



BANGKOK ASSET
INTERGROUP



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น.

ที่ BKA: CS-AGM/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ตจํากัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.1, 6.2 ตามลำดับ)
 7. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อมูลข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ตจํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตรงกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีการบันทึกข้อมูลสำคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดคณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 57. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 22.27 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสะสม แต่เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทต่อไปก่อน บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินจำนวน 22.27 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 1.14 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 4.89 ของทุนจดทะเบียน
- (2) งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทต่อไปก่อน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่ง (1) ในสาม (3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกได้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ตามที่ได้
จับฉลาก (กรรมการอิสระ) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโชคชัย แดงกูร กรรมการอิสระ (กรรมการที่จับฉลากได้)
2. นายภคพล เพ็ชรแย้ม กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล
เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระ คือ นายโชคชัย แดงกูร (กรรมการอิสระ) พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณายุคคลที่ได้รับเสนอชื่อแล้วว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด สำหรับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล
เสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม
วาระทั้ง 2 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายโชคชัย แดงกูร กรรมการอิสระ
2. นายภคพล เพ็ชรแย้ม กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คน เป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึง บทบาท ภาระหน้าที่ และความผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบจากบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักหลักทรัพย์ (Filing) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวม จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาลเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 โดยคงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระสำหรับปี 2566

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (ปีทีเสนอ) และปี 2566

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566	เสนอสำหรับปี 2567
1.) ค่าตอบแทนรายเดือน ^{1/}	จ่าย 20,000 บาท/เดือน/คน	จ่าย 20,000 บาท/เดือน/คน
2.) ค่าเบี้ยประชุม		
2.1) คณะกรรมการบริษัท ^{2/}		
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัท	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 15,000 บาท/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 10,000 บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม
2.3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาและบริษัทภิบาล ^{3/}		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา	จ่าย 10,000 บาท/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 10,000 บาท/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม
- กรรมการสรรหา	จ่าย 7,000 บาท/ คน/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม	จ่าย 7,000 บาท/ คน/ ครั้งการเข้าร่วมประชุม
3.) สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่น เช่น ค่าเดินทาง สัมมนา ค่าจัดเลี้ยง เป็นต้น	รวมกับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2.50 ล้านบาท/ปี	รวมกับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2.50 ล้านบาท/ปี
4.) โบนัส	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย

หมายเหตุ:

^{1/} (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น)

^{2/}, ^{3/} (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 51. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,430,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	: บาท	: บาท	: บาท	
1. ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,430,000.00	1,300,000.00	130,000.00	9.09%
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	510,000.00			
- ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี	920,000.00			
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-	
- ค่าบริการกรณีต้องการรายงานของผู้สอบบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	-	20,000.-/ครึ่ง/2 ชุด	-	
- ค่าบริการเข้าร่วมประชุมกับ ก.ล.ต. โดยทั่วไปไม่เกิน 3 ครั้ง	100,000.-/ครั้ง	100,000.-/ครั้ง	-	

หมายเหตุ : ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์, ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติมจำนวน 1,000.- บาท/ชุด ฯลฯ โดยสำนักงานสอบบัญชีจะเรียกเก็บตามจริง และในกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่างจังหวัด บริษัทเป็นผู้จัดการหรือรับผิดชอบ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานจำนวน 350.- บาท/วัน/คน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินในปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,430,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว พร้อมได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ข้อมูลผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเทอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท