

ที่ ลข. 2569/007

26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
  - 2) แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
  - 3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
  - 4) คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  - 5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
  - 6) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
  - 7) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)
  - 8) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 9) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  - 10) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  - 11) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม
  - 12) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
  - 13) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

**ข้อมูลประกอบ** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.bkiholdings.com/investor/Shareholder> โดยสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมาก

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**ข้อมูลประกอบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง %
งบฐานะการเงิน			
สินทรัพย์	63,009.2	60,292.0	4.5%
หนี้สิน	33,540.1	28,290.7	18.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	29,469.1	32,001.3	-7.9%

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง %
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวด 12 เดือน			
ผลการดำเนินงานบริการประกันภัย	2,261.9	2,404.8	-5.9%
รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงิน จากสัญญาประกันภัยสุทธิ	1,423.6	1,335.1	6.6%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นและ ต้นทุนทางการเงินอื่น	(156.6)	(235.0)	-33.4%
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	7.2	17.1	-57.9%
รายได้อื่น	<u>180.8</u>	<u>162.2</u>	<u>11.5%</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,716.9	3,684.2	0.9%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>(581.8)</u>	<u>(616.5)</u>	<u>-5.6%</u>
กำไรสำหรับปี	<u>3,135.1</u>	<u>3,067.7</u>	<u>2.2%</u>
การแบ่งปันกำไรสุทธิ			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	3,064.0	3,031.7	1.1%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย	<u>71.1</u>	<u>36.0</u>	<u>97.5%</u>
	<u>3,135.1</u>	<u>3,067.7</u>	<u>2.2%</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน:			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)	<u>29.45</u>	<u>28.84</u>	<u>2.1%</u>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงาน  
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ข้อมูลประกอบ** งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2568

**ข้อมูลประกอบ** นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่างรุนแรง และไม่มีความเป็นอื่นใด บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 104,044,168 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 17.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,820,772,940.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินหุ้นละ 11.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 6.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท

	ปี 2568
เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 11.25 บาท เป็นเงินจำนวน	1,170,497
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 6.25 บาท เป็นเงินจำนวน	<u>650,276</u>
<b>รวม</b>	<u><b>1,820,773</b></u>

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัท ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยบริษัท กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย **หมายเลข 3**

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อมูลประกอบ** ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2569 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางฉินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชดเชยเป็นรายบุคคลแล้ว กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งหมดซึ่งบริษัท ได้กำหนดค่านิยามไว้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่แสดงไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย **หมายเลข 4** ได้แก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาช (2) นางฉินทิรา โสภณพนิช และ (3) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรพิจารณา  
นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น  
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  
ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด  
คำตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด  
อย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติ  
การทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรง  
ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

**ข้อมูลประกอบ** เพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม  
ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ  
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการที่เป็น  
ผู้บริหารมีความเหมาะสม ช่วยให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการและการกำกับดูแล

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก  
11 ท่าน เป็น 14 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

**ข้อมูลประกอบ** เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix)  
ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้  
ในกฎหมาย ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม และรองรับ  
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังต่อไปนี้

1. นายชวาล ไสภณพนิช
2. นางสาวลสา ไสภณพนิช
3. นางสาวปวีณา จุชวน

บุคคลทั้ง 3 ท่าน ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาช้านาน อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทำงาน อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยประวัติและข้อมูลของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**ข้อมูลประกอบ** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.-บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่แท้จริง 16,650,000.- บาท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาเปรียบเทียบสินทรัพย์รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติ และให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2569 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 26,000,000.- บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รองรับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม จำนวน 3 ท่านแล้ว ซึ่งมากกว่าปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.- บาท โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ครั้งนี้) ตั้งแต่ 1 มกราคม เป็นต้นไป		ปี 2568 (ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2)	
	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,800,000.-	700,000.-	2,400,000.-	600,000.-
กรรมการ	1,400,000.-	350,000.-	1,200,000.-	300,000.-
กรรมการตรวจสอบ	520,000.-	130,000.-	500,000.-	125,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	150,000.-	-	150,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	150,000.-	-	150,000.-	-
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 26,000,000.- บาท ซึ่งมากกว่าปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

#### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

**ข้อมูลประกอบ** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	220,000	220,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	330,000	330,000	-	-
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2568 กับการให้บริการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
(1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	- พ.ศ. 2566 - 2568 (3 ปี)	และ/หรือ
(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(4) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทฯ ซึ่งแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้นำแบบการลงทะเบียน (ที่มี Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามแผนที่ที่แสดงไว้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 ทั้งนี้ กรรมการที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (ขอแนะนำให้อัดเสียง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะจาก <https://www.bkihholdings.com/investor/Shareholder>

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล: [comsec@bkihholdings.com](mailto:comsec@bkihholdings.com) ก่อนการประชุม 14 วัน และโปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางดังนี้

- 1) นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ณ จุดลงทะเบียน
- 2) ถ่ายภาพและส่งทางอีเมล : [comsec@bkihholdings.com](mailto:comsec@bkihholdings.com)
- 3) ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ : นำส่งไปรษณีย์มายังบริษัทฯ  
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bkihholdings.com/investor/Shareholder](http://www.bkihholdings.com/investor/Shareholder) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังอีเมล [comsec@bkihholdings.com](mailto:comsec@bkihholdings.com) หรือเว็บไซต์ [www.bkihholdings.com](http://www.bkihholdings.com) ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.bkihholdings.com/about/PrivacyPersonalPolicy>

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนก คีรีเสถียร)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.02-285-7320 ถึง 7322

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

### (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

#### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 65 ราย และโดยการมอบฉันทะ 116 ราย รวมทั้งสิ้น 181 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,661,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.5759 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 104,044,168.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดิถฎการกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม

นายเอกมล อังควัฒนะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ครั้นไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือ งตออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนและยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและนำไปหักออกจากจำนวน เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือและนำส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นชอบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและได้ออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึก คะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด ท่านที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก และ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา แต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	..... 54,923,098	เสียง	( 100.0000 %)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	..... 0	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	..... 0	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	..... 0	เสียง	( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมเพื่อเลือกประธานในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 6 ราย เป็นการเข้าประชุมด้วยตนเอง 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,261,302 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 187 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,923,098 หุ้น

จากนั้น นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 และมอบหมายให้นายเอนก คีรีเสถียร เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยต่อไป

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1) นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์       | ประธานในที่ประชุม<br>(กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร)         |
| 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา | กรรมการอิสระ<br>และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  |
| 3) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์           | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา   |
| 4) นางสาวพจนีย์ ชนวรานิช            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 5) นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 6) นายสุวรรณ แทนสถิตย์              | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา            |
| 7) หม่อมราชวงศ์ศุภจิต ศิศกุล        | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา            |
| 8) นางฉนิทรา โสภณพนิช               | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 9) นายพนัส วีรวณิชย์กุล             | กรรมการและ<br>กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน               |

2. กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1) นายชัย โสภณพนิช    | ประธานกรรมการ |
| 2) นายชูชুমุ ทะเทกามี | กรรมการอิสระ  |

3. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1) นางสาววีณา จุชวน     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่                         |
| 2) นายศุภชัย อัครวรักษ์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน               |
| 3) นายเอนก ศิริเสถียร   | ผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย และ<br>เลขานุการบริษัท |
| 4) นายวิเชียร โมลิวรรณ  | รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ              |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก อันได้แก่ การประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น กรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

4. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ      | หุ้นส่วน  |
| 2) นางสาวนิลเนตร เหล่าพิทรเกษม | หุ้นส่วน  |
| 3) นายเมธัส กำพลกิจรัตน์       | ผู้จัดการ |

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนนจะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

กรณีของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น

เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระ (ถ้ามี) แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายกฤตภาส มะเร็งสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเป็นพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น เลขานุการบริษัทจึงดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข หรือเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม และกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	55,286,768	เสียง	( 100.0000 % )
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 % )

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 363,670 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 194 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,286,768 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานในที่ประชุม ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ เปรียบเทียบกับปี 2566 ก่อนปรับโครงสร้างฯ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2567 หลังปรับโครงสร้างฯ	ปี 2566 ก่อนปรับโครงสร้างฯ	เปลี่ยนแปลง %
รายได้จากการรับประกันภัย	21,481.7	19,375.4	10.9%
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย	(18,378.7)	(16,134.0)	13.9%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	(1,206.7)	(1,130.9)	6.7%
ต้นทุนทางการเงิน	(41.5)	(41.3)	0.5%
กำไรจากการรับประกันภัย	1,854.8	2,069.2	(10.4%)
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	1,802.5	1,299.4	38.7%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,657.3	3,368.6	8.6%
กำไรสุทธิ	<b>3,046.2</b>	<b>3,042.8</b>	<b>0.1%</b>
กำไรต่อหุ้น (บาท)	<b>28.61</b>	<b>28.58</b>	<b>0.1%</b>

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรวบรวมเป็นจำนวนเงิน 31,736 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกันภัยจำนวนเงิน 21,481 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย จำนวน 18,378.7 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากความเสียหาย หรือ Loss Ratio ของธุรกิจประกันภัยที่ดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย เมื่อเทียบกับ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยของปี 2566 ก่อนการปรับโครงสร้างฯ จะเห็นว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 1,206.7 ล้านบาท และหักต้นทุนทางการเงิน จำนวน 41.5 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยจำนวน 1,854.8 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า กำไรจากการรับประกันภัยในภาพรวมลดลงร้อยละ 10.4 ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการชดเชยค่าสินไหมทดแทน จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค รวมไปถึงอัตราความเสียหายของการรับประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการใช้รถยนต์ที่เข้าสู่สถานการณ์ปกติภายหลังสถานการณ์ COVID-19

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,802.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนปรับโครงสร้างฯ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 3,657.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 3,046.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นในปี 2567 เท่ากับ 28.61 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ปรากฏที่หน้า 3 หน้า 14 และหน้า 154-248 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ประชุมรับทราบ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

1. นายปริญญา เขียววรร ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกรุงเทพ ประกันภัยอย่างไร

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกรุงเทพประกันภัยบางประการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ ผลประกอบการหรือรายได้ของบริษัทฯ เช่น การรับรู้รายได้สุทธิจากการลงทุน เมื่อได้รับกำไรจากการลงทุน ที่มาจากการขายหลักทรัพย์จะไม่ถูกนับรวมอยู่ในกำไร แต่จะถูกนับรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นแทน นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีการคำนวณต้นทุนของการรับประกันภัยใหม่ โดยจะต้องมีการคาดการณ์รายได้จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย เป็นต้น ดังนั้น รายได้จากเบี้ยประกันภัย ที่มาจากกรุงเทพประกันภัยจะไม่ถูกรับรู้ ทั้งหมดทันที แต่จะทยอยรับรู้ตามระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาประกันภัย ทำให้รายได้และกำไร อาจลดลง เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่จึงอาจส่งผลให้กำไรสุทธิของกรุงเทพประกันภัยลดลงในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนทางรูปแบบบัญชี ตามมาตรฐานที่เป็นสากล

1.2 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย และจะต้องชดใช้ความเสียหายเล็กน้อยเพียงใด

นายอภิสิทธิ์ฯ ได้ชี้แจงว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน โดยกรุงเทพประกันภัยได้มีการจัดสรรการทำสัญญาประกันภัยต่อ เพื่อจำกัดความเสียหายสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายจากภัยพิบัติหรือ มหันตภัย (Excess of Loss) ไว้ ซึ่งกรุงเทพประกันภัยได้จำกัดความรับผิดชอบไว้ที่ 100 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท สามารถเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยต่อในแต่ละลำดับของสัญญาได้สูงสุดถึง 4,900 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้มีการประมาณการมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงความเสียหายจากการพังถล่มของอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งความเสียหายสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 2,400 – 2,700 ล้านบาท

2. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบหรือการชดใช้ค่าเสียหายจากการรับประกันภัยของอาคารสำนักงาน สตง. จากกรณีที่มีข่าวว่าอาจมีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า อาคาร สตง. มีการทำประกันภัยไว้ที่ทุนประกันภัย 2,200 ล้านบาท โดยมีการประเมินมูลค่าความเสียหายจากตัวอาคารประมาณ 1,100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สตง. ได้มีการทำประกันภัยกับกลุ่มบริษัทผู้รับประกันภัยร่วม 4 บริษัท ซึ่งกรุงเทพประกันภัย รับประกันภัยในสัดส่วนร้อยละ 25 ประกอบกับเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยกำหนดให้ผู้รับเหมารับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกอยู่ที่ร้อยละ 20 ส่งผลให้กรุงเทพประกันภัยรับรู้ความเสียหายจากโครงการดังกล่าวประมาณ 200 ล้านบาท

สำหรับกรณีที่มีข่าวว่า อาคาร สตง. มีการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนั้น หากมีเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการหรือหลักฐานที่พิสูจน์ได้จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ พร้อมทั้งยืนยันได้ว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งในส่วนของเหล็กหรือคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามการรับรองจากวิศวกรรมสถาน บริษัทรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความคุ้มครองได้ รวมถึงการออกแบบอาคารที่ผิดพลาด บริษัทรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความคุ้มครองได้ เฉพาะในส่วนที่มีความผิดพลาดและเป็นความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดนั้น เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า ความผิดพลาดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารทั้งหมด ก็สามารถปฏิเสธความคุ้มครองได้เช่นกัน

3. นายสมพร กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถาม ดังนี้

3.1 สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและกำไรจากการลงทุนของกรุงเทพประกันภัยเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้น นอกจากจะมาจากค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายออกไปแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าบำเหน็จที่ต้องจ่ายให้กับคู่ค้าของกรุงเทพประกันภัย ในขณะที่เดียวกันยังมีความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 608 ล้านบาท และความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากน้ำท่วมในปีเดียวกันอีกประมาณ 158 ล้านบาท

สำหรับกำไรจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 นั้นมาจากการขายหลักทรัพย์ และมาจากเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่กรุงเทพประกันภัยถืออยู่ รวมถึงดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นด้วย

3.2 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยครั้ง อย่างไร

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า กรุงเทพมหานครได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่ไม่ใช่น้ำท่วมเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงแผ่นดินไหวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเรื่องความเสี่ยงภัยสะสมในแต่ละพื้นที่ (Risk Accumulation Control) ซึ่งเป็นระบบในการรับประกันภัยที่สามารถประเมินได้ว่าสถานที่ใดมีความเสี่ยงภัยเกินกว่าที่กรุงเทพมหานครจะรับได้หรือไม่ และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อประกันภัยต่อเพื่อรองรับความเสียหายที่เพิ่มขึ้น

จากนั้น นายอภิสิทธิ์ฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยสรุปว่า บริษัท มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการสร้าง ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อบริษัท แล้ว ยังส่งเสริมการพัฒนา สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้กำหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลที่มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทำเนิงาน อันก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์และสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยประธานกรรมการหรือประธานคณะผู้บริหารลงนาม ในใบประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ภายในเดือนมิถุนายน 2569 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติตั้งคณะกรรมการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติตั้งคณะกรรมการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 155 - 252 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

นายชัยวัฒน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรุงเทพมหานคร มีแนวทางการลงทุน ในตราสารหนี้และตราสารทุนอย่างไร

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า กรอบการลงทุนในส่วนของกรุงเทพประกันภัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดนโยบายการลงทุน โดยจะต้องศึกษาและวิเคราะห์โดยละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้ง โดยหากเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ก็จะมีการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ จะต้องพิจารณา Rating ของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ๆ ประกอบด้วย

ในขณะที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ นับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับโดยสำนักงาน คปภ. และมีผลต่อการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย อย่างไรก็ตาม กรุงเทพประกันภัยมีการลงทุนหลักในหุ้นของธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

นายเอกมล อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สัดส่วนการลงทุนของกรุงเทพประกันภัย ณ สิ้นปี 2567 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตราสารหนี้และตราสารทุน

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 ของพอร์ตการลงทุน และตราสารทุนอยู่ที่ร้อยละ 35 เมื่อเทียบตามราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตราสารทุนมีมูลค่าตลาดที่สูงขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนในการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37 เมื่อเทียบตามราคาตลาด และในส่วนของพันธบัตรที่ถือเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีการลงทุนอยู่ที่ 7,500 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐบาล เช่น Central Bank Bond (CB) Bank of Thailand (BOT) และ Treasury Bill (ตั๋วเงินคลัง) เป็นต้น สำหรับ หุ้นกู้เอกชน มีการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งมีความเข้มงวดในการเลือก Credit Rating โดยจะต้องมี Investment Grade คือ อยู่ที่ BBB ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. โดยจะเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้บริหารในธุรกิจนั้นๆ

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายการลงทุนในหุ้นของกรุงเทพประกันภัย จะเป็นการลงทุนในระยะยาว โดยมีราคาหุ้นค่อนข้างต่ำ เมื่อผลประกอบการของบริษัทเหล่านั้นมีความก้าวหน้า ทำให้ราคาตลาดสูงขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	55,487,411	เสียง	( 99.9854 %)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	8,100	เสียง	( 0.0145 %)
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 14 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,743 หุ้น รวมจำนวน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 208 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,495,511 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จำนวน 3,007.54 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยจำนวน 38.67 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 3,046.21 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 28.61 บาท ต่อหุ้น

โดยบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 104,044,168 หุ้น บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติจ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 11.25 บาท และในครั้งนี คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 17.00 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ มีเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,768.75 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59.42 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่ของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 2 และสิทธิในการรับเงินปันผล พร้อมกับ กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

นายปริญญา เรียบวร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 4 ครั้งต่อปี เช่นเดียวกับก่อนที่จะปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งหรือไม่

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะยังคงไว้ซึ่งนโยบายในการจ่ายเงินปันผล 4 ครั้งต่อปีเช่นเดิม เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	..... 55,585,602 .....	เสียง	( 100.0000 %)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	..... 0 .....	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	..... 0 .....	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	..... 0 .....	เสียง	( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 90,091 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 210 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,585,602 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญ นายสิงห์ ตังทัทสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังท์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และ  
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการ  
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปี  
นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| (1) นายช.นันท์   | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                    |
| (2) นายสุวรรณ    | แทนสถิตย์     | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (3) นายพนัส      | ธีรวิชัยกุล   | กรรมการและ<br>กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน    |
| (4) นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร                     |

คณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง  
เป็นกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่า  
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง  
เป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้ผ่าน  
กระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึง  
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม  
และจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน  
4 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายช.นันท์  
เพ็ชฌุไพศิษฐ์ และ (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ท่านได้นำประสิทธิภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้  
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี

สำหรับกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายพนัส ธีรวิชัยกุล และ (2) นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์  
ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว  
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้โปรดยกมือ  
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม  
ในวาระนี้บริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้น  
การประชุมทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล โดยสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายช.นันท เพ็ชฌไพบิชญ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 210 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,585,602 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	55,585,602	เสียง	( 100.0000 % )
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 % )

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 210 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,585,602 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	55,585,602	เสียง	( 100.0000 % )
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 % )

3. นายพนัส ธีรวณิชกุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 210 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,585,602 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	55,585,602	เสียง	( 100.0000 % )
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 % )

4. นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 210 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,585,602 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	55,585,602	เสียง	( 100.0000 % )
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 % )

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายช.นันท์	เพ็ชฎไพศิษฏ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(3) นายพนัส	ธีรวิชย์กุล	กรรมการและ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
(4) นายอภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช		กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์	ดั่งทนต์สวัสดิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์	ชนวรานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์	เพ็ชฎไพศิษฏ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล		กรรมการอิสระและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นางฉนิทรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
9. นายพนัส	ธีรวิชย์กุล	กรรมการและ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
10. นายชูชুমุ	ทะเทกามี	กรรมการอิสระ
11. นายอภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

## **วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568**

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญ นายสิงห์ ดั่งทนต์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ดั่งทนต์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่แท้จริง 8,250,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 93-96 ของแบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือ ที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี 2568 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน

