

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 64 ราย และโดยการมอบฉันทะ 140 ราย รวมทั้งสิ้น 204 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,691,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.5657 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 104,044,168 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

มติ ที่ประชุมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	55,594,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	55,949,084 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 17.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินหุ้นละ 11.25 บาท คงเหลือจ่ายครั้งสุดท้ายของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 6.25 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	55,949,785 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 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

##### 1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกตุชัย กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	55,853,829 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8264
ไม่เห็นด้วย	97,160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1736
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

##### 2) นางฉนิทรา ไสภณพนิช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

เห็นด้วย	55,878,429 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8704
ไม่เห็นด้วย	72,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1296
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

##### 3) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

เห็นด้วย	55,878,429 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8704
ไม่เห็นด้วย	72,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1296
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท จะประกอบด้วย

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายชัย ไสภณพนิช             | 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา |
| 3) นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์      | 4) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ            |
| 5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล   | 6) นายสุวรรณ แทนสถิตย์              |
| 7) นายช.นันท เพ็ชญไพศิษฎ์      | 8) นางฉันทิรา ไสภณพนิช              |
| 9) นายชูชุนุ ทะเทกามิ          | 10) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล            |
| 11) นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ |                                     |

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

มติ ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 14 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	55,950,841 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งบุคคลจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

##### 1) นายชวาล ไสภณพนิช

เห็นด้วย	56,214,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8692
ไม่เห็นด้วย	73,660 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1308
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

##### 2) นางสาวลสา ไสภณพนิช

เห็นด้วย	56,214,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8692
ไม่เห็นด้วย	73,660 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1308
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นางสาวปวีณา จุชวน			
เห็นด้วย	56,189,476 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8690
ไม่เห็นด้วย	73,660 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1309
งดออกเสียง	24,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท จะประกอบด้วย

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายชัย ไสภณพนิช             | 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา |
| 3) นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์      | 4) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ            |
| 5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล   | 6) นายสุวรรณ แทนสฤติย์              |
| 7) นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฏ์     | 8) นางณินทิรา ไสภณพนิช              |
| 9) นายชูชฎุมุ ทะเทกามี         | 10) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล            |
| 11) นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ | 12) นายชวาล ไสภณพนิช                |
| 13) นางสาวลลสา ไสภณพนิช        | 14) นางสาวปวีณา จุชวน               |

## วาระที่ 8

### พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

#### มติ

ที่ประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 26,000,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,800,000.-	700,000.-
กรรมการ	1,400,000.-	350,000.-
กรรมการตรวจสอบ	520,000.-	130,000.-
กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา	150,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	150,000.-	-

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	51,624,041 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9687
ไม่เห็นด้วย	1,589,203 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9851
งดออกเสียง	24,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0462
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 3,049,893 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ดังนี้

1. นางสาวฉวีศรา 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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 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
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>550,000</b>

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	56,265,786 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	24,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 84 ราย และโดยการมอบฉันทะ 156 ราย รวมทั้งสิ้น 240 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 56,290,386 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.1023 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 104,044,168.- หุ้น)

ลงชื่อ.....

(นายเอนก ศิริเสถียร)

เลขานุการบริษัท