

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 65 ราย และโดยการมอบฉันทะ 116 ราย รวมทั้งสิ้น 181 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,661,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.5759 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 104,044,168 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

มติ ที่ประชุมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	55,286,768 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	55,487,411 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9854
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0145
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2567

มติ

ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 17.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 11.25 บาท คงเหลือจ่ายในครั้งสุดท้ายของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	55,585,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายช.นันท เพ็ญไพศิษฐ์		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	55,585,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2) นายสุวรรณ แทนสฤติย์		กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	
เห็นด้วย	55,585,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3) นายพนัส ธีรวิชัยกุล		กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	
เห็นด้วย	55,585,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร		
เห็นด้วย	55,585,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1) นายชัย โสภณพนิช
- 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
- 3) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
- 4) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
- 5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
- 6) นายสุวรรณ แทนสถิตย์
- 7) นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฎ์
- 8) นางฉนิทรา โสภณพนิช
- 9) นายชูชฌุ ทะเทกามี
- 10) นายพนัส ธีรวิชญ์กุล
- 11) นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

มติ

ที่ประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,400,000.-	600,000.-
กรรมการ	1,200,000.-	300,000.-
กรรมการตรวจสอบ	500,000.-	125,000.-
กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา	150,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	150,000.-	-

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	52,704,309 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8132
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,883,193 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1867
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2,883,193 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

มติ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
4. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6768

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย: บาท
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	220,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	330,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	550,000

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	55,587,502 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 85 ราย และโดยการมอบฉันทะ 127 ราย รวมทั้งสิ้น 212 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 55,587,502 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.4268 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 104,044,168.- หุ้น)

ลงชื่อ.....

(นายเอนก ศิริเสถียร)

เลขานุการบริษัท