

3 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่ บสภ. 104/2567 เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัททราบภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยติดต่อผ่านสำนักเลขานุการบริษัทที่อีเมล comsecoffice@bam.co.th เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรเวช สิริชาติไชย)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2267-1900 ต่อ 1041, 1051

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------------------|--|
| 1. นางทองอุไร | ลิ้มปิติ | ประธานกรรมการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายบรรยง | วิเศษมงคลชัย | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายวสันต์ | เทียนหอม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายยศ | กิมสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นางมณีรัตน์ | ศรีเสาวชาติ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายสาทร | โตโพธิ์ไทย | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายพิศิษฐ์ | เสรีวิวัฒนา | กรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นายฐากร | ปิยะพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. นางวารุณี | สุจิตवास
(ปรีดานนท์) | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

10. นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการเทคโนโลยี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารระดับ Chief ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสันธิษฐ์ วัฒนกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงิน บัญชี และการลงทุน
และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หรือ Chief Financial Officer (CFO)
2. นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายสนับสนุนองค์กร และ
เลขานุการบริษัท
3. นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาสินทรัพย์กรุงเทพ
และปริมณฑล
4. นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค และ
รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายสนับสนุนธุรกิจ
5. นายธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายสารสนเทศและดิจิทัล
6. นางสาวผลินสุ เจริญยิ่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายทรัพยากรบุคคล
7. นางสาวพรรณศรี เดียวอนันต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. นายณัฐ จันทร์สม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ บริษัท สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม

1. นางสาวธนาภรณ์ เจริญรัฐ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากยานพาหนะในการเดินทางซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Call Center แนะนำการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเปิดให้บริการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้จะมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลช่องทางการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ โดยบริษัทได้รับข้อมูลจากสองช่องทาง คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัท และบริษัท อินเวนทเคค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทั้งสองนิติบุคคลมีนโยบายและคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตน โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมาย และบริษัทขอยืนยันว่า บริษัทจะดูแลให้การใช้ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ได้แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดภาพและสัญญาณเสียงของการประชุม รวมทั้งมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะที่ส่งไปรษณีย์มายังบริษัท และที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รวบรวมหนังสือมอบฉันทะและนำส่งให้กับประธานที่ประชุมแล้ว โดยบริษัทจะออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้องตรงกับความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 หากท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ก. กรรมการอิสระจะขอใช้สิทธิ “งดออกเสียง” เพื่อความโปร่งใส แต่ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค. แล้วนั้น บริษัทจะลงคะแนนตามที่ระบุไว้

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำไปพิจารณาตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือในตอนท้ายของการประชุม ตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Call Center) ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่บริษัทนำมาตอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,483,463,902 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 269 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 381,881,420 หุ้น ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 292 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,865,345,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7141 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุปดังนี้

1. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า แต่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง และทางบริษัทไม่สามารถยืนยันเจตนาการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้

2. สำหรับวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และกรรมการแต่ละท่านต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม

- (1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- (2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย และ 3. งดออกเสียง สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นตามบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดที่มีการมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- (4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของ ผู้ถือหุ้น หรือรับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- (6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- (7) วิธีนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
 - (7.1) กรณี วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้จำนวนเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย มาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ งดออกเสียง และบัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียง
 - (7.2) กรณี วาระที่ 5 ต้องผ่านมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้จำนวนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน เนื่องจากเป็นการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(7.3) กรณี วาระที่ 7 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้จำนวนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย มาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน เนื่องจากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิในการออกเสียง

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

(1) วิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นทำได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น โดยบริษัทจะให้เวลาในการส่งคำถามหรือถามคำถามในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที

(2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือเป็นคำถามที่มีผู้อื่นซักถามมาแล้ว หรือบริษัทได้มีการชี้แจงไปแล้วหรือไม่ เป็นต้น เพื่อดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบในตอนท้ายของการประชุม หรือเปิดเผยคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท

5. แจ้งปัญหาการใช้งาน

(1) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

(2) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

6. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม บริษัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล ทุกครั้ง ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิروه ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายสนับสนุนองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายบัณฑิต กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งอยู่ในส่วน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในรอบปี 2566 ดังมี รายละเอียดอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีผลเรียกเก็บเงินสดจำนวน 15,150 ล้านบาท แบ่งเป็นผลเรียกเก็บจาก NPLs จำนวน 8,452 ล้านบาท และจาก NPAs จำนวน 6,698 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,534 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกค้าได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ครัวเรือน และลูกหนี้กลุ่มธุรกิจขอเลื่อนการชำระหนี้ ออกไปจากสถานะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและยังไม่ทั่วถึง ซึ่งบริษัทมีโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละกลุ่ม เช่น โครงการสุขใจได้บ้านคืน ทำให้ลูกหนี้ได้หลักประกันซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยกลับคืนไปด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่ม SME และ Startup และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร ซึ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้เกษตรกรให้ได้ข้อยุติในการประนอมหนี้ได้ง่ายขึ้น

สำหรับการบริหาร NPAs ค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากตลาดบ้านมือสองยังได้รับความสนใจ แม้ว่าภาพรวม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเติบโตไม่มากนัก จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยเฉพาะการ ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท และภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก โดยออกโปรโมชั่นแคมเปญและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น โอนเร็ว รับเลยฟรีค่าธรรมเนียมการโอน BAM Midyear Shock Price คอนโดราคารวมหาชน ครบเครื่องเรื่องบ้าน ซึ่งทำให้ยอดขายทรัพย์สินรอการขายใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ นายบัณฑิต เน้นย้ำว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนหลักการ ESG โดยรายละเอียดในส่วนนี้ นายวิروه ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายสนับสนุนองค์กร และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิروه ได้รายงานว่ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) มาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความ มุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจแบบโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็น สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็น องค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สุจริต โปร่งใส ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดใด BAM ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และสร้างพันธมิตรเพิ่มโดยจัดอบรมขยายแนวร่วมคู่ค้า เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยมีคู่ค้าเข้าร่วมจากทั่วประเทศและยินดีเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันอย่างยั่งยืนและโปร่งใสตามเจตนารมณ์ของ CAC

ในปี 2566 บริษัทได้มีการดำเนินการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทุกระดับ ผ่านการจัดงาน BAM ESG DAY 2023 Growing Sustainable Together “ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ซึ่งภายในงานจัดให้มีการเสวนาให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) สิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ความสำคัญของ ESG ในการนำบริษัทสู่องค์กรยั่งยืน และยังเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และ BAM ยังได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 888 แห่งที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (SET ESG Ratings) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีคะแนนรวม 85 คะแนน ผลการประเมินอยู่ที่ระดับ “AA” และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนการประเมินสูงถึง 107%

นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์กรภายนอกมากมาย และได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ BAM เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อนำพา BAM ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คุณนฤตล นิยมคำ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทว่าลูกหนี้รายใหญ่ที่ได้เลื่อนการชำระหนี้ในปีที่ผ่านมาจะสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ในปี 2567 หรือไม่

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล ชี้แจงว่าจากการติดตาม พบว่าลูกหนี้ที่ขอเลื่อนการชำระหนี้เกือบทุกรายได้มีการเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระ และเริ่มมีการชำระเข้ามาบางส่วนแล้ว และลูกหนี้อีกบางส่วนจะมีการชำระหนี้เข้ามาในช่วงไตรมาสที่สองของปีนี้ด้วย ซึ่งถือว่ามิติศทางที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงิน บัญชี และการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หรือ Chief Financial Officer (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสันธิษณ์ ชี้แจงว่า 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 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

สาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,865,737,055	99.9995
ไม่เห็นด้วย	8,700	0.0004
งดออกเสียง	545,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,866,291,355	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงิน บัญชี และการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หรือ Chief Financial Officer (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสันธิษณ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 1,534,495,568.69 บาท และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ฝ่ายจัดการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) สำหรับหุ้นจำนวน 3,232,042,300 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,176,074 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.04 ของกำไรสุทธิหลังเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม ดังนี้

	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

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการแล้ว เห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประกอบกับเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น และบริษัทมีกำไรเพียงพอ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,866,237,855	99.9993
ไม่เห็นด้วย	12,900	0.0006
งดออกเสียง	55,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,866,305,755	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,176,074 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.04 ของกำไรสุทธิ ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากตนและนายวสันต์ เทียนหอม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดสรรเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ ดังนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 4 โดยมอบหมายให้ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ และในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิ งดออกเสียงเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีด้วย

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุด สายสนับสนุนองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายวีรเวช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออก จากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังนี้

