

24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. ข้อบังคับบริษัท (เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน)
3. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
5. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และประวัติผู้สอบบัญชี
6. ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
9. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เพื่อการรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังกล่าว เพื่อเป็นบันทึกข้อมูลที่ต้องของของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 รายละเอียดแสดงในรูปแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	607.59	605.75	293.02
หนี้สินรวม	68.44	68.40	57.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น	539.15	537.35	235.82
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	300.00	300.00	220.00
รายได้รวม	337.59	337.59	245.39
กำไรสุทธิ	50.16	50.32	32.14
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.09	0.09	0.07

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานตร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

1. ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

3. ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	50,318,711	32,141,734
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	440,000,000
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม (บาท)	11,000,000	8,460,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.05	0.0545
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,000,000	24,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	59.62	74.67

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงาน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2567 จำนวน 2,540,000 บาท โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัท

(2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินรวม 30,000,000 บาท

ในการนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 11 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิเชฐ ตันติวานิช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเจษฎา โชคดำรงสุข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจงเจื้อ อู๋ | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายวิเชฐ ตันติวานิช นายเจษฎา โชคดำรงสุข และนายจงเจื้อ อู๋ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมค่าตอบแทน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทน ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำไรสุทธิของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่ากับปี 2567 รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบริษัท (บาท/คน)

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการ	40,000	40,000

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร) (บาท/คน)

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัท เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2567

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการบริหาร ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ และกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นผลจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัท เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 และข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและลงนามในงบการเงิน และข้อมูลอื่น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ค่าตรวจสอบสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี และค่าตรวจสอบงบการเงินรวมรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล BKGI_IR@bangkokgenomics.com เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนหรือมอบฉันทะผ่านระบบ AFF E Meeting ตามขั้นตอนและวิธีการ ที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2568 จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 28 เมษายน 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ AFF E Meeting ตามขั้นตอนและวิธีการ ที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3689 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110 ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2568 ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2568

ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ AFF E Meeting เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 แล้ว บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบการควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10:30 น.

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

ขอแสดงความนับถือ

- เสาวลักษณ์ ตำนสกุล -

(นางสาวเสาวลักษณ์ ตำนสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร