

**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 เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 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 คีรีเสถียร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 และเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------|---|
| 1) นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกสัช | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสต์ | กรรมการอิสระ และ |
| | | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4) นายช.นันท์ | เพ็ชฎไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นางสาวพจนีย์ | ชนวนานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7) นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8) นางณินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระ และ |
| | | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 9) นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 10) ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | ประธานคณะผู้บริหาร |

2. คณะกรรมการบริษัทที่ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------|----------|--------------|
| 1) นายชูชุม | ทะเทกามิ | กรรมการอิสระ |
|-------------|----------|--------------|

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุม ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม วาระที่ต้องออกเสียงลงมติจะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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 และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

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 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 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 อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------------|--|
| (1) นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| (2) นายสิงห์ | ดั่งหัตถ์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (3) นางสาวพจณี | ชนวนานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายชูชุม | ทะเทกามี | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติ การทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว นายสุวรรณ แทนสฤติย์ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามสวาระ โดยสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล จำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

(1) นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
(2) นายสิงห์	ดั่งทตสวัสต์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(3) นางสาวพจนีย์	ธนวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(4) นายชูชুমุ	ทะเทกามิ	กรรมการอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

(1) นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
(2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเกสัช	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) นายสิงห์	ดั่งทตสวัสต์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(4) นายช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(5) นางสาวพจนีย์	ธนวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(6) หม่อมราชวงศ์ศุภจิต	ดิศกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(7) นายสุวรรณ	แทนสฤติย์	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(8) นางฉนิทรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
(9) นายพนัส	ธีรวิชัยกุล	กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
(10) นายชูชুমุ	ทะเทกามิ	กรรมการอิสระ
(11) ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	ประธานคณะผู้บริหาร

วาระที่ 4 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

สำหรับวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประธานได้มอบหมายให้นายสุวรรณ แทนสฤติย์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

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

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

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ครั้งนี้)		ปี 2566 (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566)	
	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส
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 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาฯ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาฯ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงจะได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อความสอดคล้องในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่เสนอในราคา 500,000.- บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

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

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

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.



(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม



(นายเอนก คีรีเสถียร)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม