

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 12.30 น.

ณ ห้องสยาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Team Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Team Meeting)

- |               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| 1. นางสาวรชยา | ลัทธยาพร  | ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3<br>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ<br>ผู้รับมอบอำนาจแทน กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้น |
| 2. นางศรินนา  | เต็มยบุตร | ผู้รับมอบอำนาจแทน นายจริยวัตร เจริญช่าง ผู้ถือหุ้น   |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- ณ ห้องสยาม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18

- |                |               |                     |
|----------------|---------------|---------------------|
| 1. นายวุฒิพงศ์ | จิตตั้งสกุล   | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายณัฐวุฒ   | ไพศาลวัฒนา    | กรรมการบริษัท       |
| 3. นางอินทรา   | โกคปุณยารักษ์ | กรรมการบริษัท       |

- ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Team Meeting)

- |                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 1. นางสาวสุปรียา | พิพัฒน์มโนมัย | กรรมการบริษัท |
|------------------|---------------|---------------|

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                |               |               |           |
|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 1. นายนพรัตน์  | อุจน์จัตตุรพร | กรรมการบริษัท | ติดภารกิจ |
| 2. นายสมศักดิ์ | วรวิจักษณ์    | กรรมการบริษัท | ติดภารกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ณ ห้องสยาม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18

- |                |          |   |
|----------------|----------|---|
| 1. นางไศรยา    | ลิมปิทีป | ผู้จัดการบริษัท   |
| 2. นายเจนวิทย์ | ยกบัตร   | ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานธุรกิจ   |
| 3. นายขวัญชัย  | วิริยะ   | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่<br>ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานสนับสนุนธุรกิจ |

4. ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทรกร	กฤษิรนนท์	หัวหน้าส่วนการเงิน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
5. นางสาวพาดัน	หงษ์ดิลกกุล	หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร
6. นายสมนึก	ธูปนโสภณ	หัวหน้าส่วนบัญชี ฝ่ายบริหารองค์กร
7. นางสาวสกุณา	โรยแสง	ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร
8. นายภมรพล	คงสัตย์	ผู้อำนวยการ 2 ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร
9. นายสันติภาพ	อับดุลคาลิก	ผู้อำนวยการ 2 ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร

- ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Team Meeting)

1. นางสาวพรรณทิพา	เป่าอยู่สุข	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวพรธิภา	น้อมสูงเนิน	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 12.30 น.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ขอต้อนรับผู้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้นจำนวน 49,999,999 หุ้น ได้แต่งตั้ง นางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และนายจริยวัตร เจริญช่าง ผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ได้มอบฉันทะให้นางศรีรินนา เตมียบุตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มาตรา 9 จึงขอเรียนเชิญนางสาววรชยา ลัทธยาพร และนางศรีรินนา เตมียบุตร ผู้รับมอบฉันทะ นางสาว สุปรียา พัฒน์มโนมัย กรรมการบริษัท นางสาวพรรณทิพา เป่าอยู่สุข และนางสาวพรธิภา น้อมสูงเนิน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Microsoft Team Meeting) เมื่อครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เวลา 12.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด



## วาระที่ 2

## รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นายสันติภาพ อับดุลคาสิก ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของ บสอ. โดยแบ่งออกเป็น ด้านการรับชำระหนี้ ด้านการช่วยเหลือลูกหนี้ ด้านการจำหน่ายทรัพย์สินรอกการขาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการแสดงออกต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ด้านการรับชำระหนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับชำระหนี้ และการจำหน่ายทรัพย์สินรอกการขายรวม 1,821.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ได้รับชำระหนี้และการจำหน่ายทรัพย์สินรอกการขายรวม 3,153.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินรับชำระจากสินเชื่อรายใหญ่ 1,147.43 ล้านบาท เงินรับชำระจากสินเชื่อรายย่อย 537.35 ล้านบาท และเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอกการขาย 136.36 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	2565		2566	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
เงินรับชำระจากสินเชื่อรายใหญ่	2,522.63	81.64	1,147.43	63.01
เงินรับชำระจากสินเชื่อรายย่อย	568.97	16.40	537.35	29.51
เงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอกการขาย	62.14	1.96	136.36	7.48
รวม	3,153.74	100.00%	1,821.14	100.00%

### ด้านการช่วยเหลือลูกหนี้

บสอ. ได้เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งจัดโดยกรมบังคับคดี ทั่วประเทศ ในปี 2566 โดยเข้าร่วม จำนวน 5 ครั้ง มีลูกหนี้เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น จำนวน 155 ราย ยอดไกล่เกลี่ยรวม 60,366,791.80 บาท

### ด้านการจำหน่ายทรัพย์สินรอกการขาย

ในปี 2566 บสอ. มีกิจกรรมและรูปแบบการจำหน่ายทรัพย์สินรอกการขาย ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินช่องทางออนไลน์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดช่องทางออฟไลน์ โดยการออกบูธ และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ Road Show ส่งผลให้ทั้งปีได้รับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอกการขาย 136.36 ล้านบาท

### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 บสอ. มีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 95.08 คะแนน โดยได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 14 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้หากรวมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศไทย บสอ. ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 22

## ด้านการแสดงออกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR)

บสอ. ได้ให้ความสำคัญกับการแสดงออกต่อความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย การมอบเงินสนับสนุนการทำงานให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น การจัดกิจกรรม CSR “IAM for Green IAM for Life” ปลูกต้นไม้ ยิงเมล็ดพันธุ์ไม้และทำโป่งเทียม และการบริจาคโลหิตของผู้บริหารและพนักงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

นายสมนึก ฐานปโนโสภณ หัวหน้าส่วนบัญชี ฝ่ายบริหารองค์กร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 12 มีนาคม 2567 แล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 522,899,029.62 บาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	16,811.74	19,694.81
หนี้สินรวม	7,686.79	10,879.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,124.95	8,797.55
รายได้รวม	1,385.17	1,680.98
ค่าใช้จ่ายรวม	288.49	282.91
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	439.83	854.91
ภาษีเงินได้	133.95	109.43
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	522.90	433.72
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	522.90	434.72
กำไรต่อหุ้น (บาท)	10.46	8.67

กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 1.79 บาท คิดเป็น 20.65%

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายหรือจ่ายเงินปันผล

นายสมนึก ฐานโสภา หัวหน้าส่วนบัญชี ฝ่ายบริหารองค์กร เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด พึงจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกำไรสุทธิ 522,899,029.62 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จะต้องนำส่งจำนวน 285,500,000 บาท (5.71 บาท/หุ้น X 50,000,000 หุ้น)

**มติที่ประชุม** เห็นสมควรจัดสรรกำไรประจำปี 2566 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.71 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### วาระที่ 5

#### พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวพาฝัน หงษ์ดิลกกุล หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1152 กำหนดว่า “เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่จดทะเบียนกิติและในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”

ตามกฎบัตรคณะกรรมการ บสอ. ข้อ 4 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง (4.2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันตามหนังสือรับรอง กรรมการของบริษัทมี 6 คน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจึงเท่ากับ 2 คน โดยเรียงลำดับวันที่แต่งตั้ง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	วันแต่งตั้ง	วันที่ครบวาระ
1	นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย	6 พ.ค. 64	5 พ.ค. 67
2	นายนพรัตน์ อุ่นจิตตพร	26 เม.ย. 65	17 ก.ย. 67*
3	นางอินทิรา โภคบุญยารักษ์	26 เม.ย. 66	22 พ.ค. 67*
4	นายณัฐวฒ ไพศาลวัฒนา	26 เม.ย. 66	25 เม.ย. 69
5	นายสมศักดิ์ วรวิจักขณ์	26 เม.ย. 66	25 เม.ย. 68
6	นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	19 ธ.ค. 66	25 เม.ย. 68

หมายเหตุ : \* กรรมการที่จะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

สำหรับปี 2567 กรรมการที่ออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย และ นายนพรัตน์ อุ่นจิตตพร ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป กอปรกับ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหนังสือ ที่ กค 0824/2487 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เสนอแต่งตั้งนายนิติ วิทยาเต็ม เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยสามารถสรุปรายชื่อกรรมการหลังแต่งตั้งดังนี้

ลำดับ	รายชื่อปัจจุบัน	รายชื่อหลังแต่งตั้ง	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	ประธานกรรมการ
2	นายณัฐวฒ ไพศาลวัฒนา	นายณัฐวฒ ไพศาลวัฒนา	กรรมการ
3	นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย	อยู่ระหว่างสรรหา	กรรมการ
4	นางอินทิรา โภคบุญยารักษ์	นางอินทิรา โภคบุญยารักษ์	กรรมการ
5	นายนพรัตน์ อุ่นจิตตพร	อยู่ระหว่างสรรหา	กรรมการ
6	นายสมศักดิ์ วรวิจักขณ์	นายสมศักดิ์ วรวิจักขณ์	กรรมการ
7	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	นายนิติ วิทยาเต็ม	กรรมการ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ บสอ. เสนอ ดังนี้

1. รับทราบกรรมการที่ออก 2 คน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152
2. สงวนสิทธิ์กรรมการ บสอ. ที่ว่างลง จำนวน 2 คน โดยให้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บสอ. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
3. แต่งตั้งนายนิติ วิทยาเต็ม ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

*โดย*

วาระที่ 6

พิจารณาจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นางสาวพาฝัน หงษ์ดิลกกุล หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เสนอ ที่ประชุมพิจารณาจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยในปี 2566 คณะกรรมการ บสอ. มีทั้งหมด 6 คน ได้แก่ นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย นางอินทิรา โภคปุณยรักษ์ นายนพรัตน์ อุ๋นจัดตุรพร นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพัน บริษัทได้ คือ นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการสอง ในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ทั้งนี้จากการออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯของ นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย เป็นเหตุให้กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายนิติ วิทยาเต็ม เป็นกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท แทน นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย โดยการแต่งตั้งกรรมการ ใหม่และการเปลี่ยนรายชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั้น

มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท จากนางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย เป็นนายนิติ วิทยาเต็ม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและผู้มี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางสาวพาฝัน หงษ์ดิลกกุล หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เสนอ ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

(จ่ายในอัตราประเภทกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก)

อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุง อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่น ในคณะกรรมการชุดย่อยคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น โดยมีผลตั้งแต่พฤษภาคม 2562 กำหนดให้ บสอ. เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม บสอ. โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
ประธานกรรมการ	12,000	15,000
กรรมการ	6,000	12,000

หมายเหตุ : ให้จ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนราย เดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการอื่น พ.ศ.2565

2. เงินโบนัสกรรมการที่คำนวณตามกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2566 ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินงานมีผลกำไร ให้บริษัทจ่ายโบนัสกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ บสอ. จะได้ขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ ชุดย่อย และคณะกรรมการอื่น อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และอนุมัติเงินโบนัสกรรมการ ที่คำนวณตามกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

นายสมนึก ฐาปนโสภณ หัวหน้าส่วนบัญชี ฝ่ายบริหารองค์กร เสนอในที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1209 วรรคแรก ประกอบมาตรา 1210 ที่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้กำหนด薪金ของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหน่วยรับตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือที่ ตผ.0029/9075 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยให้ความเห็นชอบ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือนาย ณะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บสอ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ เห็นชอบการจัดจ้างผู้สอบบัญชีจากรายดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของ บสอ. ด้วยอัตราเป็นค่าธรรมเนียมการสอบ บัญชีปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมี อัตราค่าสอบบัญชี แบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

อัตราค่าสอบบัญชี ปี 2567	จำนวนเงิน (บาท)
ไตรมาส 1 แบ่งเป็นร้อยละ 20	476,000.00
ไตรมาส 2 แบ่งเป็นร้อยละ 20	476,000.00
ไตรมาส 3 แบ่งเป็นร้อยละ 20	476,000.00
ไตรมาส 4 แบ่งเป็นร้อยละ 40	952,000.00
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,380,000.00</b>

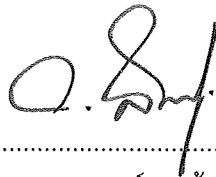


**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ด้วยอัตราเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี -

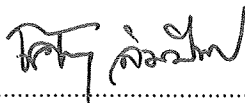
ปิดประชุมเวลา 13.30 น.



(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด



(นางไศรยา ลิมพิทีป)

ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด