

ที่ ลข. 2569/007

26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
  - 2) แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
  - 3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
  - 4) คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  - 5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
  - 6) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
  - 7) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)
  - 8) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 9) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  - 10) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  - 11) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม
  - 12) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
  - 13) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

**ข้อมูลประกอบ** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.bkiholdings.com/investor/Shareholder> โดยสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมาก

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**ข้อมูลประกอบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง %
งบฐานะการเงิน			
สินทรัพย์	63,009.2	60,292.0	4.5%
หนี้สิน	33,540.1	28,290.7	18.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	29,469.1	32,001.3	-7.9%

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง %
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวด 12 เดือน			
ผลการดำเนินงานบริการประกันภัย	2,261.9	2,404.8	-5.9%
รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงิน จากสัญญาประกันภัยสุทธิ	1,423.6	1,335.1	6.6%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นและ ต้นทุนทางการเงินอื่น	(156.6)	(235.0)	-33.4%
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	7.2	17.1	-57.9%
รายได้อื่น	<u>180.8</u>	<u>162.2</u>	<u>11.5%</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,716.9	3,684.2	0.9%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>(581.8)</u>	<u>(616.5)</u>	<u>-5.6%</u>
กำไรสำหรับปี	<u>3,135.1</u>	<u>3,067.7</u>	<u>2.2%</u>
การแบ่งปันกำไรสุทธิ			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	3,064.0	3,031.7	1.1%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย	<u>71.1</u>	<u>36.0</u>	<u>97.5%</u>
	<u>3,135.1</u>	<u>3,067.7</u>	<u>2.2%</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน:			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)	<u>29.45</u>	<u>28.84</u>	<u>2.1%</u>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงาน  
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ข้อมูลประกอบ** งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2568

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 104,044,168 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 17.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,820,772,940.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินหุ้นละ 11.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 6.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท

	ปี 2568
เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 11.25 บาท เป็นเงินจำนวน	1,170,497
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 6.25 บาท เป็นเงินจำนวน	<u>650,276</u>
<b>รวม</b>	<u><b>1,820,773</b></u>

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัท ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยบริษัท กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย **หมายเลข 3**

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อมูลประกอบ** ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2569 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางฉินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งหมดซึ่งบริษัท ได้กำหนดค่านิยามไว้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่แสดงไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย **หมายเลข 4** ได้แก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาช (2) นางฉินทิรา โสภณพนิช และ (3) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรพิจารณา  
นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น  
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  
ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด  
คำตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด  
อย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติ  
การทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรง  
ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 14 ท่าน**

**ข้อมูลประกอบ** เพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีความ  
หลากหลายทางเพศ และมีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ  
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการที่เป็น  
ผู้บริหารมีความเหมาะสม ช่วยให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการและการกำกับดูแล

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก  
11 ท่าน เป็น 14 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

**ข้อมูลประกอบ** เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix)  
ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้  
ในกฎหมาย ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม และรองรับ  
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังต่อไปนี้

1. นายชวาล ไสภณพนิช
2. นางสาวลสา ไสภณพนิช
3. นางสาวปวีณา จุชวน

บุคคลทั้ง 3 ท่าน ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาช้านาน อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทำงาน อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยประวัติและข้อมูลของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**ข้อมูลประกอบ** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.-บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 16,650,000.- บาท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาเปรียบเทียบสินทรัพย์รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติ และให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2569 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 26,000,000.- บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รองรับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม จำนวน 3 ท่านแล้ว ซึ่งมากกว่าปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.- บาท โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ครั้งนี้) ตั้งแต่ 1 มกราคม เป็นต้นไป		ปี 2568 (ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2)	
	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,800,000.-	700,000.-	2,400,000.-	600,000.-
กรรมการ	1,400,000.-	350,000.-	1,200,000.-	300,000.-
กรรมการตรวจสอบ	520,000.-	130,000.-	500,000.-	125,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	150,000.-	-	150,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	150,000.-	-	150,000.-	-
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 26,000,000.- บาท ซึ่งมากกว่าปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

**ข้อมูลประกอบ** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2569	ปี 2568	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	330,000	-	-
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2568 กับการให้บริการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
(1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	- พ.ศ. 2566 - 2568 (3 ปี)	และ/หรือ
(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(4) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทฯ ซึ่งแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้นำแบบการลงทะเบียน (ที่มี Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามแผนที่ที่แสดงไว้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 ทั้งนี้ กรรมการที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (ขอแนะนำให้อัดเสียง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะจาก <https://www.bkihholdings.com/investor/Shareholder>

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล: [comsec@bkihholdings.com](mailto:comsec@bkihholdings.com) ก่อนการประชุม 14 วัน และโปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางดังนี้

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



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bkihholdings.com/investor/Shareholder](http://www.bkihholdings.com/investor/Shareholder) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังอีเมล [comsec@bkihholdings.com](mailto:comsec@bkihholdings.com) หรือเว็บไซต์ [www.bkihholdings.com](http://www.bkihholdings.com) ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.bkihholdings.com/about/PrivacyPersonalPolicy>

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนก คีรีเสถียร)  
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร.02-285-7320 ถึง 7322