1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายสาทร โดโฟรีไทย กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นางมนีรัตน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการ / กรรมการอิสระ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเชิญให้ ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้ทำการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

นายวีรเวช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณานักบุคคลเพื่อเสนอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว รวมถึงกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ซึ่งบุคคลที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้นับว่าเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในการให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติเป็นที่ยอมรับว่ายังมีความเป็นอิสระที่เพียงพอ

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix โดยนางทองอุไร ลิ้มปิติ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของกรรมการทุกท่าน อีกทั้งยังมีความเข้าใจเรื่องการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ นวัตกรรม และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ในขณะที่นายสาทร โดโฟรีไทย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และมีความเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ สำหรับนายวสันต์ เทียนหอม เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเรื่องกฎเกณฑ์การกำกับดูแล และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนจนเป็นที่ยอมรับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับแจ้งจากนางมนีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ซึ่งประสงค์ที่จะไม่ขอต่อวาระเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีแนวทางในการสรรหานักบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และรายชื่อกรรมการอาชีวในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD Chartered Director) เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

นายวีรเวช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นับ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คือ

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาความเป็นอิสระของนายวสันต์ เทียนหอม และนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ แล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 2) นายสาทร โตโพธิ์ไทย และ 3) นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ 4) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นการกรรมการบริษัท ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น ประธานที่ประชุมในวาระนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมในวาระนี้จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นางทองอุไร ลิ้มปิติ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,856,968,061	99.4996
ไม่เห็นด้วย	9,337,691	0.5003
งดออกเสียง	3	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,866,305,755	-

2) นายสาทร โตโพธิ์ไทย

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,856,981,435	99.5003
ไม่เห็นด้วย	9,324,317	0.4996
งดออกเสียง	3	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,866,305,755	-

3) นายวสันต์ เทียนหอม

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,842,943,155	98.7481
ไม่เห็นด้วย	23,362,600	1.2518
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,866,305,755	-

4) นางสาววิภา สุพรรณธเนศ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,863,646,155	99.8574
ไม่เห็นด้วย	2,659,600	0.1425
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,866,305,755	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางทองอุไร ลิ้มปิติ นายสาทร โตโพธิ์ไทย และ นายวสันต์ เทียนหอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมถึงเลือกตั้ง นางสาววิภา สุพรรณธเนศ เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการแทนนางมณีนรรัตน์ ศรีเสาวชาติ ตามที่เสนอ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจกับคณะกรรมการชุดนี้ และในนามตัวแทนกรรมการ ขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายสนับสนุนองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายวีรเวช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการทุกปี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเมื่อปี 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2566 ยังคงมีความเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้อ้างอิงผลการศึกษาของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาอิสระภายนอกที่ได้ทำการสำรวจและเปรียบเทียบกับข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ BAM และข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งพิจารณาถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปัจจัยภาวะเศรษฐกิจกับประเภทธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2566 อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปี 2566

กรณีเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 นั้น ยังคงจ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผล สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านต่อไป ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในคราวนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นที่จ่ายให้กับกรรมการอีก

นายวีรเวช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ความสมเหตุสมผล การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของบริษัท ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุม

อัตราค่าเบี้ยประชุมปี 2567 ที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เปรียบเทียบกับปี 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}
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
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}
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 (เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นการมีส่วนได้เสีย กรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค. ก็จะใช้สิทธิออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นเหล่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,865,704,417	99.9677
ไม่เห็นด้วย	544,238	0.0291
งดออกเสียง	57,100	0.0030
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,866,305,755	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงินบัญชี และการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หรือ Chief Financial Officer (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสันธิษณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

(2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

(3) กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 7,980,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อยจึงไม่มีค่าสอบบัญชีอื่นใดอีก และในปี 2566 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี (Non-audit Fees) จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในคราวนี้จะเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท

ดังมีรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,865,949,155	99.9856
ไม่เห็นด้วย	268,400	0.0143
งดออกเสียง	89,200	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,866,306,755	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 7,980,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงิน บัญชี และการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หรือ Chief Financial Officer (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสันธิษณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายธุรกิจ รวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinance) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติเป็นคราวไป

