

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสยาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting)

- | | | |
|---------------|------------|---|
| 1. นางสาวรชยา | ลัทธยาพร | ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้รับมอบอำนาจแทน กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น |
| 2. นางศรินนา | เต็มียบุตร | นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้รับมอบอำนาจแทน นายจริยวัตร เจริญช่าง ผู้ถือหุ้น |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- ณ ห้องสยาม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18

- | | | |
|----------------|-------------|---------------------|
| 1. นายวุฒิพงศ์ | จิตตั้งสกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
|----------------|-------------|---------------------|

- ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting)

- | | | |
|-----------------|------------|---------------|
| 1. นายชินสีร์ | คล้ายสังข์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายพงศ์พัฒน์ | บูรณะนนท์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 1. นายนิติ | วิทยาเต็ม | กรรมการบริษัท | ติดภารกิจ |
| 2. นายวิเชษฐ | วรกุล | กรรมการบริษัท | ติดภารกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ณ ห้องสยาม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 1. นายธนวรรณ | ธราธำรงค์เกียรติ | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานสนับสนุนธุรกิจ
รักษาการแทนผู้จัดการบริษัท |
| 2. นางสาวพาฝัน | หงษ์ดิลกกุล | หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร |
| 3. นายพิชัย | จารุสมบัติ | หัวหน้าส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายพัฒนาองค์กร |
| 4. นางสาวสุกฤณา | โรยแสง | ผู้ชำนาญการอาวุโส ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร |
| 5. นายสันติภาพ | อับดุลคาลิก | ผู้ชำนาญการอาวุโส ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร |
| 6. นายภมรพล | คงสัตย์ | ผู้ชำนาญการอาวุโส ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร |
| 7. นางสาวปิยธิดา | ชูช่อเกตุ | ผู้ชำนาญการ 1 ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร รายงานต่อที่ประชุม โดยกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น จำนวน 49,999,999 หุ้น ได้แต่งตั้งนางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และนายจริยวัตร เจริญช่าง ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น ได้มอบฉันทะให้นางศรินนา เตมียบุตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มาตรา 9 จึงขอเรียนเชิญ นางสาววรชยา ลัทธยาพร และนางศรินนา เตมียบุตร ผู้รับมอบฉันทะ นายชินีสร์ คล้ายสังข์ และนายพงศ์พัฒน์ บุรณะนนท์ กรรมการ แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting) เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัท

คณะกรรมการ บสอ. มีทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นายนิติ วิทยาเต็ม นายชวเจต สุนทรวิทย์ นายชินีสร์ คล้ายสังข์ และนายวิเชษฐ วรกุล โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นายนิติ วิทยาเต็ม และนายชวเจต สุนทรวิทย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน เนื่องจาก นายชวเจต สุนทรวิทย์ แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะทำงานชุดย่อยทุกคณะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ต่อมา กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหนังสือที่ กค 0824/5979 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เรื่อง การเสนอแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2569 วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 มีมติแต่งตั้งนายพงศ์พัฒน์ บุรณะนนท์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายชวเจต สุนทรวิทย์ ที่ลาออกตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ดำรงตำแหน่งแทนเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

หนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ได้ระบุว่า จำนวนชื่อหรือกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นายนิติ วิทยาเต็ม และนายชวเจต สุนทรวิทย์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน ซึ่งการลาออกของนายชวเจต สุนทรวิทย์ เป็นเหตุให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อมีกรรมการผู้มีอำนาจพ้นจากตำแหน่งไม่ว่ากฎหมายใด การแต่งตั้งเข้าใหม่จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น (อ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลง ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นนายพงศ์พัฒน์ บุรณะนนท์ แทน นายชวเจต สุนทรวิทย์ ที่ขอลาออก ซึ่งมีผลทำให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็น นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นายนิติ วิทยาเต็ม และ นายพงศ์พัฒน์ บุรณะนนท์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

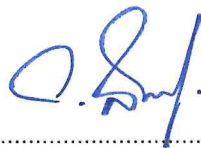
มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นนายพงศ์พัฒน์ บุรณะนนท์ แทน นายชวเจต สุนทรวิทย์ ที่ขอลาออก ซึ่งมีผลทำให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็น นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นายนิติ วิทยาเต็ม และนายพงศ์พัฒน์ บุรณะนนท์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 10.15 น.



(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด



(นายชนวรรณ ชาราอาร์งค์เกียรติ)

ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานสนับสนุนธุรกิจ

รักษาการแทนผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด