

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ยื่นแบบคำร้อง



ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/BAM154672R/#/homepage> หรือสแกน QR Code

ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ติดต่อ Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-931-9130

ระหว่างวันที่ 9 - 22 เมษายน 2567 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Privacy Notice



ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ของบริษัท

ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ได้ที่เว็บไซต์ www.bam.co.th หรือสแกน QR Code

กรณี que ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม		หน้า
เอกสารประกอบวาระที่ 1 และ วาระที่ 2	- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปี 2566 ซึ่งรวมรายงานเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	- ประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ	13-20
เอกสารประกอบวาระที่ 4	- และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	
	- ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	21-23
	- แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	- ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	24-25
เอกสารประกอบวาระที่ 6		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	- รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในปี 2566 - 2567	26
เอกสารประกอบวาระที่ 7	- ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	
เอกสารประกอบการเข้าประชุม		หน้า
- แบบแจ้งการประชุมพร้อมคิวอาร์โค้ด		เอกสาร แยกอีกฉบับ ส่งทาง ไปรษณีย์
- คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ในรูปแบบ QR Code		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	- วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	27-29
	- เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม	30-33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.	34-42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	43-46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	- นิยามกรรมการอิสระ	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	- ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	48-53

คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (ตามเวลากทม.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report สำหรับปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report

การลงมติ: เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงิน

รายการ	ล้านบาท	
	ปี 2566	ปี 2565
รวมสินทรัพย์	137,314.50	132,804.57
รวมหนี้สิน	93,685.30	89,096.56
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	43,629.20	43,708.01
รวมรายได้	12,004.59	12,780.63
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,534.50	2,724.76
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	0.47	0.84

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทเท่ากับ 1,534.50 ล้านบาท และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และไม่มีกำไรจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) สำหรับหุ้นจำนวน 3,232,042,300 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,176,074.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.04 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,534.50	2,724.76	2,600.22
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,232.04	3,232.04	3,232.04
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.55	0.55
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,228.18	1,777.62	1,777.62

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ | ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายสาทร โตโพธิ์ไทย | กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายวสันต์ เทียนหอม | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 4. นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้ทำการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณาบุคคลเพื่อเสนอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว รวมถึงกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ซึ่งบุคคลที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้นับว่าเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติเป็นที่ยอมรับว่ายังมีความเป็นอิสระที่เพียงพอ

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix โดยนางทองอุไร ลิ้มปิติ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของกรรมการทุกท่าน อีกทั้งยังมีความเข้าใจเรื่องการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ นวัตกรรม และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ในขณะที่นายสาทร โดโพธิ์ไทย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและมีความเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจสำหรับนายวสันต์ เทียนหอม เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเรื่องกฎเกณฑ์การกำกับดูแล และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนจนเป็นที่ยอมรับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับแจ้งจากนางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ซึ่งประสงค์ที่จะไม่ขอต่อวาระเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีแนวทางในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD Chartered Director) เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) อีกทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 2) นายสาทร โดโพธิ์ไทย และ 3) นายวสันต์ เทียนหอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ โดยนางสิริวิภา มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย บริหารธุรกิจ (ทรัพยากรมนุษย์) และการบริหารจัดการ GRC ซึ่งจะช่วยเติมเต็ม Board Skill Matrix ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาความเป็นอิสระของนายวสันต์ เทียนหอม และนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ แล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 2) นายสาทร โดโพธิ์ไทย และ 3) นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ 4) นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- 4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกปี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเมื่อปี 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 ยังคงมีความเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้อ้างอิงผลการศึกษาของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาอิสระภายนอกที่ได้ทำการสำรวจและเปรียบเทียบกับข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ BAM และข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งพิจารณาถึงบทบาท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปัจจัยภาวะเศรษฐกิจกับประเภทธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2566 อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุม

อัตราค่าเบี้ยประชุมปี 2567 ที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่เปรียบเทียบกับปี 2566

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	เดือนละ 72,000 บาท ^{1,2}	เดือนละ 72,000 บาท ^{1,2}
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 49,000 บาท ^{1,2}	เดือนละ 49,000 บาท ^{1,2}
กรรมการ	เดือนละ 33,000 บาท ^{1,2}	เดือนละ 33,000 บาท ^{1,2}
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 32,500 บาท เดือนละไม่เกิน 65,000 บาท ^{1,3}	ครั้งละ 32,500 บาท เดือนละไม่เกิน 65,000 บาท ^{1,3}
กรรมการ	ครั้งละ 16,500 บาท เดือนละไม่เกิน 33,000 บาท ^{1,3}	ครั้งละ 16,500 บาท เดือนละไม่เกิน 33,000 บาท ^{1,3}
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	ครั้งละ 41,000 บาท ^{1,4}	ครั้งละ 41,000 บาท ^{1,4}
กรรมการ	ครั้งละ 33,000 บาท ^{1,4}	ครั้งละ 33,000 บาท ^{1,4}
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน		
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการเทคโนโลยี		
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1, 3, 4}	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1, 3, 4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1, 3, 4}	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1, 3, 4}
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หรือเฉพาะกิจ		
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1, 3, 4}	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1, 3, 4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1, 3, 4}	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1, 3, 4}

หมายเหตุ ¹ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น
² หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนให้จ่ายเพียงครั้งเดียว
³ เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ
⁴ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 16 ครั้งต่อปี

(2) เงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เห็นสมควรจ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผล สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละราย

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี (เช่นเดียวกับปี 2566)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ความสมเหตุสมผล การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของบริษัท ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ¹ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 หรือ |
| 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 หรือ |
| 4. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ² | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 |

หมายเหตุ: ¹ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ปี 2563 - 2566

² นางสาวศรัญญา ผลัดศรี เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2567

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในคราวนี้จะเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้ สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3) กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 7,980,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี (Non-Audit Fee) จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และไม่มีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามระยะเวลา

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568 เพิ่มวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายธุรกิจ รวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinance) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในปี 2566-2567 วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยในรอบปี 2566-2567 บริษัทได้ใช้วงเงินสำหรับรอบระยะเวลานี้เท่าที่จำเป็นเพียง 2,700 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินอีก 22,300 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอขอขยายระยะเวลาการใช้งเงินออกไปอีก 1 ปี โดยให้วงเงินส่วนที่เหลือนี้มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในปี 2566 - 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568 เพิ่มวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยทยอยออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากมีวงเงินเดิมที่เสนอขอขยายระยะเวลาการใช้งเงินดังกล่าวข้างต้นจำนวน 22,300 ล้านบาท

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568

วัตถุประสงค์ของการใช้งเงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายธุรกิจรวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinance) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วงเงินในการออกหุ้นกู้	ไม่เกิน 10,000 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 กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อายุ	ตามความเหมาะสม
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อกำหนด ข้อจำกัด เงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) อนุมัติการขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยรายละเอียดส่วนอื่นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- 2) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในปี 2567-2568 วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยทยอยออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น นอกจากนี้ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควร

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจะใช้การลงทาบะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในกรณีที่มีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9130 (ให้บริการระหว่างวันที่ 9 - 22 เมษายน 2567 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์))

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายศ กิมสวัสดิ์ หรือ นายฐากร ปิยะพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 12 เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Inventech Connect ตามวิธีการดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bam.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น เลือก “การประชุมผู้ถือหุ้น” และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัททางอีเมลของกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้นที่ ir@bam.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ศิริชาติไชย)

เลขานุการบริษัท


สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-267-1900 ต่อ 1051

กลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น

โทร. 02-267-1900 ต่อ 1701

ประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
จำนวนปี / จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	7 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 - ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 - ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง	100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	
❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน และการบัญชี) University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประวัติการฝึกอบรม	- การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ (ทรัพยากรมนุษย์) และนวัตกรรม - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 6/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 40/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประวัติการฝึกอบรม (ต่อ)

- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 3/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)
Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Macroeconomic Challenges of Global Imbalances,
London School of Economics & Political Science ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12
สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2559 - เม.ย. 2560	รองประธานกรรมการ	

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง**

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ก.พ. 2563 - เม.ย. 2565	กรรมการตรวจสอบ	
ก.พ. 2563 - เม.ย. 2565	กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยง และธรรมาภิบาล	
ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร	
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการลงทุน	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
2559 - 2561	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9 แห่ง

ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการเงิน	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุง โครงสร้างคณะกรรมการบริหารส่วนงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการการลงทุน	
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ออฟฟอร์ทัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายการเงินและ ทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ
2559 - ธ.ค. 2564	ที่ปรึกษา	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
2562 - ธ.ค. 2562	กรรมการอิสระ	CIMB Group
2561 - ธ.ค. 2562	ที่ปรึกษา	SCB ABACUS
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2560 - 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559 - 2561	ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส.ค. 2557 - ก.ย. 2559	รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน	

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

13/14 ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ 92.86

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายสาทร โตโพธิ์ไทย		
อายุ	65 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 		
จำนวนปี / จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	4 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 - ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง	ไม่มี		
❖ จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (Master of Laws), Banking Law Studies, Boston University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - การเงิน กฎหมาย บริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์) 		
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 		
	ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำกัด (มหาชน)
	เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
ต.ค. 2557 - ส.ค. 2559	ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร	
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2559 - มี.ค. 2562	ผู้อำนวยการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	14/14 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	คณะกรรมการบริหาร	42/43 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 97.67
	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	13/13 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

**ประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-สกุล	นายวสันต์ เทียนหอม	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
จำนวนปี / จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	6 ปี 4 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 - ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		
❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง	ไม่มี	
❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโททางกฎหมาย สาขา International Banking Laws, Boston University สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	- การเงิน กฎหมาย และ GRC	
ประวัติการฝึกอบรม	- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน		
❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
ค.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำกัด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ	
	พิจารณาค่าตอบแทน	

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

2559 - 2566 ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
2554 - 2558 รองเลขาธิการ และตลาดหลักทรัพย์
เม.ย. 2543 - ก.ค. 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินใน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

พ.ค. 2563 - ก.ย. 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
มิ.ย. 2562 - ก.ย. 2563 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บสย.)
พ.ค. 2562 - พ.ค. 2563 ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เม.ย. 2562 - พ.ค. 2563 กรรมการตรวจสอบ
พ.ย. 2560 - ก.ย. 2563 กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 13/13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร


- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		
❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง	ไม่มี	
❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Master of Business Administration (Major in Finance), Western Michigan University, USA - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (วิชาเอกการเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - การเงิน บัญชี กฎหมาย บริหารธุรกิจ (ทรัพยากรมนุษย์) และการบริหารจัดการ GRC 	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	

ประสบการณ์การทำงาน

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง

ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท	บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท	บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและ ด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับ ด้านหลักทรัพย์	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (Baker McKenzie)
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการระดมทุนโดย การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชนและการกำกับดูแลบริษัท จดทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2562 - 2566	กรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และ องค์กรทางธุรกิจ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2562 - 2565	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2562 - 2565	รองประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
2562 - 2565	รองเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
2560 - 2562	ผู้ช่วยเลขาธิการ	และตลาดหลักทรัพย์
2562 - 2563	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานล่าสุด

- ให้คำปรึกษาด้านการระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ให้คำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์การขนาดใหญ่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน รวมถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์

- ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการองค์กร ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) รวมถึงด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการระดมทุน เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวรัตนา จาละ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา	- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - สมาชิกคณะทำงานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี (ผู้แทนจาก EY) - ผ่านการอบรมหลักสูตร Kellogg Account Leadership Program
ตำแหน่งปัจจุบัน	- หัวหน้าผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	- ปี 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - ปี 2542 - ปัจจุบัน หัวหน้า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - ปี 2529 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์วิชาชีพ	- มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี การให้คำปรึกษาทางการเงินและการบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัดอื่น ตลอดจนบริษัทข้ามชาติ
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ BAM	- ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563 - ปี 2566 รวมระยะเวลา 4 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิ	- ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	- หัวหน้า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	- ปี 2548 - ปัจจุบัน หัวหน้า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - ปี 2535 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์วิชาชีพ	- เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ BAM	- เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563 - 2566 รวมระยะเวลา 4 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิ	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	- หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	- ปี 2534 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์วิชาชีพ	- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ความเชี่ยวชาญการให้บริการด้านรายการธุรกิจ
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ BAM	- ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2563 - 2566 รวมระยะเวลา 4 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี

4. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 : เสนอเพิ่มเติมในปี 2567

คุณวุฒิ	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	- หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	- ปี 2560 ถึง ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - ปี 2539 ถึง ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์วิชาชีพ	- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัดอื่น โดยเฉพาะกลุ่ม ธนาคาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ BAM	- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพิ่มเติมในปี 2567
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี

**รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในปี 2566 - 2567
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในปี 2566 - 2567 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในปี 2566 - 2567 วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควร ดังมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขาย ในปี 2566 - 2567 ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายธุรกิจ รวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinance) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอนมีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 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 กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อายุ	ตามความเหมาะสม
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อกำหนด ข้อจำกัด เงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

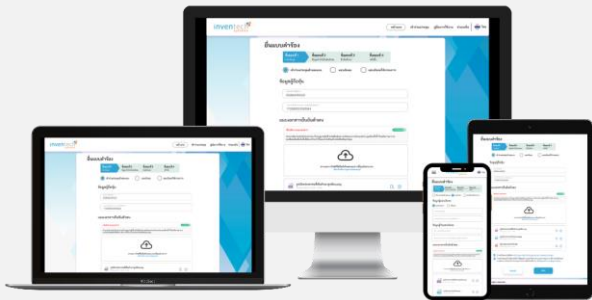
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/BAM154672R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.


บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่


สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 12

เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9130

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 9 – 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

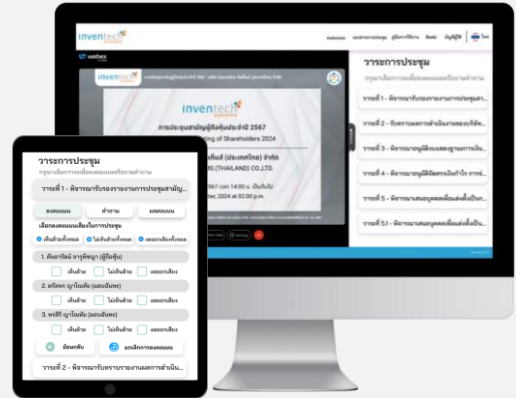


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

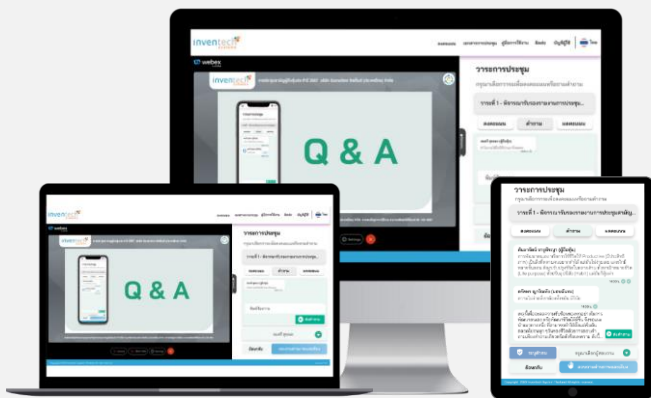
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพท์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

