

ที่ BKA-SE 014/2569

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**  
**บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

**วัน เวลา และสถานที่การประชุม**

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 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 (“ที่ประชุมฯ”)

**จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม**

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 74,091,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.281 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ   | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายเวทิน ตั้งกุลวัฒน์   | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ<br>บรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ    |
| 4. นายพชร ธนวงศ์เกษม       | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม   | กรรมการบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. นายธีรพงศ์ มหธรรม  | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายภักพล เพ็ชรแย้ม | กรรมการบริษัท   |

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

### ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดประกอบวาระการประชุม
2. นางสาวโชติมา กิตติกร ผู้สอบบัญชี จากบจก. สอบบัญชีธรรมนิติ
3. นางสาวทิตยา โพธิ์สุวรรณ ผู้สอบบัญชี จากบจก. สอบบัญชีธรรมนิติ
4. นางสาววิริษา โสภณพิศ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบจก. เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ
5. นายอริศ กัญฐกมลากลุค ที่ปรึกษากฎหมาย จากบจก. เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ
6. นางสาวสุวิณี จันทร์วรานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบจก. เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ
7. นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และประกาศคะแนนเสียง
8. นางสาวอริศรา อุตสาหกรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม
9. นางสาววิชญ์ญาณี การุณย์สิริ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
10. เจ้าหน้าที่จาก บจก. ออนไลน์แอสเซท ทำหน้าที่ดูแลระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนน

### เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมแนะนำตนเอง (นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน) ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการประชุม เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บรรยากาศของการประชุม หากกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์ให้มีการเผยแพร่ภาพ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังต่อไปนี้

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ (ประธานที่ประชุม)
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเวทิน ตั้งกุลวัฒน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายพชร ธนวงศ์เกษม กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวสุกัญญา ทองแถม กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ และไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายธีรพงศ์ มหธรรม กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายภคพล เพ็ชรแย้ม กรรมการบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

1. นางสาวโชติมา กิตติกร ผู้สอบบัญชี จากบจก. สอบบัญชีธรรมดา
2. นางสาวอติยา โพธิ์สุวรรณ ผู้สอบบัญชี จากบจก. สอบบัญชีธรรมดา
3. นางสาววิริษา โสภณพิศ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบจก. เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ
4. นายอริศ ภัณฑุมลาลกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบจก. เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ
5. นางสาวสุวิณี จันทวรรณนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบจก. เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้น คุณวิชญ์ญาณี การุณย์สิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

1. ชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569
  - บริษัทได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นมา พร้อมกันนี้บริษัทได้แจ้งการเปิดเผยรายละเอียดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
2. ชี้แจง “ระเบียบการประชุม” “วิธีการออกเสียงลงคะแนน” และ “หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง” ในวันนี้ โดยสังเขป ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้แสดงไว้ในสิ่งที่แนบมาด้วยที่ 7 (หน้า 50 ถึง 51) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
3. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง/ และหลักเกณฑ์การนับคะแนน
  - 1.) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามผู้ถือหุ้นคนนั้นมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้องลงคะแนนเท่าที่มีสิทธิออกเสียง ยกเว้นกรณี Custodian สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกว่าแต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
- 2.) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
    - การลงคะแนนเสียงให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนแจกให้ โดยทำเครื่องหมายในช่อง บัตรลงคะแนน และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
    - ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น (ยกเว้น Custodian) การทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามข้อ 1.) ข้างต้น ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง และหากขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ ถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ
  - 3.) กรณีการมอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และหากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
  - 4.) ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ Barcode ในการนับคะแนน โดยระบบจะทะคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และบริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบตามลำดับ
  - 5.) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้เลือกลงमतอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบจะถือว่า ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และวาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน/งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท์
  - 6.) การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมฯ ในครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 10 โดยเมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก่อนขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ และเมื่อดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมฯ ทราบ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเสียงจะเป็นการรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ ดังนี้

วาระ		ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง
วาระที่ 1	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568	ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติการงัดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท ประจำปี 2569	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5

วาระ		ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง
		(ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเป็นรายบุคคล
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	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	-

ต่อนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ประกาศแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ โดย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,522 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 210,000,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน	5 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	60,004,800 หุ้น
และเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน	26 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	14,086,300 หุ้น
<b>รวมทั้งสิ้นจำนวน</b>	<b>31 ราย</b>	<b>รวมจำนวนหุ้นได้</b>	<b>74,091,100 หุ้น</b>

คิดเป็นร้อยละ 35.2815 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 210,000,000 หุ้น

ซึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้นถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 41 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”)

**ประธานที่ประชุม** กล่าวต้อนรับ และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ในนามของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับและขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามลำดับ ขอเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

**ประธานที่ประชุม** ได้เชิญให้คุณพชร ธนวงศ์เกษม (“นายพชร”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส (“นางสาวชนิษฐา”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ

**นายพชร** ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทว่า บริษัทยังคงมุ่งเน้นธุรกิจหลักในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์มือสองมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบ้านพร้อมอยู่ ในทำเลที่มีศักยภาพ และมีระดับราคาที่เหมาะสม ปลอดภัยเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระให้แก่กลุ่มผู้ขายที่ไม่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้และเวลาในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ จากเดิมที่เน้นการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพพื้นฐานทั่วไป ยกกระดับสู่การออกแบบและปรับปรุงดีไซน์รูปแบบใหม่ให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เสมือนบ้านสิ่งสร้าง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับพรีเมียมแมสให้มากยิ่งขึ้น

จากนั้น **นางสาวชนิษฐา** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

- เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน (ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน) และข้อมูลสำคัญอื่นของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดทำในรูปแบบ QR Code และแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ตามที่บริษัทได้จัดทำในรูปแบบ QR Code และแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

### วาระที่ 2      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**ประธานที่ประชุม** ได้เชิญให้นางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส (“นางสาวชนิษฐา”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

**นางสาวชนิษฐา** รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดทำในรูปแบบ QR Code และแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 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**

- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงินของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดทำในรูปแบบ QR Code และแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้แสดงตนและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่ามีการลงมติ “เห็นด้วย” ในวาระนี้ โดยอัตโนมัติ

### **สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน**

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,091,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>74,091,100</b>	<b>-</b>

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568**

ประธานที่ประชุม ได้เชิญให้นางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส (“นางสาวชนิษฐา”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

นางสาวชนิษฐา รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

- มาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้บัญญัติไว้สอดคล้องตามข้อ 57. ของข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามข้อ 58. ของข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจ่ายได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- ในปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,600,000.00 บาท (สิบสองล้านบาทหกแสนบาท) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568
- สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 12,600,000 บาท (สิบสองล้านบาทหกแสนบาท) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้แสดงตนและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่ามีมติ “เห็นด้วย” ในวาระนี้ โดยอัตโนมัติ

### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ  
ประจำปี 2568

ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,091,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด	74,091,100	-

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง  
ลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผล  
ประกอบการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่  
10 พฤษภาคม 2568 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์)  
เป็นจำนวนเงิน 12,600,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว  
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569

**ประธานที่ประชุม** ได้เชิญให้นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ (“นายเวคิน”) ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

นายเวคิน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้  
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท  
ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ข้อ 29. ของข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

#### **หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน**

- คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหา”) ในการทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ประกอบกับข้อมูลเปรียบเทียบจากบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนด นั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวม ทั้งนี้กรอบการกำหนดค่าตอบแทน แนวทางการพิจารณาและดำเนินการ สรุปลดดังนี้
  - 1.) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือมิได้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะไม่มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว และสำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่เข้าร่วม ประชุมเท่านั้น
  - 2.) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระที่เข้าร่วม ประชุม
  - 3.) สิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์อื่น เช่น ค่าเดินทาง สัมมนา ค่าจัดเลี้ยง เป็นต้น ทั้งนี้ให้พิจารณาเป็นไปตามระเบียบ ของบริษัท
  - 4.) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะ ทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้

**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*	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2569	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2568
	/* ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย	

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

<sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> ค่าตอบแทนการประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยกรรมการที่มีสถานะเป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือมิได้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น

<sup>5</sup> จ่ายตามระเบียบของบริษัท

- และเนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทยังมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นควรงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568

### ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และพร้อมกันนี้ได้มีมติให้ความเห็นชอบงดจ่าย โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้แสดงตนและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่ามีมติ “เห็นด้วย” ในวาระนี้ โดยอัตโนมัติ

### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569

ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,091,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>74,091,100</b>	<b>-</b>

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

ประธานที่ประชุม ได้เชิญให้นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ (“นายเวคิน”) ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายเวคิน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

- มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้บัญญัติไว้สอดคล้องตามข้อ 24. ของข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่ง (1) ในสาม (3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกได้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายธีรพงศ์ มหธรรม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
(3) นางสาวสุกัญญา ทองแยม	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท**

- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้พิจารณากลับกรองตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- เนื่องจากกรรมการลำดับที่ (1) และ (2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท นอกจากนี้ ยังไม่มีกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งรายใดที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ จึงให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานและรักษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้แสดงตนและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่ามีมติ “เห็นด้วย” ในวาระนี้ โดยอัตโนมัติ

**สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน**

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

(1) **นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ**

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,091,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด	74,091,100	-

วาระนี้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

(2) **นายธีรพงศ์ มหธรรม**

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,091,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด	74,091,100	-

วาระนี้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

(3) **นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม**

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,091,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด	74,091,100	-

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

## **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานที่ประชุม ได้เชิญให้นางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส (“นางสาวชนิษฐา”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

นางสาวชนิษฐา รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

- มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับข้อ 51. วรรคสองของข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

### **หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาก่อนการรอบคอบและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และการมีส่วนร่วมได้เสีย รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา พบว่ามีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการให้บริการตรวจสอบรวมถึงให้ความรับรองงบการเงินได้ถูกต้องและทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 7 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับมีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าบริการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 (BKA-ESOP W1) จำนวน 100,000.- บาท/โครงการ

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี

โดยรายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่นของบริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

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

**หมายเหตุ:** <sup>/1</sup> กรณีที่บริษัทมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (BKA-ESOP W1) สำนักงานสอบบัญชีจะคิดค่าบริการจำนวน 100,000.- บาท/โครงการ

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้แสดงตนและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่ามีมติ “เห็นด้วย” ในวาระนี้ โดยอัตโนมัติ

### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569  
ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,091,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด	74,091,100	-

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าบริการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 (BKA-ESOP W1) จำนวน 100,000.- บาท/โครงการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

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

ประธานที่ประชุม ได้เชิญให้นางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส (“นางสาวชนิษฐา”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

นางสาวชนิษฐา รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

- บริษัทที่มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 (BKA-ESOP W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 10,500,000 หน่วย (สิบล้านห้าแสนหน่วย) อายุไม่เกิน 3 (สาม) ปี โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ หุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) จากราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.94 (ศูนย์จุดเก้าสี่) บาท
- รายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สรุปโดยสังเขปดังนี้
 

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 10,500,000 (สิบล้านห้าแสน) หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 (หนึ่ง) หุ้น (อัตราการ ใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	:	ในราคา 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) ต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคา ที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) จากราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.94 (ศูนย์จุดเก้าสี่) บาท

ระยะเวลาการออกและเสนอขาย : บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริษัท (“คณะกรรมการสรรหา”) และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

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

▪ วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- 1.) เสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัท และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและมุ่งสร้างความก้าวหน้าให้กับบริษัท
- 2.) เป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อการเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป
- 3.) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นและหาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

- นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหา หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ละรายจะได้รับการจัดสรร การกำหนด แก้อไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นกลไกที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ อันจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 10,500,000 หน่วย (สิบล้านห้าแสนหน่วย) อายุไม่เกิน 3 (สาม) ปีโดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

จากนั้นนายพชร ธนวงศ์เกษม (“นายพชร”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมฯ ว่า นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่บริษัทเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้นำความรู้ ความสามารถ ตลอดจนให้ความเมตตาเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันบริษัทของเราให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังความคิด สติปัญญา และความทุ่มเทจากคณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อ ด้วยปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาการเติบโต และอาจยังมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างสวัสดิการที่ยังไม่ได้มีมากมายนัก ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาเห็นพ้องว่า การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละ แสดงความขอบคุณ และให้เกียรติแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเทเพื่อบริษัทเสมอมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการร่วมกันสร้างความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

และเนื่องจากวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนั้นในกรณีที่ว่าวาระที่ 7 ไม่ได้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะไม่นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาต่อ

เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้แสดงตนและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่ามีมติ “เห็นด้วย” ในวาระนี้ โดยอัตโนมัติ

### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,090,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>74,090,100</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายชูศักดิ์ สวรรค์กสิกร ซึ่งถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,000 หุ้น

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวน 10,500,000 (สิบล้านห้าแสน) หน่วย อายุไม่เกิน 3 (สาม) ปี โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 (หนึ่ง) หุ้น และมีราคาใช้สิทธิในราคาเท่ากับหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) จากราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.94 บาท (ศูนย์จุดเก้าสี่) และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ประธานที่ประชุม ได้เชิญให้นางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส (“นางสาวชนิษฐา”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ

นางสาวชนิษฐา รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

- ตามที่บริษัทพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการ และมีเป้าหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ขึ้น
- เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท บางรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
- บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายภายใต้โครงการ บริษัทจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรดังกล่าวเป็นรายบุคคล
- บริษัทจึงต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หน่วย (สิบล้านห้าแสนหน่วย) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.) รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า)

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ใน 1 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะกรณีกรรมการ)	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ	ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด
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. นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7	ไม่เกิน 1,732,500	ไม่เกินร้อยละ 16.50

2.) รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า)

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิทั้งหมด
1. นางสาวธนิศร ธนวนศ์เกษม	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่เกิน 1,732,500	ไม่เกินร้อยละ 16.50
2. นายชูศักดิ์ สวรรณศักดิ์สิกร	รองประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	ไม่เกิน 1,732,500	ไม่เกินร้อยละ 16.50

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ**

- คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้การจัดสรรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ
- ประกอบกับผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นกำลังสำคัญของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านธุรกิจ ประกอบกับมีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นควรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้แสดงตนและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่ามีมติ “เห็นด้วย” ในวาระนี้ โดยอัตโนมัติ

### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

#### (1) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 2,100,000 (สองล้านหนึ่งแสน) หน่วย คิดเป็น 20 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,090,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งรวม	74,090,100	-

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

(2) นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา

- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 1,627,500 (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย) หน่วย คิดเป็น 15.50 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,090,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด	74,090,100	-

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

(3) นางสาวสุกัญญา ทองแย้ม

- กรรมการบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 1,732,500 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อย) หน่วย คิดเป็น 16.50 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,090,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด	74,090,100	-

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

(4) นางสาวธนิตร์ ธนวงศ์เกษม

- ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 1,732,500 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อย) หน่วย คิดเป็น 16.50 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
- ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,090,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด	74,090,100	-

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

(5) นายชูศักดิ์ สวรรค์กสิกร

- รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  - จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 1,732,500 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อย) หน่วย คิดเป็น 16.50 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
- ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,090,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด	74,090,100	-

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ทั้ง 5 ราย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายชูศักดิ์ สวรรค์กสิกร ซึ่งถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,000 หุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการจัดสรร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**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

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส (“นางสาวชนิษฐา”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

นางสาวชนิษฐา รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

**หลักการและเหตุผล**

■ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) ตามที่เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ก่อนหน้า อีกจำนวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

- นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
- รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

- นอกจากนี้ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้แสดงตนและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรวบรวมคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่ามีการลงมติ “เห็นด้วย” ในวาระนี้โดยอัตโนมัติ

### **สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน**

**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 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,090,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>74,090,100</b>	<b>-</b>

วาระนี้ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,250,000 บาท (ห้า ล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 110,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง (“การเพิ่มทุนจดทะเบียน”) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายชูศักดิ์ สวรรค์กลีกร ซึ่งถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

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

ประธานที่ประชุม ได้เชิญให้นางสาวชนิษฐา ปันจตุรัส (“นางสาวชนิษฐา”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

นางสาวชนิษฐา รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

- สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในวาระที่ 9 ก่อนหน้า บริษัทจึงขอเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1) โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**ความเห็นคณะกรรมการ**

- คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดที่เสนอ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้แสดงตนและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่ามีมติ “เห็นด้วย” ในวาระนี้ โดยอัตโนมัติ

### สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,500,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (BKA-ESOP W1)

ในวาระนี้รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 74,091,100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	74,091,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>74,091,100</b>	<b>-</b>

วาระนี้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,500,000 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ลำดับถัดไปเป็นวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพิ่มเติม ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาวาระตามหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะซักถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อ-สกุล ก่อนเริ่มการซักถาม

นายธีรายุ อิงคสมภพ (“นายธีรายุ”) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า: เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัว บริษัทมีแนวทางและนโยบายในการสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวอย่างไรบ้าง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายเพชร ธนวงศ์เกษม (“นายเพชร”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายพชร ได้ชี้แจงข้อสอบถามของนายถิรายุ ต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทตระหนักถึงความท้าทายจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์หลัก 2 ประการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มเติม ดังนี้

**1. การปรับโมเดลธุรกิจ:** บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านแบบพื้นฐาน (เช่น การทาสี ปูกระเบื้อง) ที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับทั่วไป ก้าวเข้าสู่การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เหมือนบ้านสิ่งสร้าง เพื่อยกระดับและเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับพรีเมียมมากขึ้น โดยบริษัทยังคงใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเดิม ทำให้สามารถกำหนดราคาขายได้ต่ำกว่าโครงการบ้านมือหนึ่งในทำเลเดียวกันถึงร้อยละ 30-100 ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ด้านการออกแบบและระดับราคาที่แข่งขันได้นี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกำลังซื้อของลูกค้าได้

**2. การเปิดหน่วยธุรกิจใหม่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน:** บริษัทได้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของบริษัทตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี มาต่อยอดเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ โดยเปิดให้บริการรับจ้างซ่อมแซมและรีโนเวทบ้านให้แก่ลูกค้าภายนอกทั่วไป ที่มีความต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการซื้อบ้านใหม่ ซึ่งหน่วยธุรกิจนี้กำลังมีทิศทางเติบโตที่ดี และคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 เป็นต้นไป

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม

ก่อนกล่าวปิดการประชุม "ประธานที่ประชุมได้กล่าว ต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ธุรกิจอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ทั้งในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ แม้ในปัจจุบันบริษัทจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขันในอุตสาหกรรม ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า ทีมผู้บริหารมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคในครั้งนี้อย่างประสบความสำเร็จ ดังเช่นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทสามารถก้าวผ่านพ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง

รวมถึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการของบริษัทมีความถูกต้องโปร่งใสในทุกกระบวนการ”

จากนั้นประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ ณ เวลา 11.20 น.

ลงชื่อ - ศิริพล ยอดเมืองเจริญ - ประธานที่ประชุม  
(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ - อริศรา อุตสาหกรรมย์ - ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวอริศรา อุตสาหกรรมย์)  
เลขานุการบริษัท