



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569  
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสัมมนา

เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์สปาร์ค ชั้น 18  
ชอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่ [www.bangkokasset.co.th](http://www.bangkokasset.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของท่านสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารเพื่อการระบุตัวตนดังกล่าว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นใด ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น หมู่เลือด ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น บริษัทจึงขอให้ท่านทำการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวจากสำเนาเอกสารนั้น ๆ ซึ่งอาจทำได้โดยการปิดทับด้วยหมึกสีดำ หรือวิธีการอื่นใดอันทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไม่ปรากฏบนสำเนาเอกสารดังกล่าวอีกต่อไป ก่อนที่ท่านจะนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัททำการปกปิดข้อมูลบนเอกสารของท่าน โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และบริษัทขอยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ในระหว่างการประชุม บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายภาพและเสียงในการประชุมนี้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาว่าการประชุม และเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที่มีการถ่ายทอดการประชุม บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเฉพาะเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ ทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ให้อำนาจไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

#### 4. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่านนั้น ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ในกรณีที่ไม่มีการระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ชัดเจนเป็นอื่น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี นับจากวันที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตามในกรณีที่มิใช่ข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาคดีตามกฎหมาย และ/หรือจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีการตัดสินหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

#### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตามที่ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ สิทธิในการขอลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุบุคคลได้ สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ วิธีการใช้สิทธิข้างต้นเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

#### 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการอื่น เท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี (ระบบการจัดประชุม) หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ เช่น การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

#### 7. วิธีการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โปรดติดต่อ บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อีเมล [ir@bangkokasset.co.th](mailto:ir@bangkokasset.co.th) หรือ [dpo@bangkokasset.co.th](mailto:dpo@bangkokasset.co.th)

ที่ BKA-SE 012/2569

วันที่ 9 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) และงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR-Code
  2. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ नियามกรรมการอิสระ
  3. รายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
  4. รายละเอียดที่สำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)
  5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่แนบมาด้วย 9.1, 9.2, 9.3 ตามลำดับ)
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 18 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล      เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นของบริษัท ปรากฏอยู่ในหมวดส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดทำในรูปแบบ QR Code แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1.

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขรายละเอียดปรากฏในหมวดส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่งมาในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม **สิ่งที่แนบมาด้วย 1**. สรุปสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	239.11	243.84	260.64
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	57.59	130.17	151.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	181.52	113.66	109.47
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ล้านบาท)	105.00	75.00	75.00
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	628.27	1,141.39	1,311.54
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	(26.29)	36.82	22.27
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.14)	0.25	0.16

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในหมวดส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่งมาในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม **สิ่งที่แนบมาด้วย 1.**

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** มาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้บัญญัติไว้สอดคล้องตามข้อ 57. ของข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 58. ของข้อบังคับบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจ่ายได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,600,000.00 บาท (สิบสองล้านบาทหกแสนบาท) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 12,600,000.00 บาท (สิบสองล้านบาทหกแสนบาท) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งดการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 12,600,000.00 บาท (สิบสองล้านบาทหกแสนบาท) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยข้อ 29. ของข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทน กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนด คำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้ เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

### **หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกำหนดคำตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึง บทบาทภาระหน้าที่ และความผิชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ประกอบกับข้อมูลเปรียบเทียบจากบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวม ทั้งนี้หลักเกณฑ์ กรอบการกำหนดคำตอบแทน แนวทางการพิจารณาและดำเนินการสรุปดังนี้

- (1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายเฉพาะ กรรมการอิสระเท่านั้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือมิได้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนดังกล่าว และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม
- (2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะ กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม
- (3) สิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์อื่น เช่น ค่าเดินทาง สัมมนา ค่าจัดเลี้ยง เป็นต้น ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- (4) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของ บริษัท โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะ เพื่อวัดผล การปฏิบัติงานในแต่ละปี

และเนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทยังมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นควร จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568

▪ **ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)**

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ประจำปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
1) ค่าตอบแทนรายเดือน / <sup>1</sup>	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม		
2.1) คณะกรรมการบริษัท / <sup>2</sup>		
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ / <sup>3</sup>		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2.3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหา) / <sup>4</sup>		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา	7,000 บาท/คน/ครั้ง	7,000 บาท/คน/ครั้ง
3) สิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์อื่น เช่น ค่าเดินทาง สัมมนา ค่าจัดเลี้ยง เป็นต้น / <sup>5</sup>	รวมกับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2.50 ล้านบาท/ปี	
4) โบนัส/ <sup>6</sup>	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2569	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2568/ <sup>6</sup>
	/* ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย	

หมายเหตุ /<sup>1</sup> จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่มีสถานะเป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือมิได้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

/<sup>2,3,4</sup> ค่าตอบแทนการประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยกรรมการที่มีสถานะเป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือมิได้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น

/<sup>5</sup> จ่ายตามระเบียบของบริษัท

/<sup>6</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้บัญญัติไว้สอดคล้องตามข้อ 24. ของข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่ง (1) ในสาม (3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกได้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน หนึ่ง (1) ในสาม (3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายธีรพงศ์ มหธรรม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(3) นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาก่อนกรอง ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงได้เสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 2**

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการลำดับที่ (1) และ (2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของ กรรมการอิสระ และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ บริษัท นอกจากนี้ ยังไม่มีกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งรายใดที่ดำรงตำแหน่งมากเกินกว่า 9 ปี รายละเอียดนิยาม กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สรรหาฯ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อ ความต่อเนื่องในการบริหารและรักษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายธีรพงศ์ มหธรรม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(3) นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 เป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ ข้อ 51. วรรคสองของข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

**หลักการในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาก่อนกรองอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมือสะอาด และหลักการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา รวมทั้งความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบให้ความรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในงานสอบบัญชีของธุรกิจ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	6 ปี (2563 - 2568)
นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์	8843	-
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	-
นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ	10769	-

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รายละเอียดปรากฏตามรายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม **สิ่งที่แนบมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี  
ธรรมเนียม จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมเนียม  
จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทน  
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน  
ห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่นของบริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่  
ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (นำเสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,250,000.-	1,387,000.-	(137,000.-)
▪ ค่าบริการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส	465,000.-	495,000.-	30,000.-
▪ ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี	785,000.-	982,000.-	107,000.-
ค่าบริการอื่น (Not-Audit fee)	100,000.- <sup>1</sup>	100,000.- <sup>2</sup>	

หมายเหตุ: <sup>1</sup> กรณีที่บริษัทมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ, ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน  
ของท่าน (ESOP) สำนักงานสอบบัญชีจะคิดค่าบริการจำนวน 100,000.- บาท/โครงการ

<sup>2</sup> สำหรับปี 2568 บริษัทได้ชำระค่าบริการเข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 200,000 บาท

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรร  
ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท  
("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") จำนวนไม่เกิน 10,500,000 หน่วย (สิบล้านห้าแสนหน่วย) อายุไม่  
เกิน 3 (สาม) ปี โดยไม่คิดมูลค่า มูลค่า และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาท  
สิบสตางค์) โดยราคาคงกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) จากราคาตลาด  
ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ  
เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอ  
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569)  
ซึ่งเท่ากับ 0.94 (ศูนย์จุดเก้าสี่) บาท โดยรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ  
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4.

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) เสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัท และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและมุ่งสร้างความก้าวหน้าให้กับบริษัท
- (2) เป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อการเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป
- (3) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นและหาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในการนี้ ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ละรายจะได้รับการจัดสรร การกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นกลไกที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ อันจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 10,500,000 หน่วย (สิบล้านห้าแสนหน่วย) อายุไม่เกิน 3 (สาม) ปีโดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

**หมายเหตุ:** เนื่องจากวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนั้นในกรณีที่วาระที่ 7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะไม่นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาต่อ เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากวาระที่ 7 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการ และมีเป้าหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้จัดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)

เนื่องจากบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทบางรายในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายภายใต้โครงการ บริษัทจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวเป็นรายบุคคล

บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หน่วย (สิบล้านห้าแสนหน่วย) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

■ รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า)

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมใน 1 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะกรณีกรรมการ)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	7/7	ไม่เกิน 2,100,000	ไม่เกินร้อยละ 20
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7/7	ไม่เกิน 1,627,500	ไม่เกินร้อยละ 15.50
3. นางสาวสุกัญญา ทองเข้ม	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7	ไม่เกิน 1,732,500	ไม่เกินร้อยละ 16.50

■ รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า)

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1. นางสาวฉนิศร ธนวงศ์เกษม	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่เกิน 1,732,500	ไม่เกินร้อยละ 16.50
2. นายชูศักดิ์ สวรรค์ศักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	ไม่เกิน 1,732,500	ไม่เกินร้อยละ 16.50

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (BKA-ESOP W1) ให้แก่กรรมการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้การจัดสรรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ประกอบกับผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นกำลังสำคัญของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านธุรกิจ ประกอบกับมีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายภายใต้โครงการในครั้งนี้

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อีกจำนวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์) พร้อมทั้งต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	110,250,000 บาท	(หนึ่งร้อยสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	220,500,000 หุ้น	(สองร้อยยี่สิบล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	220,500,000 หุ้น	(สองร้อยยี่สิบล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่แนบมาด้วย 5.

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดในวาระที่ 9 บริษัทจึงเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 4.

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือ เว็บไซต์ของบริษัท [www.bangkokasset.co.th](http://www.bangkokasset.co.th)

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขอแนะนำให้คุณมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่แนบมาด้วย 9.) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค เพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข) (สิ่งที่แนบมาด้วย 9.2) หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bangkokasset.co.th](http://www.bangkokasset.co.th) ในหัวข้อ **นักลงทุนสัมพันธ์**

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่แนบมาด้วย 6.) รวมทั้งรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 7.) ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวม การใช้การจัดเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.bangkokasset.co.th](http://www.bangkokasset.co.th) นอกจากนี้ บริษัทได้นำส่งแผนที่สถานที่จัดประชุม มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 10.)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงสิ่งที่แนบมาด้วยทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ นางสาวอริศรา อุดสาหรัมย์ เลขานุการบริษัท บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 (ชินเขต 2/40) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [ir@bangkokasset.co.th](mailto:ir@bangkokasset.co.th)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ตามที่แจ้งข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ -

(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

โทร : 02 494 9187 ต่อ 107

**สิ่งที่แนบมาด้วย 1**

**เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 และ 2**

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-One Report) และงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR-Code**

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-One Report) และงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2568  
(เอกสารประกอบอยู่ในรูปแบบ QR-Code)**



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BKA&date=260424>

## สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง/<sup>1</sup>  
และ नियามกรรมการอิสระ

**นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา**

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ



### ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา / สัญชาติไทย / อายุ 59 ปี**

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 20 เมษายน 2565
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 4 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน), มหาวิทยาลัยชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม**

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2562
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562

<sup>1</sup> ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568

**ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

**ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท**

- พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอสเอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น**

- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยาม ดีเสิร์ท
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บจก. แรพพิด แคปปีตอล
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอชอาร์ไอ เอนเทค
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. แกรนด์ คอน กรู๊ป
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เน็ตเวย์คอมมูนิเคชั่น
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอ็มบริโอ แพลนเนท
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพาเวอร์เมติก
- 2566 - 2567 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บจก. อาทออฟเซอร์เจอร์รี่
- 2565 - 2567 ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บจก. โมเดิร์นเทจ
- 2561 - 2567 กรรมการ, บจก. อมาโต้ กรุ๊ป

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี**  
**การดำรงในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

**จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568**

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

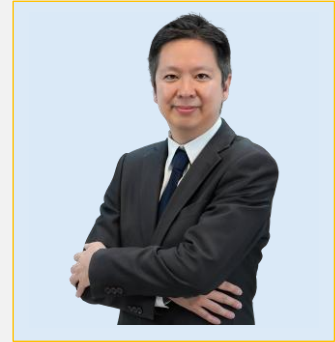
- คณะกรรมการบริษัท ( โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**นายธีรพงศ์ มหธรรม**

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล



**ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

นายธีรพงศ์ มหธรรม / สัญชาติไทย / อายุ 46 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 20 เมษายน 2565
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 4 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : 0.05 %
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : 0.05 %

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารจัดการระบบสารสนเทศ, Carnegie Mellon University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม**

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 202/2566

**ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท**

- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

**ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น :

- ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจก. โฮมเครดิต ฟิลิปปินส์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. รัตนะ อินเตอร์-เทรดดิ้ง
- 2564 - 2567 กรรมการผู้จัดการ, บจก. กรุงศรี นิมเบิล
- 2561 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี, บจก. เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี  
การดำรงในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568**

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล: 5/5 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

- คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาก่อนกรองแล้วเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**นางสาวสุกัญญา ทองแถม**

เสนอเลือกตั้งเป็น :

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



**ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

นางสาวสุกัญญา ทองแถม / สัญชาติไทย / อายุ 37 ปี

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 30 เมษายน 2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 6 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจกลาง
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -
- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี : - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม**

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 392/2568
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 125
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 27
- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 51/2565

หลักสูตรอื่น:

- Influence and Negotiation Strategies for Business Leaders
- V.A.I.P เรียนรู้ AI แบบ VIP

**ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

**ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท**

- พ.ช. 2568 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการกลาง
- ศ.ค. 2565 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- เม.ช. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /หน่วยงานอื่น**

- 2554 - 2565 กรรมการบริษัท, บจก. บางกอก แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนล

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:** ไม่มีการดำรงในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568**

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

- คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนกรองแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## นิตยสารการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และต้องเป็นบุคคลที่สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

**กรรมการอิสระ (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) ดังนี้**

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต
- (ญ) เป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

**สิ่งที่แนบมาด้วย 3**

**รายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

**ก. นางสาวโชติมา กิจศิริกร**



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7318
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี ของบริษัท	ปี 2563 - ปี 2568 / เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท (รวมระยะเวลา 6 ปี)
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) การบัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>
การถือหุ้น	- ไม่มี - (ณ สิ้นปี 2568)
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

**ข. นางสาวนิตินิ กิตติคุณพงษ์**



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8843
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี บริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี, มหาวิทยาลัยบูรพา</li> </ul>
การถือหุ้น	- ไม่มี - (ณ สิ้นปี 2568)
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

ค. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร



บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9201
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี ของบริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> </ul>
การถือหุ้น	- ไม่มี - (ณ สิ้นปี 2568)
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

ง. นางสาวเตชินี พรพิชญพบ



บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10769
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี ของบริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.), มหาวิทยาลัยนเรศวร</li> </ul>
การถือหุ้น	- ไม่มี - (ณ สิ้นปี 2568)
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ บุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

## สิ่งที่แนบมาด้วย 4

รายละเอียดที่สำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร  
 และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)

1. **วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ**
  - 1.1 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัท และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและมุ่งสร้างความก้าวหน้าให้กับบริษัท
  - 1.2 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อการเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป
  - 1.3 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นและหาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป
2. **รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ**

ชื่อหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 หรือ “BKA-ESOP W1”
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามข้อ 3.2
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: ไม่เกิน 10,500,000 (สิบล้านห้าแสน) หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: ไม่เกิน 10,500,000 (สิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 (หนึ่ง) หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ราคาการใช้สิทธิ : เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แต่ละรายสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัท ได้ในราคา 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) ต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) จากราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.94 (ศูนย์จุดเก้าสี่) บาท
- วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริษัท (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 4. ของเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ละรายจะได้รับ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี ของอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รวมเป็นจำนวน 8 (แปด) ครั้ง โดยการใช้สิทธิครั้งแรก (ครั้งที่ 1) ถึง ครั้งที่ 4 ได้รวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรร และครั้งที่ 5 ถึง ครั้งที่ 8 ได้รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้

- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (ครั้งที่ 1): 30 กันยายน 2570
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2: 30 ธันวาคม 2570
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3: 31 มีนาคม 2571
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4: 30 มิถุนายน 2571
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 5: 30 กันยายน 2571
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 6: 30 ธันวาคม 2571
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 7: 31 มีนาคม 2572
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 8): 30 มิถุนายน 2572 (วันครบกำหนด 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

หากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ไม่เกินสัดส่วน ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ 3.2.1 สามารถสะสมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิหรือเหลือจากการใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งนั้น ๆ เพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป (“การใช้สิทธิที่สะสมไว้”) ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

รอบระยะเวลาการใช้สิทธิ	สัดส่วนการใช้สิทธิกรณีที่มีการใช้สิทธิที่สะสมไว้ร่วมด้วย
	(ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรร)
วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1-4	รวมไม่เกินร้อยละ 40
วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 5-8	รวมไม่เกินร้อยละ 100

เมื่อครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นสภาพไป

นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่บริษัทกำหนดด้วย

- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามที่กำหนด ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการของบริษัท ภายในช่วงระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายในช่วงระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกในครั้งนี้อาจทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
  - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
  - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวน ราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
  - (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
  - (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ซึ่งบริษัทจะระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ค่อยไปกว่าเดิม

### 3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

#### 3.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- 3.1.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีมติอนุมัติเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
- 3.1.2 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทรายใดจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้ง (ไม่ว่าคราวเดียวกันหรือหลายคราวรวมกัน) บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวเป็นรายบุคคลก่อนดำเนินการจัดสรร
- 3.1.3 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณากำหนดรายชื่อ และ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละราย
  - (2) กำหนด เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีดังนี้
- (1) มีสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ในวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งต้องผ่านช่วงทดลองงานแล้ว และมีชั่วโมงทำงานชั่วคราว
  - (2) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท
  - (3) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (1) และ (2) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้มีดุลพินิจกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

### 3.2 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

#### 3.2.1 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทในวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามที่ได้กำหนดไว้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เนื่องจากถึงแก่กรรม เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเกษียณอายุ ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรายดังกล่าว ทายาท หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนได้เท่ากับ (ก) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิใช้สิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแล้วแต่ไม่ได้มีการใช้สิทธิหรือเหลือจากการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ รวมกับ (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิทั้งจำนวน โดยจะสามารถใช้สิทธิได้อีกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งถัดไปนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิให้แก่บริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เนื่องจากลาออก หรือสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 3.2.1 (2) ข้างต้น ให้ถือว่าสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สิ้นสุดลงทันที ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวได้อีกต่อไป และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัท ในวันทำการสุดท้ายก่อนการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จะมีผลบังคับ
- (4) ในกรณีที่มีการคืนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่บริษัท ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้บริษัทนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร (ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานรายอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1.4 หรือจัดสรรเพิ่มเติมให้กับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร (ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรแล้ว โดยจะไม่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

3.2.2 ในกรณีที่พ้นวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากบริษัท และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวสิ้นอายุไป

3.2.3 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปจากที่ได้กำหนดไว้ได้

4. รายชื่อกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

4.1 รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมใน 1 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะกรณีกรรมการ)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	7/7	ไม่เกิน 2,100,000	ไม่เกินร้อยละ 20
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7/7	ไม่เกิน 1,627,500	ไม่เกินร้อยละ 15.50
3. นายธีรพงศ์ มหธรรม	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7/7	ไม่เกิน 525,000	ไม่เกินร้อยละ 5
4. นางสาวสุกัญญา ทองแถม	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7	ไม่เกิน 1,732,500	ไม่เกินร้อยละ 16.50

4.2 รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1. นางสาวณิสร ชนวงศ์เกษม	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่เกิน 1,732,500	ไม่เกินร้อยละ 16.50
2. นายชูศักดิ์ สวรรค์กสิกร	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	ไม่เกิน 1,732,500	ไม่เกินร้อยละ 16.50
3. ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัทรายอื่น ๆ	-	ไม่เกิน 1,050,000	ไม่เกินร้อยละ 10

5. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า)

5.1 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคำนวณเป็นเงินสด : 336,600.00 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

นายศิริพล ขอดเมืองเจริญ (“นายศิริพล”) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (BKA-ESOP W1) ให้แก่นายศิริพล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม: 7/7 ครั้ง

#### 5.2 นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน: 260,400.00 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา (“นายอมรศักดิ์”) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (BKA-ESOP W1) ให้แก่นายอมรศักดิ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม: 7/7 ครั้ง

#### 5.3 นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม

ตำแหน่ง: กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน: 277,200.00 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม (“นางสาวสุกัญญา”) เป็นกำลังสำคัญของบริษัท และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อบริษัท พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (BKA-ESOP W1) ให้แก่นางสาวสุกัญญา เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม: 7/7 ครั้ง

#### 5.4 นางสาวธนิตร์ ธนวงศ์เกษม

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน: 277,200.00 บาท

##### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

นางสาวธนิตร์ ธนวงศ์เกษม (“นางสาวธนิตร์”) เป็นกำลังสำคัญของบริษัท และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อบริษัท พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (BKA-ESOP W1) ให้แก่นางสาวธนิตร์ เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป

#### 5.5 นายชูศักดิ์ สวรรค์กสิกร

ตำแหน่ง: รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน: 277,200.00 บาท

##### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

นายชูศักดิ์ สวรรค์กสิกร (“นายชูศักดิ์”) เป็นกำลังสำคัญของบริษัท และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อบริษัท พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (BKA-ESOP W1) ให้แก่นายชูศักดิ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป

#### 6. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (BKA-ESOP W1) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

#### 7. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทได้พิจารณาผลกระทบใน 2 ด้าน ได้แก่ (1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และ (2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**7.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,500,000 (สิบล้านห้าแสน) หุ้น จะส่งผลกระทบต่อให้ส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (Control Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคำนวณได้ดังนี้

จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ได้ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{= ร้อยละ 4.7619}}$$

**7.2 การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)**

ในกรณีที่มีออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,500,000 (สิบล้านห้าแสน) หุ้น จะส่งผลกระทบต่อให้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทลดลง (Price Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} = \text{ร้อยละ} - 10$$

**8 ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**9 สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น**

**9.1** การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

9.2 ในกรณีเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ การเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในกรณีดังกล่าวจะต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

10 รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	ไม่เกิน 1,627,500	ไม่เกินร้อยละ 15.50
2. นายธีรพงษ์ มหธรรม	ไม่เกิน 525,000	ไม่เกินร้อยละ 5
3. นายเวทิน ตั้งกุลวัฒน์	ไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	

**สิ่งที่แนบมาด้วย 5**

**แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)**

**บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569**

ข้าพเจ้า บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวน 5,250,000 (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่น) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 (หนึ่งร้อยห้าล้าน) บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,250,000 (หนึ่งร้อยสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่น) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,500,000 (สิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 10,500,000	0.50	5,250,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป	หุ้นสามัญ	.....	.....	.....
	หุ้นบุริมสิทธิ	.....	.....	.....

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ)	ไม่เกิน 10,500,000 หุ้น	1:1	จัดสรรโดย ไม่คิดมูลค่า	-	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

**หมายเหตุ:**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,500,000 (สิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 10,500,000 (สิบล้านห้าแสน) หน่วยอายุไม่เกิน 3 (สาม) ปี โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริษัท มีอำนาจ (1) พิจารณากำหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทแต่ละรายจะได้รับ (2) การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การสื่อสาร การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (4) การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 18 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อขยายช่องทางและโอกาสทางธุรกิจต่อไป ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

6.1 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัท และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการเป็น เจ้าของและมุ่งสร้างความก้าวหน้าให้กับบริษัท

6.2 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อการเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

6.3 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่มีผลงานโดดเด่นและหาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

6.4 ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และช่วยในการรักษาสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**7.1 นโยบายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 6 ของ “รายละเอียดที่สำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)” ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

ทั้งนี้ ในกรณีที่ครบระยะเวลาการใช้สิทธิ และมีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะสิ้นอายุไป และบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569	21 กุมภาพันธ์ 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date)	9 มีนาคม 2569
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	24 เมษายน 2569
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่มีการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัท ได้รับชำระค่าหุ้น
6.	ดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัท ได้รับชำระค่าหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

- นายพร ธนวงศ์เกษม -

(นายพร ธนวงศ์เกษม)

กรรมการ

-ประทับตราบริษัท-

- นางสาวสุกัญญา ทองเยี่ยม -

(นางสาวสุกัญญา ทองเยี่ยม)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)

## สิ่งที่แนบมาด้วย 6

### ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

#### หมวดที่ 6

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 39. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 41. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมอาจจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ติดต่อกันเป็นเวลา (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น การจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม กำหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือ กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย

- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะนั้น ต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักการที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคสอง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม โดยอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 42. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 43. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของบริษัท อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามผู้ถือหุ้นคนนั้นมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ฉ) การเลิกบริษัท
- ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ฅ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 46. กิจการซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

### หมวดที่ 10

#### การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 60. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นดังกล่าวจะกระทำ  
ได้ต่อเมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่  
เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน และ
- (3) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติดังกล่าว

หุ้นที่ออกตามข้อ 60. นี้ จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วน  
จำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่  
บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

#### (1) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
<b>1. บุคคลธรรมดา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใบลงทะเบียน (ซึ่งมีแถบ Barcode ปรากฏ)</li> </ul>
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)</li> <li>หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย</li> </ul>
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ (ถ้ามี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ</li> </ul>
<b>กรณีมอบฉันทะ</b> (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) <ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทาง (กรณีมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ</li> <li>บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li> </ul>	
<b>2. นิติบุคคล</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใบลงทะเบียน (ซึ่งมีแถบ Barcode ปรากฏ)</li> </ul>
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</li> <li>บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองนิติบุคคล</li> </ul>

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย</li> <li>บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li> </ul>
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หมายเหตุ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี) และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พับลิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือรับรองนิติบุคคล</li> <li>บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองนิติบุคคล</li> <li>หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย</li> <li>บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li> </ul>
<b>กรณีมอบฉันทะ</b> (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>สำเนาหนังสือรับรอง และลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ</li> <li>บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li> </ul>	

(2) การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

**การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ**

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ข้อ 2. ได้กำหนดหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

หนังสือมอบฉันทะ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข.	หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

หนังสือมอบฉันทะ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

#### วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- (1) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- (3) ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตาม ชื่อ-ที่อยู่ ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

**เลขานุการบริษัท :** บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

- (5) ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะ ภายในวันที่ **20 เมษายน 2569** ก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
- (6) หากผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วยตนเองในวันประชุม ต้องนำหนังสือมอบฉันทะ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

**หมายเหตุ** บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - 1.1) กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - 1.2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ฎ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
    - (ฏ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอก ห้องประชุมชั่วคราวได้

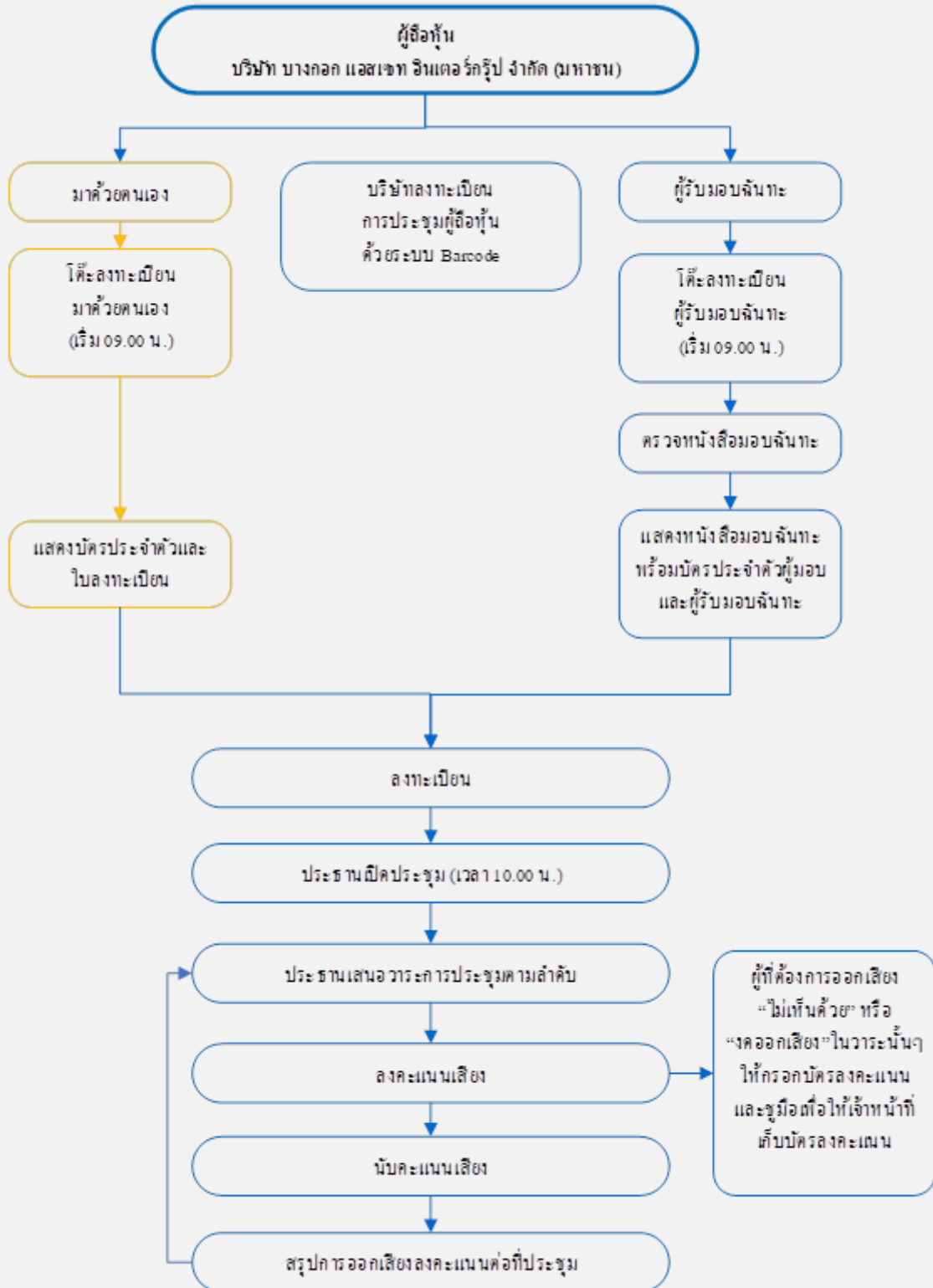
#### **หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง**

