

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) โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง 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 (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,064,710,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท)

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 ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรจนกว่าการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ จะแล้วเสร็จ
- (5) ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีอำนาจติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการขออนุมัติให้ข้อมูล ชี้แจง ยื่นเอกสาร หลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แก่ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แก่ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

สำหรับวาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

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

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยคำตอบแทนกรรมการที่นำเสนอนี้เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงินและไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 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



(นายแอนน คีรีเสถียร)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม