

วันที่ 24 เมษายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ บสท. 66 / 2566 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ S6-1 One Report ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,021,518,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	110,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,021,628,366	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,777,623,265.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.24 ของกำไรสุทธิตามที่เสนอ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,021,616,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,021,629,366	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายยศ กิมสวัสดิ์ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ และนายธิตี วัฒนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายยศ กิมสวัสดิ์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,021,644,309	99.9931
ไม่เห็นด้วย	138,000	0.0068
งดออกเสียง	29,057	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,021,811,366	-

2) นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,015,773,906	99.7033
ไม่เห็นด้วย	5,998,403	0.2966
งดออกเสียง	39,057	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,021,811,366	-

3) นายธิปไตย วัฒนกุล

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,015,804,706	99.7043
ไม่เห็นด้วย	5,977,603	0.2956
งดออกเสียง	29,057	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,021,811,366	-

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	เดือนละ 72,000 บาท ^{/1, /2}
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 49,000 บาท ^{/1, /2}
กรรมการ	เดือนละ 33,000 บาท ^{/1, /2}
คณะกรรมการบริหาร	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 32,500 บาท เดือนละไม่เกิน 65,000 บาท ^{/1, /3}
กรรมการ	ครั้งละ 16,500 บาท เดือนละไม่เกิน 33,000 บาท ^{/1, /3}
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ	ครั้งละ 41,000 บาท ^{/1, /4}
กรรมการ	ครั้งละ 33,000 บาท ^{/1, /4}
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{/1, /3, /4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{/1, /3, /4}
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{/1, /3, /4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{/1, /3, /4}

(1) ค่าเบี้ยประชุม (ต่อ)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2566
คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1, 3, 4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1, 3, 4}
คณะกรรมการเทคโนโลยี	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1, 3, 4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1, 3, 4}
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หรือเฉพาะกิจ	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1, 3, 4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1, 3, 4}

หมายเหตุ:

¹ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

² หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

³ เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ

⁴ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ไม่เกิน 16 ครั้งต่อปี

- (2) เงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (อัตราเดียวกับเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และ 2563) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละราย

ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี (เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,006,325,509	99.2340
ไม่เห็นด้วย	14,946,157	0.7392
งดออกเสียง	539,700	0.0266
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,021,811,366	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 หรือ
 2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 หรือ
 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
- (2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (3) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 7,980,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2565)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,021,607,309	99.9932
ไม่เห็นด้วย	137,000	0.0067
งดออกเสียง	67,057	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,021,811,366	-

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในปี 2566-2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในปี 2566-2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายธุรกิจรวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinance) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วงเงินในการออกหุ้นกู้	ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	สกุลบาท
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งจำนวนหรือบางส่วน และ/หรือ ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อายุ	ตามความเหมาะสม
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อกำหนด ข้อจำกัด เงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,021,691,366	99.9940
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	120,000	0.0059
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,021,811,366	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรเวช สิริชาติไชย)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 02-267-1900 ต่อ 1051
comsecoffice@bam.co.th