18,000,000.- บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม ซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,400,000.-	600,000.-
กรรมการ	1,200,000.-	300,000.-
กรรมการตรวจสอบ	500,000.-	125,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	150,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	150,000.-	-

ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 18,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	52,704,309	เสียง	( 94.8132 % )
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	2,883,193	เสียง	( 5.1867 % )
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 % )

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเองทั้ง 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,900 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 212 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,587,502 หุ้น

หมายเหตุ: หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2,883,193 เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 500,000.- บาท

ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการมาครบกำหนดเวลาแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท ซึ่งมากกว่าปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	220,000	220,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	330,000	280,000	50,000	17.9
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>550,000</b>	<b>500,000</b>	<b>50,000</b>	<b>10.0</b>

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชี ปี 2567 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นรวมถึงลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปี 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 ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

นายปริญญา เขียวรวร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชีของกรุงเทพประกันภัย ในปี 2568

นายศุภชัย อัครรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของ กรุงเทพประกันภัย ตามมาตรฐาน TFRS17 สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,790,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 870,000.- บาท หรือร้อยละ 29.8

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็น รวมถึงลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
- 4) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6768

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท

จึงสรุปผลการนับคะแนนในวาระที่ 7 ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	55,587,502	เสียง	( 100.0000 % )
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	เสียง	( 0.0000 % )
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 % )

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

1. นายสมพร กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 ปัจจุบันบริษัทบีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสะสมอยู่เท่าไร

นายเอกมล อังค์วัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 4,871 ล้านบาท

1.2 แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

นายอภิสิทธิ์ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวนและเปราะบาง เช่นปัจจุบัน การลงทุนจึงต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การลงทุน แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Telemedical ซึ่งเป็น Platform ที่สามารถลดต้นทุนในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการรับประกันภัยสุขภาพในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคอล แคร่ แอนด์ แลป ซึ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ถือกรรมธรรม์ประกันภัยแบบไม่จำกัดบริษัท โดยให้บริการในรูปแบบ Cashless Policy ซึ่งลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินสดสำรองไปก่อน

สำหรับธุรกิจที่อยู่ระหว่างทำการศึกษา ได้แก่ InsureTech Platform ที่จะเข้ามารองรับการให้บริการด้านการประกันภัยในอนาคต

## 2. นายพลวิทย์ กอนุประพันธ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามเกี่ยวกับกรุงเทพประกันภัย ดังนี้

### 2.1 แนวทางการพิจารณาการรับประกันสุขภาพคนต่างด้าว มีหลักเกณฑ์อย่างไร

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า นโยบายการรับประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวของภาครัฐ มีอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงที่รับผิดชอบ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่รองรับนโยบายดังกล่าว ซึ่งกรุงเทพประกันภัย ไม่ได้รองรับนโยบายดังกล่าว สำหรับส่วนที่สอง ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานจัดหางานกรุงเทพประกันภัย อาจเข้าไปรับผิดชอบประกันสุขภาพคนต่างด้าวในส่วนนี้

### 2.2 การคำนวณค่า CAR Ratio เป็นอย่างไร

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า CAR Ratio เป็นการคำนวณข้อมูลทางเทคนิคของธุรกิจประกันภัย ซึ่งการคำนวณ CAR Ratio ของกรุงเทพประกันภัย เกิดจากการกระจุกตัวของเงินลงทุน ส่งผลให้ค่า CAR Ratio ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แต่ก็ยังคงมีค่าที่สูงกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ค่า CAR Ratio ที่แสดงอยู่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและฐานะทางการเงินแต่อย่างใด ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแล มีความเข้าใจเป็นอย่างดี

3. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ปัจจุบันกรุงเทพประกันภัยมีสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์มากน้อยเพียงใด และมีนโยบายการรับประกันรถ EV อย่างไร

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ในภาพรวมของธุรกิจประกันภัยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยรถยนต์ประมาณร้อยละ 60 สำหรับกรุงเทพประกันภัยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประมาณร้อยละ 44 ของพอร์ต

สำหรับนโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ EV นั้น กรุงเทพประกันภัยมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวด เนื่องจากอัตราความเสียหายของรถยนต์ EV ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราความเสียหายของรถยนต์ทั่วไป โดยเฉพาะหากเกิดความเสียหายในส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์ EV ในขณะเดียวกัน การซ่อมแซมรถยนต์ EV จะต้องส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเท่านั้น ทำให้มีต้นทุนการซ่อมที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคารถยนต์ EV ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ลูกค้าเริ่มมองถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านราคา โดยนำมาเปรียบเทียบกับรถยนต์ประเภทสันดาปหรือไฮบริดมากขึ้น

ในปีที่ผ่านมา กรุงเทพประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ EV ประมาณ 214 ล้านบาท มีอัตราความเสียหายอยู่ที่ร้อยละ 67-68 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ไม่ได้มีกำไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ EV แต่อย่างใด

4. นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่กรุงเทพประกันภัย มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ได้แก่ BH, BBL, BLA หากต่อมาหลักทรัพย์ดังกล่าวมีราคาต่ำกว่าราคาที่ขายไป จะเข้าซื้อหลักทรัพย์นั้นเพิ่มเติมหรือไม่

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า หากเป็นราคาที่เหมาะสมก็จะพิจารณาเข้าซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติม โดยจะซื้อผ่านบีเคไอ โฮลดิ้งส์ โดยจะไม่ซื้อผ่านพอร์ตการลงทุนของกรุงเทพประกันภัย เพื่อรักษาระดับความเพียงพอของการดำรงเงินกองทุนจากการกระจุกตัวของเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง

5. นางสาวหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

5.1 ทำไมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงเป็นครั้งที่ 2

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นจากการแปรสภาพของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2567 และได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ดังนั้น ครั้งนี้จึงเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2

5.2 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ารายได้ของปี 2568 ไว้อย่างไร

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า สำหรับทิศทางรายได้ของบริษัทฯ จะสะท้อนจากการเติบโตของกรุงเทพประกันภัย โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตเพียงร้อยละ 0.5 แต่กรุงเทพประกันภัยเติบโตถึงร้อยละ 6.1 และในปี 2568 มีการตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ร้อยละ 8 ซึ่งมีความท้าทายค่อนข้างมากภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัยจะเติบโตประมาณร้อยละ 1.5 - 2

สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลให้กรุงเทพประกันภัยเติบโตมาจากทิศทางในการขยายตลาดประกันภัยออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงการหาพันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่ภูมิกษณนั้น ๆ และเมื่อกรุงเทพประกันภัยเติบโตย่อมส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

5.3 บริษัทฯ จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ อย่างไร

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่จะอยู่ในส่วนของกรุงเทพประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ โดยจะเน้น Life Style Insurance เพื่อขยายความคุ้มครองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน เช่น การประกันภัยรถยนต์ที่มีการขยายความคุ้มครองไปถึงสัตว์เลี้ยงที่เดินทางอยู่ในรถยนต์ที่เอาประกันด้วย ซึ่งกรุงเทพประกันภัยถือเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกและแห่งเดียวในขณะนี้ ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้โดยสารรถยนต์ ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงที่ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว นับเป็นหนึ่งใน Marketing Campaign ที่จะดึงดูดลูกค้าให้ซื้อความคุ้มครองจากกรุงเทพประกันภัยเพิ่มมากขึ้น

นอกจากเรื่องประกันภัยรถยนต์แล้ว ประกันภัยเดินทางก็ยังขยายความคุ้มครองไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ตามกำหนด กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงไปฝากไว้ตามสถานที่รับฝากด้วย

นอกจากนี้ การขยายพันธมิตรก็จะส่งผลให้ Portfolio ของรถยนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ประกอบกับการขยายการให้บริการ “ผู้ชวนซ่อม” ของกรุงเทพประกันภัย ซึ่งเป็นอู่ที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับอู่ซ่อมห้าง ซึ่งสามารถควบคุมราคาได้ดีกว่า รวมถึงการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าชั้นดี ก็จะช่วยให้นักค้าต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งยังสามารถควบคุมอัตราความเสียหายได้อีกด้วย

#### 5.4 สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 บาท

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มจัดทำงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ทำให้มีค่าสอบทานรายไตรมาสเพียง 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 110,000 บาท รวมเป็นจำนวน 280,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินรวมทั้งปี ส่งผลให้ค่าสอบทานเพิ่มขึ้นเป็น 330,000 บาท เพิ่มจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

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

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

(นายชัย โสภณพนิช)  
ประธานในที่ประชุม

(นายเอนก ศิริเสถียร)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3)**

**1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)**

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

**1) สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้**



**QR Code แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)**

**2) เว็บไซต์บริษัทฯ**

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

(แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปีย้อนหลัง

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.bkihholdings.com/investor/Published>

## 2. สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทฯ จึงสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

### บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

#### งบการเงินรวม

งบฐานะการเงิน	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
	2568	2567		
สินทรัพย์	63,009.2	60,292.0	2,717.2	4.5%
หนี้สิน	33,540.1	28,290.7	5,249.4	18.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	29,469.1	32,001.3	(2,532.2)	-7.9%

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### งบการเงินรวม

กำไรหรือขาดทุน:	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการประกันภัย	31,350.7	31,341.0	9.7	0.03%
ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย	(31,590.1)	(18,062.1)	(13,528.0)	74.9%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากสัญญาประกันภัย ต่อที่ถือไว้สุทธิ	2,501.3	(10,874.1)	13,375.4	123.0%
ผลการดำเนินงานการบริการ ประกันภัย	2,261.9	2,404.8	(142.9)	-5.9%
รายได้จากการลงทุน	1,490.1	1,421.3	68.8	4.8%
กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน	0.4	340.1	(339.7)	-99.9%
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ เครื่องมือทางการเงิน	9.9	-	9.9	100.0%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(23.1)	(43.1)	20.0	-46.4%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,477.3	1,718.3	(241.0)	-14.0%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม			
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
กำไรหรือขาดทุน:				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการรับประกันภัยสุทธิ	(53.7)	(383.2)	329.5	-86.0%
รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ	1,423.6	1,335.1	88.5	6.6%
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(45.2)	(41.5)	(3.7)	8.9%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	(111.4)	(193.5)	82.1	-42.4%
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	7.2	17.1	(9.9)	-57.9%
รายได้อื่น	180.8	162.2	18.6	11.5%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,716.9	3,684.2	32.7	0.9%
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(581.8)	(616.5)	34.7	-5.6%
กำไรสำหรับปี	3,135.1	3,067.7	67.4	2.2%
<b>การแบ่งปันกำไรสุทธิ</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	3,064.0	3,031.7	32.3	1.1%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	71.1	36.0	35.1	97.5%
	3,135.1	3,067.7	67.4	2.2%
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน:</b>				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	29.45	28.84	0.6	2.1%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม			
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
กำไรหรือขาดทุน:				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รวมรายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	30.2	(2,746.3)	2,776.5	101.1%
บวก (หัก): ภาษีเงินได้	(6.1)	544.1	(550.2)	101.1%
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	24.1	(2,202.2)	2,226.3	101.1%
รวมรายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(4,768.2)	(93.3)	(4,674.9)	5,010.6%
บวก (หัก): ภาษีเงินได้	918.3	18.7	899.6	4,810.7%
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,849.9)	(74.6)	(3,775.3)	5,060.7%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(3,825.8)	(2,276.8)	(1,549.0)	68.0%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(690.7)	790.9	(1,481.6)	-187.3%
			-	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(678.7)	785.7	(1,464.4)	-186.4%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(12.0)	5.2	(17.2)	-330.8%
	(690.7)	790.9	(1,481.6)	-187.3%

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)**

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2568

1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	3,064.00
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	104.04
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	29.45
4. เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	17.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,820.77
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	59.42%

**อัตราการจ่ายเงินปันผล**

หน่วย: บาท/หุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ / ปี	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผล				รวม
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	
2/2568	2567	11.25	5.75	-	-	17.00
1/2569	2568	3.75	3.75	3.75	6.25	17.50*

หมายเหตุ

\* การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ  
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนด  
คำตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  
ซึ่งครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามดังนี้

- |                          |             |   |
|--------------------------|-------------|---|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกสัช | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  |
| 2. นางฉินทิรา            | โสภณพนิช    | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. หม่อมราชวงศ์ศุภจิตศ   | ติศกุล      | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา             |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
ทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	442 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	18 พฤศจิกายน 2486	<u>อายุ</u>	83 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	สมรส
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏลำปาง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Risk Culture สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันวินาศภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 1
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี

## ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- สัมมนา Hot Issue for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 3/2568
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546

## ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 7 เม.ย. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2547 - 2548 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2542 - 2548 กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครศึกษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ปี 2544 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
- ปี 2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
- ปี 2523 - 2544 รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
- ปี 2553 - 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ยกระหวงเกษตรและสหกรณ์
- ปี 2548 - เม.ย. 2553 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - มิ.ย. 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2540 - 2548 ประธานกรรมการ บจก.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล
- ปี 2530 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปี 2527 - 2549 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ.เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
- ปี 2521 - พ.ย. 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โอลดิงส์ จำกัด (มหาชน)

\* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
  - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด) (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566)
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร
  - ไม่มี

\* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)

\* การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

\* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
  1. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2. ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
  3. ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ทฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
  4. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครฯ ดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์

\* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

\* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2567	5	5
ปี 2568	5	5
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ปี 2567	4	4
ปี 2568	5	5
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</u>		
ปี 2567	2	2
ปี 2568	4	4
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1
ครั้งที่ 2 (ปี 2568)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)



นางนันทิรา โสภณพนิช

**ที่อยู่ปัจจุบัน** 299 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**วัน/เดือน/ปีเกิด** 6 มกราคม 2508 **อายุ** 60 ปี

**สัญชาติ** ไทย **สถานภาพ** สมรส

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

**ประวัติการศึกษา/การอบรม**

- M.B.A., London University CASS Business School, England
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม), London School of Economics and Political Sciences, England
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX V) รุ่นที่ 5

**ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548

**ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- 22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- ปี 2537 - 2551 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

## ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 13 ส.ค. 2564 - 17 มี.ย. 2567 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 25 ก.พ. 2554 - 12 ส.ค. 2564 กรรมการธรรมาภิบาล บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 28 มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2559 - 28 มี.ค. 2567 ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2545 - 28 มี.ค. 2567 กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 28 มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2559 - 28 มี.ค. 2567 ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 28 มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2559 – 28 มี.ค. 2567 ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที่ปรึกษาเอเชีย พลัส
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- ปี 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก บีทีเอ็มยู
- ปี 2542 - ปัจจุบัน อุปนายกคนที่ 3 และเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)
- ปี 2534 - 2537 Investment Director บจก. ซิตีแคปปิตอล
- ปี 2530 - 2533 ผู้จัดการ บจก. เงินทุนหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย)

## ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

### \* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
  - กรรมการอิสระ ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566)
  - ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร
  - ไม่มี

### \* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)

### \* การถือหุ้นในบริษัท

631,457 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.6069 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)

หมายเหตุ นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้ คู่สมรส - นายชาติศิริ โสภณพนิช จำนวน 631,457 หุ้น

### \* ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

### \* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  1. กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
  1. กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  3. ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  4. ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  5. กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พลัส จำกัด
  6. กรรมการและเหรียญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  7. กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
  8. อุปนายกคนที่ 3 และเหรียญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)

### \* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

\* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2567	5	5
ปี 2568	5	5
- <u>คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน</u>		
ปี 2567	1	1
ปี 2568	1	1
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1
ครั้งที่ 2 (ปี 2568)	1	1



## ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 1 ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- ปี 2526 – 31 ก.ค. 2568 กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- ปี 2526 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- ปี 2540 - 2546 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ บมจ. การบินไทย

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 26 เม.ย. 2556 - 17 มิ.ย. 2567 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
- ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
- ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
- ปี 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ขนส่งทางท่อ
- ปี 2540 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. บาฟส์ขนส่งทางท่อ
- ปี 2534 - 2553 กรรมการ บจก. บาฟส์ขนส่งทางท่อ
- ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
- ปี 2539 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
- ปี 2554 - 2556 กรรมการ BAFS International Limited
- ปี 2547 - 2557 กรรมการ บจก. เจพี - วัน แอสเซ็ท
- ปี 2547 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. เจพี - วัน แอสเซ็ท
- ปี 2536 - 2558 ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน

### ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

#### \* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

\* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)

\* การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

\* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

- กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท บาลส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท บาลส์ อินเทค จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บาลส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บาลส์ขนส่งทางท่อ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

\* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

\* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2567	5	5
ปี 2568	5	5
- <u>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา</u>		
ปี 2567	1	1
ปี 2568	1	1
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1
ครั้งที่ 2 (ปี 2568)	1	1

ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นายชวาล โสภณพนิต

ที่อยู่ปัจจุบัน 61 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 พฤศจิกายน 2519 อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย สถานภาพ โสด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A.
- Risk and Insurance Certificate, St.John's University, U.S.A.
- Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France
- Lloyd's Asia Underwriters & Broker Forum, Singapore College of Insurance (SCI), Singapore
- Customer Management Asia, Marcus, Malaysia
- AIOI Insurance Seminar, AIOI Insurance, Japan
- The 2004 Mitsui Sumitomo Re, Sumitomo, Japan

## ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  
สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร  
บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 22 ก.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2568 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร  
บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
  - ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
  - ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
  - ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักบริหารอาคาร
  - ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ควบคุมคุณภาพ
  - พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ส่วนบริการกรมธรรม์
  - พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ส่วนบริการลูกค้า
  - 28 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - 22 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักบริหารแบรนด์องค์กร
  - 22 ม.ค. 2563 - ธ.ค. 2567 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  - มี.ค. – 31 ส.ค. 2565 ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย (รักษาการ)
  - ก.พ. 2562 – 21 ม.ค. 2563 ผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการ
  - ม.ค. 2559 - ม.ค. 2562 ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
  - มี.ค. 2557 - 2558 ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  - ปี 2555 - มี.ค. 2557 ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ
  - ไม่มี

### ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

#### \* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ ไม่มี
- ตำแหน่งด้านบริหาร ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  
สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร  
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569)

#### \* การถือหุ้นในบริษัทฯ

438,181 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4211 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)

\* ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  1. ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  
สำนักบริหารอาคาร ศูนย์ควบคุมคุณภาพ ส่วนบริการกรมธรรม์ ส่วนบริการลูกค้า  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำนักบริหารเบรนต์อองศ์กร  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

\* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวลลสา โสภณพิณิช

ที่อยู่ปัจจุบัน 61 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110

วัน/เดือน/ปีเกิด 19 มีนาคม 2524 อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย สถานภาพ สมรส

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- Master's Degree in International Affairs, Columbia University, U.S.A.
- Bachelor's Degree in International Relations & Chinese, Wellesley College, U.S.A.
- Certificate in Insurance, The Chartered Insurance Institute (CII)
- Thailand Reinsurance Conference (TRC)
- Advanced Reinsurance Workshop - Munich Reinsurance Company, Germany
- Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France
- P & C Reinsurance, France
- Munich Reinsurance Company - DART, Singapore
- Reinsurance Seminar of the TOA, Japan

## ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ธุรกิจ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 22 ก.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2568 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ธุรกิจ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

#### ● การดำรงตำแหน่งในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ส่วนสถิติและบริหารข้อมูล
- ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่
- ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน
- ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
- ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า
- ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2567 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- ปี 2559 รองผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า
- ก.ค. 2557 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
- เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ

- 16 มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ Bangkok Insurance (Cambodia) Plc.
- 26 ก.พ. 2563 - 31 ธ.ค. 2565 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน บมจ. ไอโออี กรุงเทพ ประกันภัย

### ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

#### \* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ ไม่มี
- ตำแหน่งด้านบริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ธุรกิจ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569)

#### \* การถือหุ้นในบริษัทฯ

577,825 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5554 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)

#### หมายเหตุ

นับรวมหุ้นที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังนี้ คู่สมรส-นายวโรภาส ตาปสนันท์ จำนวน 1,780 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

\* ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  1. ผู้อำนวยการใหญ่ และ ผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนสถิติและบริหารข้อมูล ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย สำนักการลงทุน ฝ่ายบริหารสัญญาประกันภัยต่อ และธุรกิจนายหน้า บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2. กรรมการ Bangkok Insurance (Cambodia) Plc.

\* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวปิวิณา จูชาน

ที่อยู่ปัจจุบัน 19/8 ม.5 ซ.สังข์ฉิม ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130

วันเดือนปีเกิด 3 กรกฎาคม 2512 อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย สถานภาพ โสด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- Master of Science in Insurance and Risk Management Bayes Business School (Formerly Cass) City University of London, UK
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ประกันวินาศภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered Insurance Institute (CII)
- TransRe International Management Program: Partnership for Success, New York, U.S.A.
- Mini M.B.A. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Comprehensive Technical Programme in General Insurance - National Insurance Academy, Pune, India

## ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 22 ก.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2568 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ธุรกิจตัวแทน
  - ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักการร่วมทุนต่างประเทศ
  - ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่
  - ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
  - ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร
  - ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2567 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  - พ.ย. 2556 - 2558 ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร
  - ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556 ผู้จัดการ ธุรกิจภัยพิเศษ
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ
  - ไม่มี

### ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

#### \* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ ไม่มี
- ตำแหน่งด้านบริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569)

#### \* การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

#### \* ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  1. ผู้อำนวยการใหญ่ และ ผู้อำนวยการ ธุรกิจตัวแทน สำนักการร่วมทุนระหว่างประเทศ ส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร และธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

\* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

**ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)**

คณะกรรมการบริษัทภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

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

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)



นางสาวณิรตรา ไชยสุวรรณ

<u>เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี</u>	4812
<u>อายุ</u>	54 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท รุ้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 3 ปี (พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน)

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)



นางสาวสมใจ คุณปลื้ม

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4499  
อายุ 55 ปี  
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูนครินชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนาม  
ในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)



นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

<u>เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี</u>	5315
<u>อายุ</u>	54 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท รู้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท ทูนอนชาด จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
- บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนาม  
ในงบการเงินของบริษัท

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)



นางสาวศรัญญา พลัดศรี

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 6768

อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
- บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เองลิซซิ่ง จำกัด

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนาม  
ในงบการเงินของบริษัทฯ

**ข้อบังคับ**

ของ

**บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

**(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

\*\*\*\*\*

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 33.** การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

**ข้อ 34.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

**ข้อ 35.** คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 37.** ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันโดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

**ข้อ 42.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฅ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 43.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

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

### หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.bkihholdings.com/investor/Shareholder> และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุในเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ตามช่องทางดังนี้

- 1) นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ณ จุดลงทะเบียน
- 2) ถ่ายภาพและส่งทางอีเมล : [comsec@bkihholdings.com](mailto:comsec@bkihholdings.com)
- 3) ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ : นำส่งไปรษณีย์มายังบริษัทฯ  
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นางสาวพนีย์ ธนวรานิช

ที่อยู่ปัจจุบัน

178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วัน/เดือน/ปีเกิด

13 กันยายน 2489

อายุ

79

ปี

สัญชาติ

ไทย

สถานภาพ

โสด

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Risk Culture สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันวินาศภัย  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- สัมมนา “การป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน : เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ  
ระบบควบคุมภายใน เพื่อการกำกับดูแล”
- SET Sustainability Forum 1/2025: Strengthening Market Confidence Through Audit Excellence
- The Cambridge - Earth on Board - Board Director Programme for Directors of Thaibev Group  
of Companies
- หลักสูตร LED - Environmental, Social and Governance Essential, Singapore Institution of  
Director, Singapore
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia

- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

### ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Boardroom Excellence: “A Key to Corporate Excellence” ปี 2568
- สัมมนา Hot Issue for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่น1/2568
- Director’s Briefing 4/2025: “ESG Risks Mitigation สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร”
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2564
- หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

### ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 27 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- 14 พ.ย. 2560 - 26 มี.ค. 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- มี.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

- 7 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
- ปี 2557 - 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ปี 2555 - 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และ
- เม.ย 2559 - พ.ย. 2560 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.ยูนิเวนเจอร์
- ปี 2557 - 18 พ.ย. 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- ปี 2552 - 18 พ.ย. 2566 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
- 8 เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2565 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ
- ความเสี่ยง กรรมการสรรหา และหัวหน้ากรรมการอิสระ
- บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
- (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- 1 ก.พ. 2562 - 25 พ.ย. 2564 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
- (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
- 20 มี.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2567 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการ
- ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- 26 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2566 รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 29 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2566 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 24 มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ บจก.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ วอร์เฮ้าส์
- พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์
- เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2

- ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
- ปี 2548 - พ.ค. 2554 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ
- ปี 2545 - 2550 ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย
- ปี 2544 - ส.ค. 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2544 - 2549 อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2542 - 2544 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
- ปี 2537 - 2542 รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

**ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

**\* ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด) (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566)
- ไม่มี

**\* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)

**\* การถือหุ้นในบริษัทฯ** ไม่มี

**\* ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**\* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  1. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
  2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
  3. ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. ยูนิเวนเจอร์
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
  1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการสรรหา และหัวหน้ากรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  4. กรรมการกฤษฎีกา

\* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

\* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2567	5	5
ปี 2568	5	5
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ปี 2567	4	4
ปี 2568	5	5
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท</u>		
ปี 2567	2	2
ปี 2568	4	4
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 1 (ปี 2567)	1	1
ครั้งที่ 2 (ปี 2568)	1	1

\* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 3

- ไม่มี เว้นแต่ในวาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม

### 1. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดนำแบบการลงทะเบียนที่มี **Barcode** มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงตน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

#### 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม:

ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงตน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (โปรดดูวิธีการมอบฉันทะในหัวข้อที่ 2. ถัดไป) พร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

##### 1.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

##### 1.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

ก.) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลของคัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียน

ข.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง

(กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว

- ค.) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ง.) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น **(โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)** สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

2.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

2.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้องให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อดำเนิน

2.8 ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.