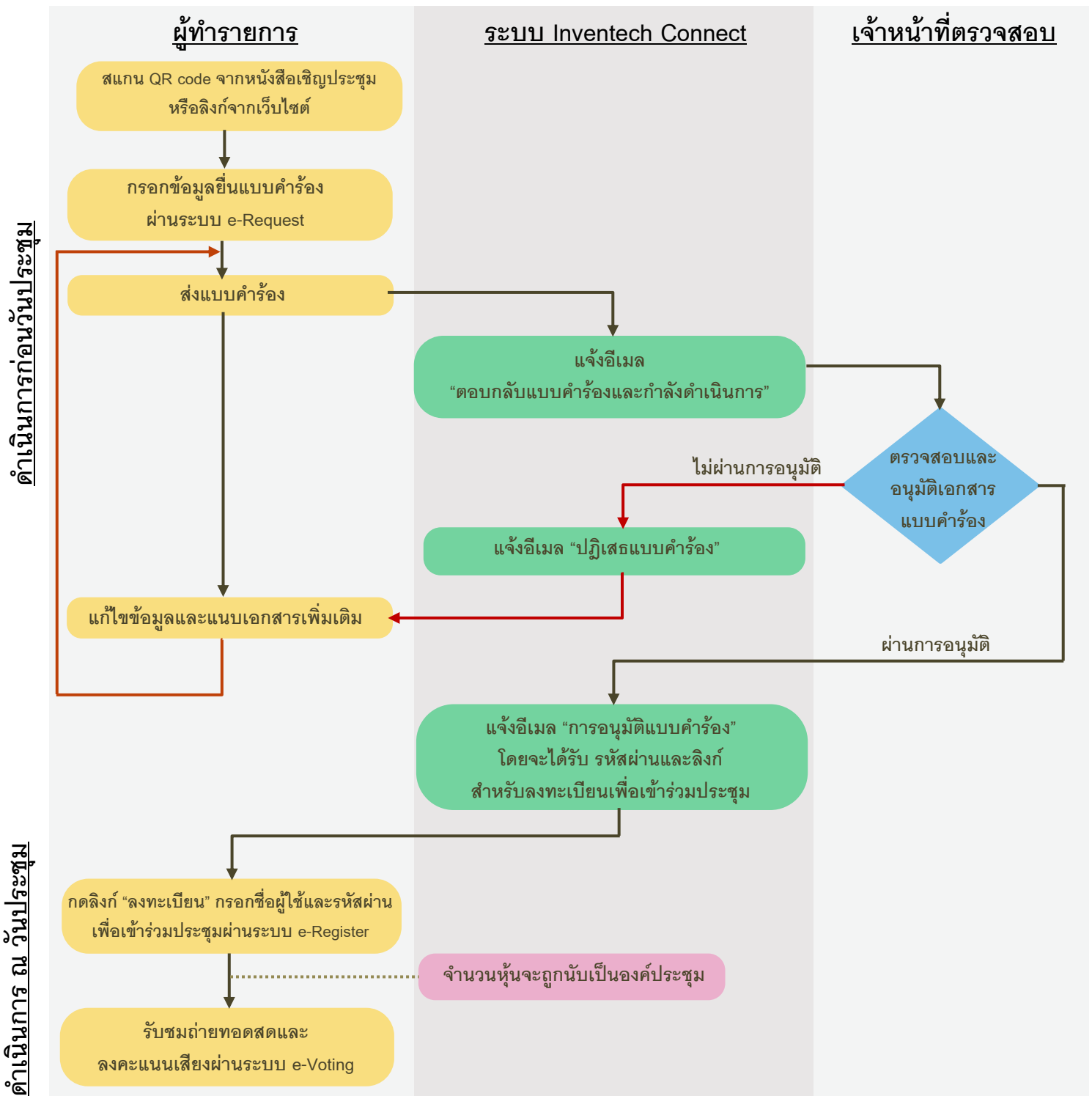


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตาม “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นำมาแสดงจะต้องมีความชัดเจนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ตัวตนของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้มอบฉันทะ ไม่มีลักษณะเลือนลางซีดจาง หรือเป็นคำเป็นคราบติดบังในส่วนสาระสำคัญ

(1) บุคคลธรรมดา

- **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

(ก) ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย:

- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(ข) ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ:

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุด่วนผู้ถือหุ้นได้

- **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

(ก) ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย:

- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ:

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุด่วนผู้ถือหุ้นได้
- หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(2) นิติบุคคล

- **กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการที่มีอำนาจลงนาม) ที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

(ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:

- หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการที่มีอำนาจลงนามและหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

- หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ในกรณีที่เอกสารข้างต้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้

- **กรณีนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

(ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:

- หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว ในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

- หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอำนาจในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ในกรณีที่สำเนาข้างต้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำกรรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้
 - สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่สำเนาข้างต้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำกรรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้
 - หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว ในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- **กรณีคัสโตเดียน (Custodian)**
 - หนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน
 - หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน
 - สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะและหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ:

- (1) กรณีสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือผู้ถือหนังสือเดินทางนั้น
- (2) สำหรับสำเนาเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- (3) สำหรับหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสาร หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- (4) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด
- (5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกับท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้ในวันประชุมด้วยแล้ว

