



ที่ ลข. 2567/002

2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 - 2) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยเสียงข้างมาก



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลประกอบ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสิงห์ | ตังทตส์วัตต์ | กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นางสาวพจนีย์ | ชนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชูชুমุ | ทะเทกามี | กรรมการอิสระ |



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทน จากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติ อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร อย่างไรก็ดี ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่ได้รับพิจารณาจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทน กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียง กันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.- บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและ ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ครั้งนี้)		ปี 2566 (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566)	
	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
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.-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบ ในการประชุมจัดตั้งบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนให้ไม่เกิน 180,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับปีที่เริ่มจัดตั้งบริษัทในไตรมาส 3 ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

บัดนี้ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 500,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้



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 เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงจะได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อความสอดคล้องในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่เสนอในราคา 500,000.- บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ขอเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
4. นางสาวบงกต เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 500,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3** พร้อมจัดส่งล่วงหน้ามายังสำนักเลขานุการบริษัท หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก คีรีเสถียร)
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.02-285-7320 ถึง 7322

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1105 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 1,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38.

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายเอนก คีรีเสถียร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเกสัช	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์	ดงทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายช.นันท์	เพ็ชฎไพศิษฏ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. หม่อมราชวงศ์ศุภจิตศ	ดิศกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
6. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นางสาวพจนีย์	ธนวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	ประธานคณะผู้บริหาร

2. คณะกรรมการบริษัทที่ลาการประชุม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางฉนิทรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
2. นายพนัส	ธีรวณิชย์กุล	กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
3. นายชูชুমุ	ทะเทกามิ	กรรมการอิสระ

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม วาระที่ต้องออกเสียงลงมติจะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาถึงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที
หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

กรณีของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง
ตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้
ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น

เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนน
ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระ (ถ้ามี) แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนการประชุมให้ที่ประชุมทราบ
และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) (ตามรายละเอียดซึ่งจะกล่าว
ในวาระที่ 2 ต่อไป) ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,064,700,000 บาท
(หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 106,470,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,064,710,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ด
แสนหนึ่งหมื่นบาท)

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,064,710,000	บาท	(หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	106,471,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	106,471,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-”	

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) (“BKI”) ซึ่งตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัทฯ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ โดยบริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BKI จากผู้ถือหุ้น ของ BKI โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BKI ซึ่งตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งตกลงแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของ BKI กับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 106,470,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ให้กับผู้ถือหุ้นของ BKI ซึ่งตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BKI จากผู้ถือหุ้นของ BKI โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BKI ซึ่งตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของ BKI หากผู้ถือหุ้นของ BKI แสดงเจตนาขายหุ้นของ BKI น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BKI โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BKI เข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น (หนึ่งพันหุ้น) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,064,700,000	บาท	(หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	106,470,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	106,470,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-	

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจดทะเบียนमतิลดทุนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ และแจ้งमतิลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่าที่บริษัทฯ ทราบ รวมทั้งโฆษณาमतิลดทุนในหนังสือพิมพ์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยกำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งमतินั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนภายหลังจากแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น (กล่าวคือ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นของ BKI จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BKI เสร็จสิ้น)

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น (หนึ่งพันหุ้น) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการขอผ่อนผันคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการขอผ่อนผันคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยภายหลังจากแผนการปรับโครงสร้างฯ และการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของ BKI ที่ถูกเพิกถอนออกจกตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ บริษัทฯ ต้องดำเนินการขอผ่อนผันคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (2) การที่บริษัทฯ ต้องมีผลการดำเนินงานมากกว่า 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การจัดการของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ก่อนการยื่นคำขอ
- (3) ต้องนำส่งงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ให้สำเร็จลุล่วง และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้มอบอำนาจแก่ ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- (1) จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรจนกว่า การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- (2) ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการเข้าเจรจา และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ รวมทั้งคำขอที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ หรือการแจ้งรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรจนกว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- (3) ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BKI ตลอดจนการเข้าลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ รวมทั้งคำขอที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ หรือการแจ้งรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรจนกว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BKI จะแล้วเสร็จ

- (4) ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรจนกว่าการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับบริษัท จะแล้วเสร็จ
- (5) ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีอำนาจติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการขออนุมัติให้ข้อมูล ชี้แจง ยื่นเอกสาร หลักฐานต่อ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แก่ประธาน คณะผู้บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แก่ประธาน คณะผู้บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

สำหรับวาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ได้รายงาน ต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีมติ เห็นชอบกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยคำตอบแทนกรรมการที่นำเสนอนี้เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงินและ ไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาท) โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	
	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,000,000.-	500,000.-
กรรมการ	1,000,000.-	250,000.-
กรรมการตรวจสอบ	400,000.-	100,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	100,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	100,000.-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
กรรมการลงทุน	-	-

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยังไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทฯ จะได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม



(นายเอนก ศิริเสถียร)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 35. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน อาจดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนับ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การรวบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ฅ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 43. กิจกรรมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจกรรมอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกตุช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11
อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (รวม 4 ท่าน)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) นายชูชูมู ทะเทกามิ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์)

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 - ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)