ตามข้อ 44. ของข้อบังคับบริษัท กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ หนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามผู้ถือหุ้นคนนั้นมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**ก่อนเริ่มประชุม** ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุป ผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมของแต่ละวาระ

**หมายเหตุ** บริษัทลงคะแนนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



**หมายเหตุ: การนับคะแนนเสียง**

- นับคะแนนเสียง โดยวิธีการทักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- กรุณาใส่ บัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อสร้างสิ้นการประชุม

## สิ่งที่แนบมาด้วย 8

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ<sup>2</sup>

### รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน

ชื่อ	นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	59 ปี
ที่อยู่	บมจ. บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน), มหาวิทยาลัยชิคาโก, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 8

### ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี

#### ตำแหน่งในบริษัท

- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
บมจ. เอสเอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล
- 2560 - 2564 กรรมการตรวจสอบ / บมจ. อินเทอร์เน็ต ฟาร์ม

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยาม ดีเสิร์ท
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,  
บจก. แรฟพิด แคปปีดอล
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอชอาร์ไอ เอนเทค
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. แกรนด์ คอน กรู๊ป
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เน็ตเวย์คอมมูนิเคชั่น

<sup>2</sup> ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอ็มบริโอ แพลนเนท

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพาเวอร์เมติก
- 2566 - 2567 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บจก. อาทออฟเซอร์เจอร์รี่
- 2565 - 2567 ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บจก. โมเดิร์นเทจ
- 2561 - 2567 กรรมการ, บจก. อมาโต้ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี  
การดำรงในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

ชื่อ	นายเวทิน ตั้งกุลวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	50 ปี
ที่อยู่	บมจ. บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วุฒิการศึกษา	MBA (Real Estate), University of Texas, Arlington ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2566 - 2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย/ บมจ. ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2556 - 2568 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาโครงการ/ บมจ. แอสเซท ไวส์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /หน่วยงานอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / หน่วยงานอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

#### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล: 1/1 ครั้ง

**ชื่อ** นายธีรพงศ์ มหรรรม

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

**อายุ** 46 ปี

**ที่อยู่** บมจ. บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป  
เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14  
ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210



**วุฒิการศึกษา** ปริญญาโท บริหารจัดการระบบสารสนเทศ, Carnegie Mellon University, USA  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 8

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น :

- ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจก. โฮมเครดิต ฟิลิปปีนส์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. รัตนะ อินเตอร์-เทรดดิ้ง
- 2564 - 2567 กรรมการผู้จัดการ, บจก. กรุงศรี นิมเบิล
- 2561 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี, บจก. เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โซลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

#### จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล: 5/5 ครั้ง

## สิ่งที่แนบมาด้วย 9

### หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.

- สิ่งที่แนบมาด้วย 9.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- สิ่งที่แนบมาด้วย 9.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน
- สิ่งที่แนบมาด้วย 9.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

อาคารแสดมปี  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**

สิ่งที่แนบมาด้วย 9.1

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
    หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
    หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  
นอร์ธปาร์ค ชั้น 18 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้  
กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน

อาคารแสดมปี 20 บาท	<b>หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.</b>	<b>สิ่งที่แนบมาด้วย 9.2</b>
	เขียนที่ ..... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....	

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

    หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

    หุ้นบริวารสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ..... อายุ ..... 59 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 112/130 มิวเลนเนี่ยมเรซซิเดนซ์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนน ..... พระรามที่ 1 ตำบล/แขวง ..... รongเมือง .....

อำเภอ/เขต ..... ปทุมวัน ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10330 ..... หรือ

(3) นายเวดิน ตั้งกุลวัฒน์ ..... อายุ ..... 50 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 351/2 ..... ถนน ..... พระรามที่ 1 ..... ตำบล/แขวง ..... รongเมือง .....

อำเภอ/เขต ..... ปทุมวัน ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10330 ..... หรือ

(4) นายธีรพงศ์ มหธรรม ..... อายุ ..... 46 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 26 ซอยสุขุมวิท 95/1 ..... ถนน ..... - ..... ตำบล/แขวง ..... บางจาก .....

อำเภอ/เขต ..... พระโขนง ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10260 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 18 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
    - เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ -

- **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568**

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569**

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      - ชื่อกรรมการ..... นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา.....
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ..... นายธีรพงศ์ มหธรรม.....
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ..... นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม.....
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

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

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - 8.1 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ จำนวนไม่เกิน 2,100,000 หน่วย (ร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - 8.2 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา จำนวนไม่เกิน 1,627,500 หน่วย (ร้อยละ 15.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - 8.3 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม จำนวนไม่เกิน 1,732,500 หน่วย (ร้อยละ 16.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - 8.4 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นางสาวชนิสร ชนวงศ์เกษม จำนวนไม่เกิน 1,732,500 หน่วย (ร้อยละ 16.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
    - 8.5 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นายชุตติศักดิ์ สวรรค์กลีกร จำนวนไม่เกิน 1,732,500 หน่วย (ร้อยละ 16.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- **วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้นให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- **วาระที่ 11** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 18 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งตั้งกัสดิเียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

อากรแสตมป์  
20 บาท

สิ่งที่แนบมาด้วย 9.3

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** .....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ..... อายุ ..... 59 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 112/130 มิวเลนเนี่ยมรัชชิตินท์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนน ..... พระรามที่ 1 ..... ตำบล/แขวง ..... รongเมือง .....

