

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 16.00 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. นางสาววรชยา | 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 |
| 2. นายชวเจต | สุนทรวิทย์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายนิธิศวรร | ตั้งสง่า | กรรมการบริษัท |
| 4. นายชินิสร์ | คล้ายสังข์ | กรรมการบริษัท |

- ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting)

- | | | |
|------------|-----------|---------------|
| 1. นายนิติ | วิทยาเต็ม | กรรมการบริษัท |
|------------|-----------|---------------|

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|--------------|-------|---------------|-----------|
| 1. นายวิเชษฐ | วรกุล | กรรมการบริษัท | ติดภารกิจ |
|--------------|-------|---------------|-----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ณ ห้องสยาม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นายธนวรรณ | ธารารังค์เกียรติ | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานสนับสนุนธุรกิจ
รักษาการแทนผู้จัดการบริษัท |
| 2. นายสิทธิการณ | วันสุข | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร |
| 3. นายวรวุฒิ | จำรูญนุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร |
| 4. นางสาวพาฝัน | หงษ์ดีลกุลกุล | หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร |

5. นายพิชัย	จารุสมบัติ	หัวหน้าส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร
6. นายสันติภาพ	อับลาคาลิก	ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร
7. นางสาวปิยธิดา	ชูช่อเกตุ	ผู้อำนวยการ 1 ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร
8. นางสาวพรรณทิพา	เป่าอยู่สุข	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร รายงานต่อที่ประชุม โดยกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น จำนวน 49,999,999 หุ้น ได้แต่งตั้งนางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และนายจริยวัตร เจริญช่าง ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น ได้มอบฉันทะให้นางศรินนา เตมียบุตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มาตรา 9 จึงขอเรียนเชิญนางสาววรชยา ลัทธยาพร และนางศรินนา เตมียบุตร ผู้รับมอบฉันทะ แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Teams Meeting) เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

นายพิชัย จารุสมบัติ หัวหน้าส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาองค์กร รายงาน ที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ของ บสอ. โดยแบ่งออกเป็น ด้านการรับชำระหนี้ และการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการแสดงออกต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการรับชำระหนี้และการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

ประเภท	2567		2568		ผลต่าง	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	%
เงินรับชำระจากสินเชื่อยาวใหญ่	1,192.22	68%	309.94	51%	-882.28	-74.00%
เงินรับชำระจากสินเชื่อย่อย	477.03	27%	261.87	44%	-215.16	-45.10%
เงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	96.98	5%	30.25	5%	-66.73	-68.81%
รวม	1,766.23	100%	602.06	100%	-1,164.17	-65.91%

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 บสอ. มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 96.63 คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่านดี” เพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่มีคะแนนรวม 95.52 คะแนน สะท้อนถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกคน

ด้านความรับผิดชอบต่อทางสังคม Corporate Social Responsibility : (CSR)

บสอ. ได้ให้ความสำคัญกับการแสดงออกต่อความรับผิดชอบต่อทางสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยในปี 2568 บสอ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายวรวิทย์ จำรูญนุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร ได้เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดย บสอ. ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้รับการตรวจสอบจากนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 5/2569 วันที่ 26 มีนาคม 2569 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม	15,445.26	14,997.00
หนี้สินรวม	6,797.83	6,606.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,647.43	8,390.95
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,188.45	1,072.14
รวมค่าใช้จ่าย	398.95	361.13
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้และผลขาดทุนด้านเครดิตฯ	789.51	711.01
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	981.53	969.78
ภาษีเงินได้	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(192.02)	(258.77)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิ	-	2.29
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(192.02)	(256.48)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(3.84)	(5.18)

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล

นายวรวิทย์ จำรูญนุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล และการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดพึงจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลปี พ.ศ.2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี พ.ศ.2568 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 256.48 ล้านบาท

มติที่ประชุม อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลปี พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุม และมีมติให้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวพาดิน หงษ์ติลกกุล หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1152 กำหนดว่า “เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่จดทะเบียนก็ดี และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม”

ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการ บสอ. ข้อ 4 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง (4.2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ตามหนังสือรับรองบริษัท กรรมการของบริษัทมี 6 คน จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม จึงเท่ากับ 2 คน โดยสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	ประธานกรรมการ
2	นายนิติ วิทยาเต็ม	กรรมการ
3	นายชวเจต สุนทรวิทย์	กรรมการ
4	นายนิธิศวรร ตั้งสง่า	กรรมการ
5	นายชินิสร์ คล้ายสังข์	กรรมการ
6	นายวิเชษฐ วรกุล	กรรมการ
7	-ว่าง-	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2567 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ บสอ. เสนอ ดังนี้ 1. รับทราบกรรมการที่ออก 2 คน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1152 2. สงวนสิทธิ์กรรมการ บสอ. ที่ว่างลง จำนวน 2 คน โดยให้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บสอ. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป (ปัจจุบันได้แต่งตั้งแล้ว 1 คน คือ นายวิเชษฐ วรกุล)

สำหรับในปี 2569 กรรมการที่ออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชวเจต สุนทรวิทย์ และนายนิธิศวรร ตั้งสง่า

ต่อมากระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีบันทึกข้อความที่ กค 0824/3410 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2569 เสนอแต่งตั้ง นายชวเจต สุนทรวิทย์ เป็นกรรมการใน คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายนิธิศวรร ตั้งสง่า อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โดยเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งนายชวเจต สุนทรวิทย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เสนอมา
2. ขอสงวนสิทธิ์กรรมการ บสอ. ที่ว่างลง จำนวน 1 คน โดยจะนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บสอ. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบตามคณะกรรมการ บสอ. เสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งนายชวเจต สุนทรวิทย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เสนอมา
2. สงวนสิทธิ์กรรมการ บสอ. ที่ว่างลง จำนวน 1 คน โดยให้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บสอ. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางสาวพณีน หงษ์ดิลกกุล หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เสนอที่ ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราประเภทกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก) อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานอื่น โดยมีผลตั้งแต่พฤษภาคม 2562 กำหนดให้ บสอ. เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม บสอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	12,000	15,000
กรรมการ	6,000	12,000

หมายเหตุ : ให้จ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังพิจารณานุมัติ รวมถึง ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการอื่น พ.ศ.2565

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการอื่น อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

นายวรุฒิ จำรูญรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1209 วรรคแรก ประกอบมาตรา 1210 ที่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหน่วยรับตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

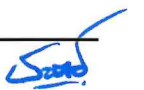
ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือที่ ตผ.0016/10883 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 โดยให้ความเห็นชอบนางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บสอ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบการจัดจ้างผู้สอบบัญชีจากรายดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของ บสอ. ด้วยอัตราเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปี 2569 จำนวนทั้งสิ้น 2,600,000.00 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีอัตราค่าสอบบัญชี แบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไตรมาส 1 แบ่งเป็นร้อยละ 20	510,000.00	520,000.00	10,000.00
ไตรมาส 2 แบ่งเป็นร้อยละ 20	510,000.00	520,000.00	10,000.00
ไตรมาส 3 แบ่งเป็นร้อยละ 20	510,000.00	520,000.00	10,000.00
ไตรมาส 4 แบ่งเป็นร้อยละ 40	1,020,000.00	1,040,000.00	20,000.00
รวมค่าสอบบัญชี	2,550,000.00	2,600,000.00	50,000.00

โดยราคาค่าสอบบัญชีปี 2569 เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000.00 บาท หรือร้อยละ 1.96 ซึ่งสาระสำคัญเนื่องด้วยในปี 2569 ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตต่อเนื่องจากปี 2568 ที่ผ่านมาในเรื่องการทบทวน การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected Credit Loss-ECL) ซึ่งเป็นมาตรฐานทางบัญชีฉบับที่ 9 ซึ่ง บสอ. ได้ใช้สูตรการคำนวณดังกล่าวมากกว่า 5 ปี แล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ผู้สอบบัญชีอาจจะต้องมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้สอบบัญชีและจะใช้เป็นข้อสังเกตสำหรับการรับรองงบการเงินแก่ บสอ. ในปี 2569 ต่อไป จึงต้องเพิ่มราคาตามที่ปรากฏ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ด้วยอัตราเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2569 จำนวนทั้งสิ้น 2,600,000.00 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

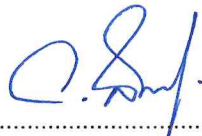
นางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้รับมอบอำนาจแทน กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น สอบถาม บสอ. ว่ามีแนวทางการชำระตัวสัญญาใช้เงินให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อย่างไร

นายพิชัย จารุสมบัติ หัวหน้าส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาองค์กร ชี้แจงว่า บสอ. ได้ปฏิบัติตามสัญญาโอนสินทรัพย์ (สัญญาฯ) โดยเมื่อตัวสัญญาใช้เงินครบกำหนด บสอ. ได้ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินในอัตราผลตอบแทนตามสัญญาฯ แต่ทาง ธอท. อนุมัติการขยายระยะเวลาการชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินโดยใช้อัตราผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนเงินฝากเฉลี่ยของธนาคารบวร้อยละ 2.00 ต่อปี จึงเกิดข้อขัดแย้งระหว่างกัน ซึ่งตามสัญญาฯ ระบุว่า หากมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้งแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยกระทรวงการคลัง และ/หรือ คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) ซึ่ง บสอ. ได้ดำเนินการตามที่สัญญาฯ ระบุไว้ ปัจจุบันข้อขัดแย้งดังกล่าวอยู่ระหว่างอัยการสูงสุดและ กยพ. พิจารณา

นางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้รับมอบอำนาจแทน กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ใช้ระยะเวลานานหรือไม่อย่างไร และขอให้ บสอ. พิจารณาทบทวนในภาพรวมการชำระตัวสัญญาใช้เงินด้วย

นายพิชัย จารุสมบัติ หัวหน้าส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาองค์กร ชี้แจงว่า แม้ปัจจุบันการขยายระยะเวลาการชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินยังมีข้อขัดแย้งระหว่าง บสอ. และ ธอท. ในเรื่องอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้มีความแตกต่างระหว่างการชำระผลตอบแทน ต้นเงิน และยอดคงเหลือตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่ง บสอ. ได้เสนอออกตัวสัญญาใช้เงินในยอดคงเหลือตามอัตราผลตอบแทนที่ระบุในสัญญาฯ ให้ ธอท. ก่อน แต่ ธอท. ไม่ยอมรับ บสอ. จึงยังมีได้ออกตัวสัญญาใช้เงินคงเหลือให้กับ ธอท. อย่างไรก็ตาม บสอ. ยังคงปฏิบัติตามสัญญาฯ โดยได้ชำระผลตอบแทนตัวสัญญาใช้เงินตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาฯ ส่วนต้นเงินตัวสัญญาใช้เงิน บสอ. จะชำระได้ตามความสามารถในการดำเนินงานในแต่ละปี

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด



(นายชนวรรณ ธาราอารงค์เกียรติ)

ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานสนับสนุนธุรกิจ

รักษาการแทนผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด