

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด  
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.30 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. นางสาวอรธยา  | แจงบำรุง  | นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ<br>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ<br>ผู้รับมอบอำนาจแทน กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น |
| 2. นายจรรย์วัตร | เจริญช่าง | ผู้ถือหุ้น   |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- ณ ห้องสยาม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18

- |                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| 1. นายวุฒิพงศ์ | จิตตั้งสกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายนิติ     | วิทยาเต็ม   | กรรมการบริษัท       |
| 3. นายชวเจต    | สุนทรวิทย์  | กรรมการบริษัท       |
| 4. นายนิติศวรร | ตั้งสง่า    | กรรมการบริษัท       |
| 5. นายชินิสร์  | คล้ายสังข์  | กรรมการบริษัท       |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ณ ห้องสยาม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายธนวรรณ     | ธารารงค์เกียรติ | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานสนับสนุนธุรกิจ<br>รักษาการแทนผู้จัดการบริษัท |
| 2. นายเจนวิทย์   | ยกบัตร          | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานธุรกิจ                                       |
| 3. นายสิทธิการณ์ | วันสุข          | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร                         |
| 4. นางสาวพาฝัน   | หงษ์ดิลกกุล     | หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร                                |
| 5. นายภมรพล      | คงสัตย์         | ผู้ชำนาญการอาวุโส<br>ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร                  |
| 6. นายสันติภาพ   | อับดุลคาลิก     | ผู้ชำนาญการอาวุโส<br>ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร                  |
| 7. นางสาวปิยธิดา | ชูช่อเกตุ       | ผู้ชำนาญการ 1<br>ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร                      |

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร รายงานที่ประชุม โดยกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น จำนวน 49,999,999 หุ้น ได้แต่งตั้งนางสาวอรรธยา แจงบำรุง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และนายจริยวัตร เจริญช่าง ผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มาตรา 9 จึงขอเรียนเชิญนางสาวอรรธยา แจงบำรุง ผู้รับมอบฉันทะ และนายจริยวัตร เจริญช่าง ผู้ถือหุ้น แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting) เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาकारอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

**วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

**วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาकारอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด**

เดิม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาकारอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) มีกรรมการบริษัท จำนวน 7 คน ซึ่งปัจจุบันตามหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 2 ได้ระบุว่า กรรมการของบริษัทมี 5 คนตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1.นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล 2.นายนิติ วิทยาเต็ม 3.นายชวเจต สุนทรวิทย์ 4.นายนิติศร ตั้งสง่า 5.นายชินสร คล้ายสังข์ ซึ่งยังว่างอีก 2 คน

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติสงวนสิทธิกรรมการ บสอ. ที่ว่างลง จำนวน 2 คน โดยให้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บสอ. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาकारอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 มกราคม 2569 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิเชษฐ วรกุล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาकारอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชษฐ วรกุล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาकारอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิเชษฐ วรกุล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาकारอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.



(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด



(นายชนวรรณ ชาราจารย์เกียรติ)

ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานสนับสนุนธุรกิจ

รักษาการแทนผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด