.3	0.1%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	28.61	28.58	0.03	0.1%

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 4)

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2567

1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	3,007.54
2. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	38.67
3. รวมกำไรสุทธิ	3,046.21
4. กำไรต่อหุ้น (บาท) *	28.61
5. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	104.04
6. เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	17.00
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,768.75
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	59.42

หมายเหตุ * กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ/จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี จำนวน 105.13 ล้านหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: บาท/หุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ / ปี	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผล		รวม
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	
2/2568	2567	11.25	5.75	17.00*

หมายเหตุ * การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวันที่ 5)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง
โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายพนัส ชีรวณิชย์กุล | กรรมการและ
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)



นายช.นันท เพ็ชญไพศิษฐ์

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	28 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	5 มกราคม 2495	<u>อายุ</u>	73 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	สมรส

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ (เดิมชื่อ บมจ. ฟรุททาวา เมททัล (ไทยแลนด์))
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน 2562 - 2564	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ไฮด์ กรรมการ บมจ. แชนกรี-ลา ไฮเดิล

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
28 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน, 3 เม.ย. 2545 – 17 พ.ย. 2547	กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
2554 – 2555	ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
2551 – 2554	ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2544 – 2551	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2543 – 2544	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2554– 2555	กรรมการธนาคารออมสิน
2553 – 2554 , 2549 – 2551	กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
2553 – 2554 , 2548 – 2549	กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2552 – 2555	กรรมการองค์การเภสัชกรรม
2548 – 2550	กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- | | |
|----------------------|--|
| - ตำแหน่งด้านกรรมการ | - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566) |
| | - กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566) |
| - ตำแหน่งด้านบริหาร | ไม่มี |

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ตฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u> ปี 2567	5	5
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ปี 2567	4	4
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</u> ปี 2567	2	2
- <u>ผู้ถือหุ้น</u> ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบกรพิจารณา วาระที่ 5)



นายสุวรรณ แทนสถิตย์

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	55/38 หมู่บ้านเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ โครงการ 5 ซอย 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	1 พฤษภาคม 2487	<u>อายุ</u>	80 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	สมรส

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas, Philippines
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

2550 - 31 ธ.ค. 2567	กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ต.ค. 2549 - 31 ธ.ค. 2567	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2547 - เม.ย. 2562	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2539 - 2549	รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2533 - 2539	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2521 - 2533	ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
16 พ.ย. 2548 – 17 มิ.ย. 2567	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
23 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2567	กรรมการ บจก. คลินิกเซอร์
2559 – 31 ธ.ค. 2567	ประธานกรรมการ บจก. บิวหลวงเวนเจอร์ส
2549 – 31 ธ.ค. 2567	ประธานกรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์ทวี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการอิสระ ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566)
	- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร	- ไม่มี

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u> ปี 2567	5	5
- <u>ผู้ถือหุ้น</u> ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)



นายพนัส อีรวิชย์กุล

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	234/519 หมู่บ้านนนทวัน-ศรีนครินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	1 กรกฎาคม 2495	<u>อายุ</u>	72 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	สมรส
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	กรรมการและกรรมการสรรมาภิบาลและความยั่งยืน		
<u>สถานที่ทำงาน</u>	บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Course in General (Non-life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
15 ธ.ค. 2560 – 11 ส.ค. 2563	กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
26 เม.ย. 2559 - 11 ส.ค. 2563	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

18 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
9 ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน	Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
22 เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
25 ก.พ. 2554 – 17 มิ.ย. 2567	กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บมจ.กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2565	ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2554 – 2558	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2553 – 2558	ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2550 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2544 – 2550	ผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2543 - 2544	ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2536 - 2543	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2537 - 2539, 2542 – 2543	รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- | | |
|----------------------|---|
| - ตำแหน่งด้านกรรมการ | - กรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566)
- กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
(ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566) |
| - ตำแหน่งด้านบริหาร | ไม่มี |

- * จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)
- * การถือหุ้นในบริษัทฯ 69,600 หุ้น (ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2568) คิดเป็นร้อยละ 0.06690 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- * ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- * การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
 2. กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- * การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 - ไม่มี
- * การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u> ปี 2567	5	5
- <u>คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ</u> <u>ความยั่งยืน</u> ปี 2567	1	1
- <u>ผู้ถือหุ้น</u> ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบกรพิจารณา วาระที่ 5)



นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	39/104 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120			
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	20 กันยายน 2506	<u>อายุ</u>	61	ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	โสด	
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร			
<u>สถานที่ทำงาน</u>	บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 25 ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120			

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- Doctor of Organization Development and Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF (Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, Columbia University, U.S.A.
- หลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร (Super LBA) รุ่นที่ 1/2567
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1/2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience Leadership Herd Immunity สำหรับคณะกรรมการองค์กรภาคการเงินปี 2564

- Swiss Re P & C Executive Dialogue 2024, Switzerland
- Aon's 16th Hazards Conference 2019, Australia
- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018, R + V Re, Germany
- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program – Fit for Management, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2563	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (รักษาการผู้อำนวยการใหญ่) บมจ. กรุงเทพประกันภัย
22 เม.ย. 2559 – 31 ธ.ค. 2561	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
1 ม.ค. 2559 – 21 เม.ย. 2559	ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2555 – ธ.ค. 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ปี 2554 – เม.ย. 2555	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ปี 2552 – มี.ค. 2557, ต.ค. 2558 – 8 พ.ค. 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 – 2558	ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ปี 2549 – 2550	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ปี 2548 – 2552	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ปี 2545 – 2549	ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 – 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ. กรุงเทพประกันภัย
16 มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน	Director, Bangkok Insurance (Cambodia) Plc.
24 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ประธานคณะผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566)

*** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)

*** การถือหุ้นในบริษัท** 18,213 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2568) คิดเป็นร้อยละ 0.0175 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

*** ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. Director, Bangkok Insurance (Cambodia) Plc.
 3. กรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

*** การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

- ไม่มี

*** การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u> ปี 2567	5	5
- <u>ผู้ถือหุ้น</u> ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1

**ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)**

คณะกรรมการบริษัทภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| 1. นางสาวณิศรา | ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ | คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ |
| 4. นางสาวศรัญญา | ผลัดศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6768 |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4812
อายุ 53 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 2 ปี (พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน)

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวสมใจ คุณปสุต

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4499
อายุ 54 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5315
อายุ 53 ปี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท รู้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวศรีัญญา ผลัดศรี

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 6768

อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพ
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
- บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทฯ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 35. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันโดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบ เป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ องค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธาน กรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน อาจดำเนินการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฌ) การรวบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.bkihholdings.com/investor/Shareholder> และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ตามช่องทางดังนี้

- 1) นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ณ จุดลงทะเบียน
- 2) ถ่ายภาพและส่งทางอีเมล : comsec@bkihholdings.com
- 3) ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ : นำส่งไปรษณีย์มายังบริษัทฯ
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช

ที่อยู่ปัจจุบัน

442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 43
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วัน/เดือน/ปีเกิด

18 พฤศจิกายน 2485 อายุ 82 ปี

สัญชาติ

ไทย สถานภาพ สมรส

อาชีพตำแหน่ง

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ทำงาน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ พ.ศ.2507
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2535
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏลำปาง พ.ศ.2544
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2566
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2532
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2560
- Risk Culture สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันวินาศภัย” สำนักงาน คปภ.

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
2540 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

16 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
7 เม.ย. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
11 ส.ค. 2560 – 9 พ.ย. 2561	ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2547 – 2548	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2542 – 2548	กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน	นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครบริการในพระบรมราชานุเคราะห์
2544 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
2553 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิบัติการเกษตรและสหกรณ์
2523 - 2544	รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
2521 – พ.ย. 2561	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 – เม.ย. 2553	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
2548 – มิ.ย. 2553	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
2530 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2527 – 2549	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
2540 – 2548	ประธานกรรมการ บจก.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด) (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครบริการคนแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
 3. ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ทฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u> ปี 2567	5	5
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ปี 2567	4	4
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</u> ปี 2567	2	2
- <u>ผู้ถือหุ้น</u> ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1

* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 2

- ไม่มี เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นางสาวจณีย์ ธนวานิช

ที่อยู่ปัจจุบัน

178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วัน/เดือน/ปีเกิด

13 กันยายน 2489

อายุ

78 ปี

สัญชาติ

ไทย

สถานภาพ

โสด

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
- หลักสูตร LED-Environmental, Social and Governance Essential Singapore Institution of Director (25/10/2022)
- THE CAMBRIDGE - EARTH ON BOARD –BOARD DIRECTOR PROGRAMME
For directors of ThaiBev group of companies

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2564

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
7 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2557 - 2563	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 – 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
27 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
14 พ.ย. 2560 – 26 มี.ค. 2566	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
มิ.ย. 2552 – 21 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. ยูนิเวนเจอร์
พ.ศ. 2557 – 18 พ.ย. 2566	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พ.ศ. 2552 – 18 พ.ย. 2566	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
8 เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2565	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เม.ย 2559 – พ.ย. 2560	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

27 ก.พ. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
1 มี.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการสรรหา และ หัวหน้ากรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	1 ก.พ. 2562 – 25 พ.ย. 2564 กรรมการตรวจสอบ 31 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
26 มิ.ย. 2560 – 31 พ.ค. 2566	รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน	29 พ.ค. 2560 – 31 พ.ค. 2566 กรรมการ กรรมการกฤษฎีกา
24 มี.ค. 2560 – ส.ค. 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2 ต.ค. 2557 – 6 ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2553 – ก.ค. 2556	กรรมการ บจก. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์
พ.ย. 2551 – มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์
เม.ย. 2550 – มิ.ย. 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

ต.ค. 2549 – มี.ค. 2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
ต.ค. 2549 – ก.พ. 2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก.ย. 2549 – ก.พ. 2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
2548 – พ.ค. 2554	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กร รูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ
2545 – 2550	ประธานกรรมการสถาบันประกันภัยไทย
2544 – ส.ค. 2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 – 2549	อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
2542 – 2544	ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
2537 – 2542	รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566)
- กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)

* **การถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี

* **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
 2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
 3. ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. ยูนิเวนเจอร์
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการสรรหา และหัวหน้ากรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
 3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 5. กรรมการกฤษฎีกา

* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u> ปี 2567	5	5
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ปี 2567	4	4
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</u> ปี 2567	2	2
- <u>ผู้ถือหุ้น</u> ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1

* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 2

- ไม่มี เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดนำแบบการลงทะเบียนที่มี **Barcode** มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงตน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม :

ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงตน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (โปรดดูวิธีการมอบฉันทะในหัวข้อที่ 2. ถัดไป) พร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

ก.) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลของคัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียน

- ข.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว
- ค.) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ง.) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ

2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

2.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

2.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้องให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อด้วย

2.8 ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีบุคคลโดยยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

(ข) กรณีผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในทุกวาระแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้ ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

(2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

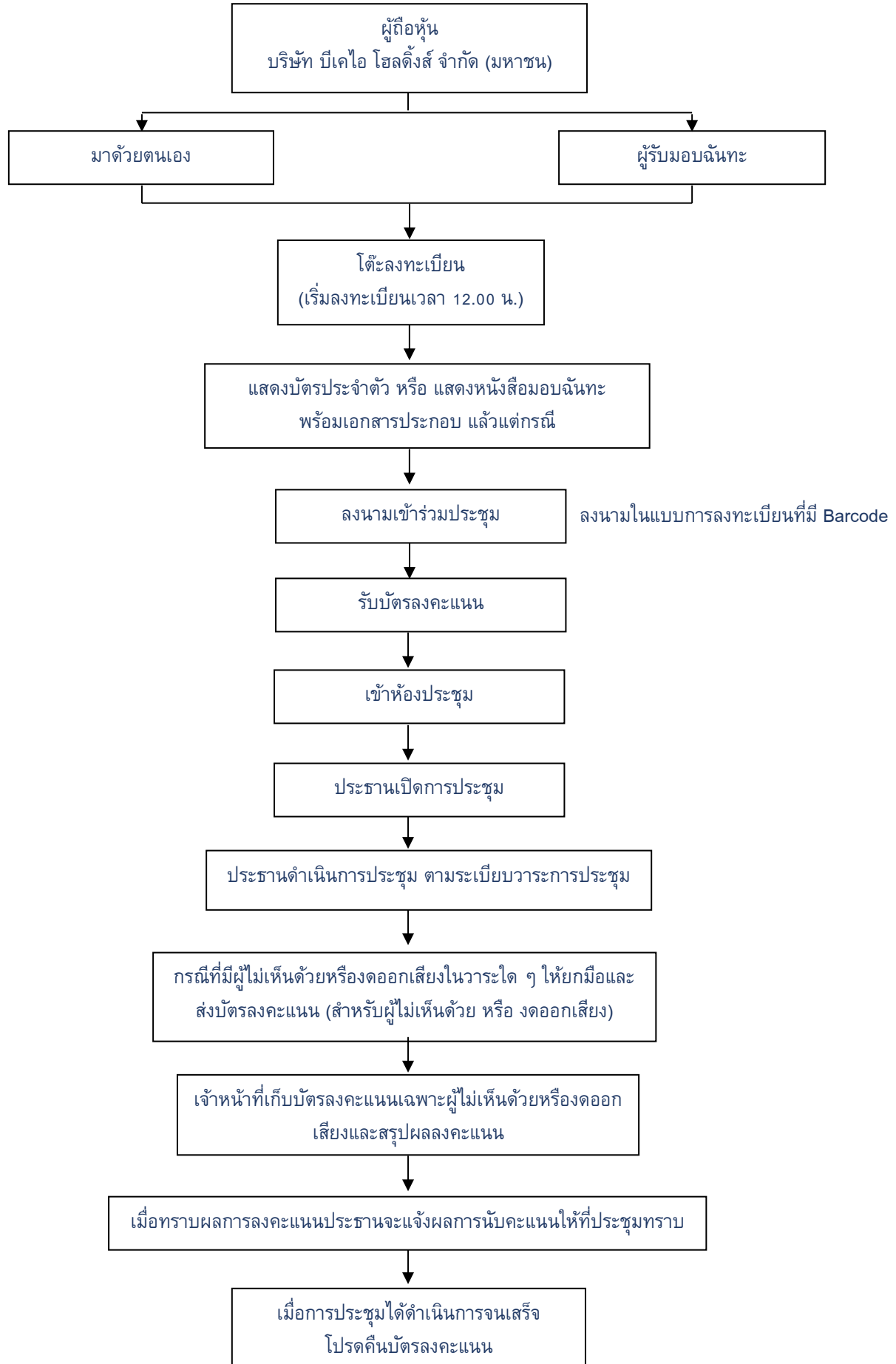
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม



บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2285-7008

เว็บไซต์ <http://www.bkihholdings.com>

สำนักเลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 02-285-7320 - 22

อีเมล: comsec@bkihholdings.com