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- 1. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน อายุ 69 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 2. นายสุภากร ปิยะพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 52 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 3. อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เอกสารแนบ
20 บท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่

วันที่.....เดือน พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- 1. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับ
กิจการเพื่อความยั่งยืน อายุ 69 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 2. นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 52 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 3. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นางทองอุไร ลิ้มปิติ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายสาทร โตโพธิ์ไทย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นายวสันต์ เทียนหอม

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) นางสาววิภา สุพรรณธเนศ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568 เพิ่มวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่
วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- 1. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับ
กิจการเพื่อความยั่งยืน อายุ 69 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 2. นายสุภากร ปิยะพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 52 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 3. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ
การจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นางทองอุไร ลิ้มปิติ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- (2) นายสาทร โตโพธิ์ไทย
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- (3) นายวสันต์ เทียนหอม
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- (4) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 5** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568 เพิ่มวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ


ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบจันทะของผูถือหุน

<p>ชื่อ-สกุล</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p>	<p>นายยศ กิมสวัสดิ์</p> <p>69 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน</p>	
<p>ที่อยู่ติดต่อได้</p> <p>จำนวนปี / จำนวนเดือน</p> <p>ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท</p>	<p>เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500</p> <p>6 ปี 5 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567</p> <p>- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560</p> <p>- ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง</p> <p>❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>- ปริญญาโท Management Information Systems, University of Louisville, Kentucky สหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
<p>ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>- เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล บริหารธุรกิจ และนวัตกรรม</p>	
<p>ประวัติการฝึกอบรม</p>	<p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน</p> <p>มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี</p> <p>พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2562 - มิ.ย. 2564 กรรมการกำกับความเสี่ยง</p>	

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน ประธานสำนักระบบชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	14/14 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	คณะกรรมการเทคโนโลยี	11/12 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 91.67
	คณะกรรมการตรวจสอบ	14/15 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 93.34
	คณะกรรมการกำกับกิจการ เพื่อความยั่งยืน	11/11 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบฉันทะของผูถือหุ้



ชื่อ-สกุล	นายฐากร ปิยะพันธ์
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	- กรรมการอิสระ - กรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ติดต่อได้	เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จำนวนปี / จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	2 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	
❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง	ไม่มี
❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Colorado at Denver, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	- การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล บริหารธุรกิจ และนวัตกรรม
ประวัติการฝึกอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Black Belt Six Sigma บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยากรตลาดทุน - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์การทำงาน	
❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง
ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
พ.ค. 2565 - ก.พ. 2567	กรรมการเทคโนโลยี

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการใหญ่	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565	ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการการลงทุน	บริษัท อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))
2560 - 2563	ผู้บริหารสายงานดิจิทัล แบงก์กิ้ง และนวัตกรรม	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2559 - 2559	ผู้บริหารสายงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รักษาการแทนผู้บริหารสายงานสินเชื่อบุคคล	
2555 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2553 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Primary Banking	
2550 - 2553	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Secured Loan	

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไรส์ แอคเซิล จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด
2563 - 2564	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเทคโนโลยี	13/14 ครั้ง 10/12 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 92.86 คิดเป็นร้อยละ 83.33
--	---	----------------------------	--

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้กรรมการอิสระ มีการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ความเป็นอิสระด้วยตนเอง ซึ่งกรรมการอิสระตามความหมายของบริษัทมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งข้อ (4) นี้ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาภูมิภาคหนึ่งที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร และการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 32. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันทีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดสำหรับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะนอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อ 44. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ไว้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ คือ

- (1) จำนวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้ได้รับหรือจ่ายเงินทุกรายการและกำไรหรือขาดทุนของบริษัท
- (2) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
- (3) เงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินทุนสำรอง

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 48. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้เรียกร้องดอกเบี้ยต่อบริษัท

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อ 17. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อ 30. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อ 47. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา

**วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567
ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568 เพิ่มวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท**

ข้อ 4. บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดเพื่อเสนอขายแก่ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อบังคับบริษัทฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bam.co.th

โดยคลิกลิงก์ <https://investor.bam.co.th/storage/document/cg/bam-articles-of-association-th.pdf>

หรือสแกน QR Code



ข้อบังคับ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited

99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02 267 1900

www.bam.co.th