

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 รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชด้อย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว 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 (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1)	
	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
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 ตามแผนที่แสดงไว้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 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



(นายอนก คีรีเสถียร)
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร.02-285-7320 ถึง 7322