## 3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

### 3.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีบุคคลใดยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

(ข) กรณีผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้ ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

(2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

### 3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

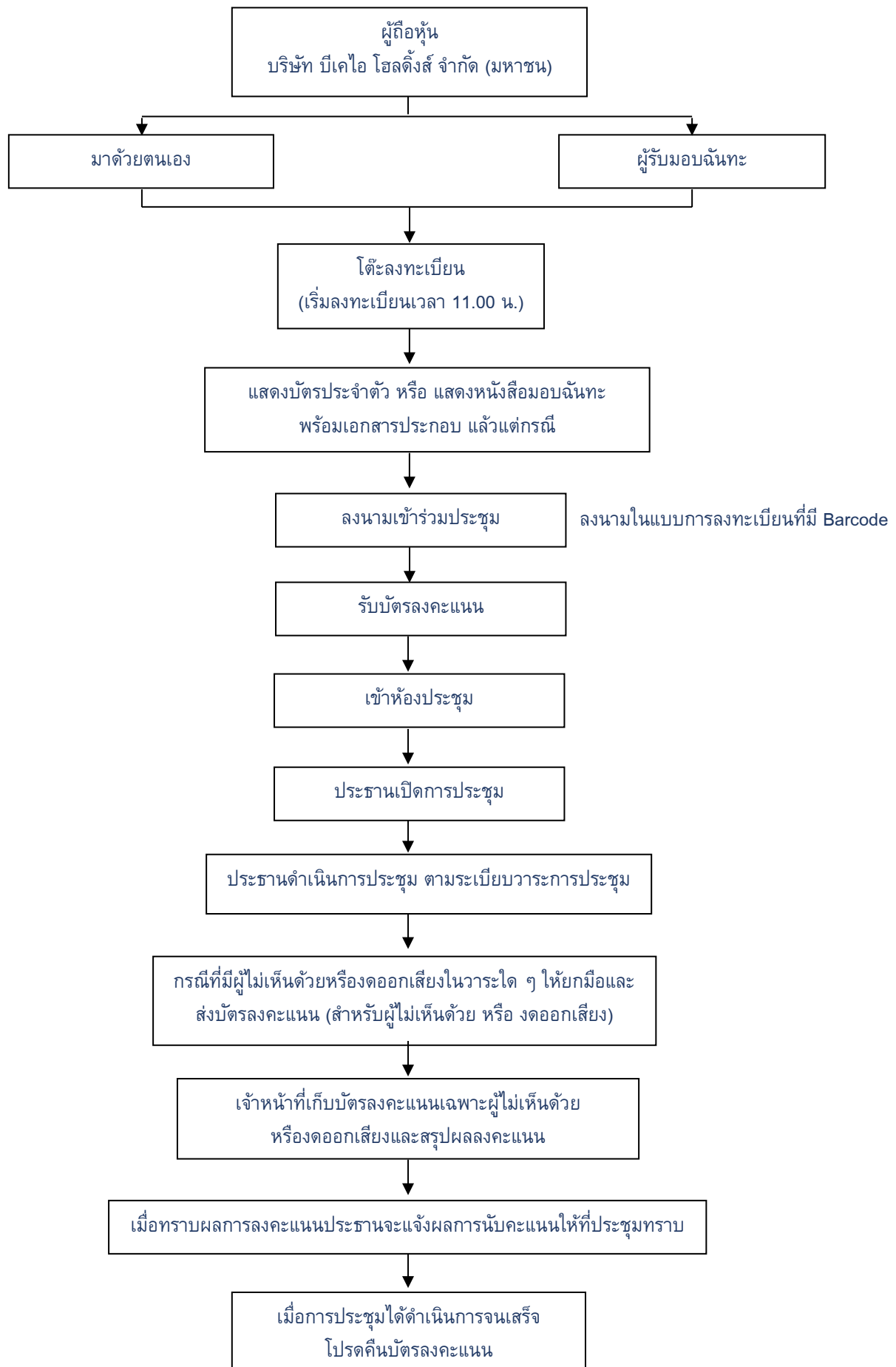
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

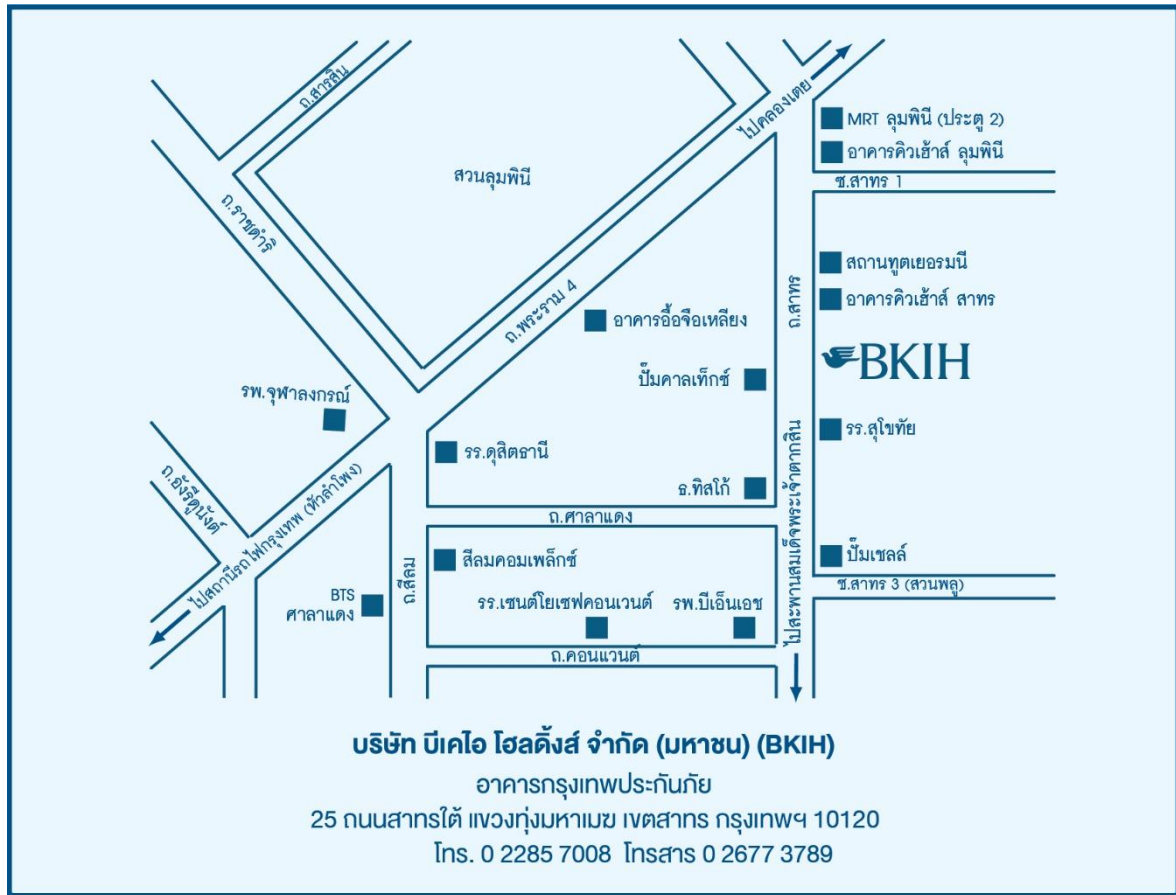
### 3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม



บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2285-7008

เว็บไซต์ <http://www.bkihholdings.com>

สำนักเลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 02-285-7320 - 22

อีเมล: [comsec@bkihholdings.com](mailto:comsec@bkihholdings.com)

### **แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG**

บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากผู้ถือหุ้นได้โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

ความคิดเห็นที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำรงสถานะผู้นำด้าน ESG ของบริษัทฯ ในอนาคต

#### **1) สแกน QR Code**



#### **2) Link: [แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ของ BKIH](#)**