อำเภอ/เขต ปทุมวัน ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10330 ..... หรือ

(3) นายเวกิน ตั้งกุลวัฒน์ ..... อายุ ..... 50 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 351/2 ..... ถนน ..... พระรามที่ 1 ..... ตำบล/แขวง ..... รongเมือง .....

อำเภอ/เขต ปทุมวัน ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10330 ..... หรือ

(4) นายธีรพงศ์ มหรรรม ..... อายุ ..... 46 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 26 ซอยสุขุมวิท 95/1 ..... ถนน ..... - ..... ตำบล/แขวง ..... บางจาก .....

อำเภอ/เขต พระโขนง ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10260 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น ห้องสัมมนา เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 18  
ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่  
อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- **วาระที่ 1** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568  
- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ -
- **วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายธีรพงศ์ มหธรรม
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- **วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ทั้งจำนวน
- 8.1** การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ จำนวนไม่เกิน 2,100,000 หน่วย (ร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 8.2** การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ จำนวนไม่เกิน 1,627,500 หน่วย (ร้อยละ 15.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 8.3** การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม จำนวนไม่เกิน 1,732,500 หน่วย (ร้อยละ 16.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 8.4** การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นางสาวธนิศร ธนวงศ์เกษม จำนวนไม่เกิน 1,732,500 หน่วย (ร้อยละ 16.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 8.5** การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ นายชูศักดิ์ สวรรค์กสิกร จำนวนไม่เกิน 1,732,500 หน่วย (ร้อยละ 16.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- **วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  
- **วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้นให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัที่ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  
- **วาระที่ 11** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

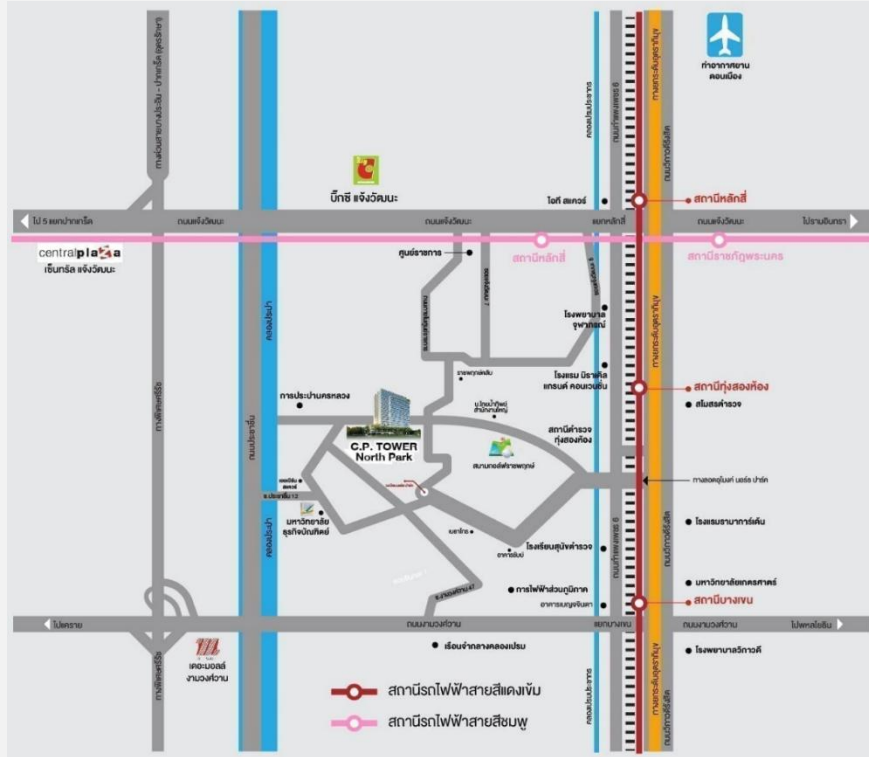
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 18 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**สิ่งที่น่าสนใจ 10**

**แผนที่สถานที่จัดประชุม**

**ณ ห้องสัมมนา เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 18**  
**ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210**



สแกน QR Code นี้ด้วยกล้องโทรศัพท์หรือแอปสแกน QR Code

การเดินทางด้วยรถประจำทาง

ถนนวิภาวดีรังสิต	รถเมล์ (สาย) 29, 187, 510 (1-19), 555 รถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีทุ่งสองห้อง)
ถนนงามวงศ์วาน	รถเมล์ (สาย) 63, 104, 134 (2-20), 522 (1-22E), 545 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีศูนย์ราชการ)
ถนนคลองประปา	รถเมล์ (สาย) 24, 66, 70