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในปี 2566-2567 วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยในรอบปี 2566-2567 บริษัทได้ใช้วงเงินสำหรับรอบระยะเวลานี้เท่าที่จำเป็นเพียง 2,700 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินอีก 22,300 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอขยายระยะเวลาการใช้วงเงินออกไปอีก 1 ปี โดยให้วงเงินส่วนที่เหลือนี้มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 วาระที่ 8 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในปี 2566-2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายธุรกิจ รวมถึง การชำระหนี้คืน (Refinance) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย สิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ มี ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วงเงินในการออกหุ้นกู้	ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	สกุลบาท
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งจำนวนหรือบางส่วน และ/หรือ ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอ ขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผล บังคับใช้ในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	ตามความเหมาะสม
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อกำหนด ข้อจำกัด เงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) การขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยรายละเอียดส่วนอื่นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในปี 2567-2568 วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยทยอยออก หุ้นกู้ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น นอกจากนี้ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควร

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,866,303,755	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3,000	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,866,306,755	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในปี 2567-2568 เพิ่มวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยทยอยออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบแล้ว

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบจำนวน มากถึงหกพันล้านบาทเกิดจากสาเหตุใด และเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล ชี้แจงว่าในการบริหารจัดการจะมีการซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน ซึ่งหากวิเคราะห์จาก ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจะมีรอบระยะเวลาการบริหารจัดการเพื่อคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 7-8 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมี แหล่งเงินทุนโดยเฉพาะจากการดำเนินธุรกิจเพียงพอที่จะบริหารจัดการ แต่เนื่องจากระยะเวลาในการบริหารจัดการชำระหนี้สินและเงินที่ได้จากสินทรัพย์นั้นยังไม่สอดคล้องกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และบริษัทมีการบริหารจัดการสภาพคล่องให้ สอดคล้องกันอยู่แล้ว เช่น จากการระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้ และการกำหนดหุ้นกู้ให้มีจำนวนดอกเบี้ยและอายุของหุ้นกู้ แต่ละชุดให้สัมพันธ์กับหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำที่สุด

คุณภัทรเวทย์ กงศรี ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้บริษัทพิจารณาการจัดการประชุมแบบไฮบริดตามนโยบาย ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุม สามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite และ Online Meeting ควบคู่กันหรือที่เรียกว่าไฮบริด เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. นร.(ว) 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่องขอความ ร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

นายวีรเวช ศิริชาติไชย ชี้แจงว่าบริษัทรับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อพิจารณาสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบด้าน รวมถึงได้พิจารณาแนวทางข้อเสนอดังกล่าวที่ได้รับไว้ในหนังสือเวียนดังกล่าวแล้ว แต่ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้นั้น บริษัทเห็นว่าสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย รวมถึงปัญหามลภาวะทางอากาศซึ่งจะมีผลต่อผู้ถือหุ้นหากต้องเดินทางมาประชุมแบบ Onsite นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถือหุ้นอีกด้วย และจากการติดตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนมากครั้งที่ยังคงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Online

คุณนุชนา ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าในการทำสัญญาธุรกิจซื้อลูกหนี้กับธนาคารออมสิน

นายบัณฑิต อนันตมงคล อธิบายว่าบริษัทและธนาคารออมสินต่างก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องดำเนินการจัดตั้งและขออนุญาตภายในปีนี้ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คุณนฤตล นิยมคำ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าภาพรวมการชำระหนี้ของลูกหนี้ในปี 2567 จะอยู่ในระดับปกติหรือยัง จะต้องมีการสำรองหนี้เสียในระดับสูงเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล ชี้แจงดังนี้

1. ภาพรวมการชำระหนี้ในปี 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและคาดว่าจะรักษาระดับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2567 ซึ่งยังต้องคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความมั่นใจว่าภาพรวมปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา

2. ในปี 2567 บริษัทจะมีการตั้งสำรองลดลงตามคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งสำรองคุณภาพหนี้ตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง โดยบริษัทได้มีการปรึกษากับสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่องนี้เพื่อให้การตั้งสำรองคุณภาพหนี้เหมาะสมอย่างดีที่สุด

คุณนฤตล นิยมคำ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากการประมูลซื้อหนี้จำนวนมากในปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ในปี 2567 นี้เลยหรือไม่ และบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เต็มที่ได้ในปีใด

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ชี้แจงเบื้องต้นว่าหนี้ที่บริษัทซื้อมาในปีที่ผ่านมา นั้น จะมีกระบวนการจัดการ เช่น การโอนสิทธิงานของกลับมาให้บริษัทเป็นผู้รับจำนอง รวมถึงการรับโอนสิทธิทางคดีให้บริษัทมีสิทธิติดตามทวงหนี้ได้ซึ่งจะใช้เวลา โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปีแรกหลังจากซื้อหนี้เข้ามา ทำให้รายได้ที่ได้รับในปีแรกไม่สูงมากนักและจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ในปีถัด ๆ ไป

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากสถิติพบว่าบริษัทจะมีรายได้ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในปีที่ 3 หลังจากรับซื้อหนี้เข้ามา และบริษัทจะได้รับชำระหนี้คืนทุนในช่วงปีที่ 6 หรือปีที่ 7 ซึ่งบริษัทจะพยายามให้เกิดรายได้ให้เร็วที่สุด

คุณนุชนา ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางตะวันออกกลางหรือพื้นที่อื่นจะมีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง และจะมีผลให้ NPL เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติหรือไม่ และบริษัทจะมีวิธีรับมืออย่างไร

นายบัณฑิต อนันตมงคล ชี้แจงว่าสงครามเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ยากให้เกิดขึ้นและเป็นปัญหาใหญ่ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างปลอดภัย และมีความโดดเด่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารการกิน ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งอาจมาจากกลุ่มประเทศที่มีภัยสงคราม อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่บริษัทต้องติดตาม NPL อย่างใกล้ชิดและกำหนดกลยุทธ์ให้

เหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับลูกหนี้หรือคู่ค้าของบริษัท เนื่องจาก BAM เป็นพันธมิตรที่สำคัญที่จะนำพาสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพให้กลับสู่ระบบเศรษฐกิจ

คุณชิตพรหม ปานปรีชา ผู้ถือหุ้น สอบถามยอดหุ้นกู้ที่บริษัทยังมีคงค้างรวมทุกรุ่น

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล ชี้แจงว่าบริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้างรวม 73,520 ล้านบาท โดยแต่ละรุ่นมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนแตกต่างกัน เช่น 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี เป็นต้น

คุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดปี 2567 และปี 2568 มีจำนวนเท่าใด และบริษัทได้เตรียมเงินสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ไว้แล้วหรือไม่ หรือจะทำการ Rollover หุ้นกู้ดังกล่าว

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล ชี้แจงว่าในปี 2567 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระจำนวน 11,800 ล้านบาท และในปี 2568 จะมีหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระ 13,119 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้กระแสเงินสดบางส่วนเพื่อชำระหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระของทั้งปี 2567 และ 2568 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นกู้บางรุ่นเป็นการออกและเสนอขายระยะสั้น (2-3 ปี) ดังนั้น บริษัทจึงอาจใช้วิธี Rollover โดยออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อนำเงินมาชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระบางส่วน

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมราคาหุ้นของบริษัทจึงต่ำกว่าเมื่อครั้งออกเสนอขายครั้งแรก (IPO) เกิดจากสาเหตุใด

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ชี้แจงเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนายสันธิษณ์ วัฒนกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากจะวิเคราะห์อาจเกิดจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงสองปีต่อเนื่องหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้าง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากสภาวะเศรษฐกิจกลับสู่สภาวะปกติ ราคาหุ้นของบริษัทก็น่าจะดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งบริษัทไม่ได้มีเจตนาสนใจการติดตามโดยตลอด แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะพยายามสร้างผลประกอบการที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างท้าทาย เพื่อให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจ

คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในปี 2567 ของบริษัท

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ชี้แจงว่าบริษัทมีเป้าหมายรายได้ในปี 2567 จำนวน 20,000 ล้านบาท โดยนายสันธิษณ์ วัฒนกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป้าหมายดังกล่าวมาจาก NPL 10,000 ล้านบาท และ NPA อีก 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในช่วง 3 ปีย้อนหลัง จะเห็นว่าตัวเลข NPA เปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งเกือบจะเท่ากับเป้าหมายที่วางไว้ โดยผลกระทบหลักมาจาก NPL จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ดังนั้น กลยุทธ์ของบริษัทในปีนี้จะเน้นประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการประนอมหนี้ การขยายงานด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง NPA และ NPL เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามยังคงต้องคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมืองด้วย

คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่เท่าไร และบริษัทมี Debt Covenant อย่างไรบ้าง และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ชี้แจงว่าบริษัทได้ติดตามและพยายามบริหารตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาโดยตลอด โดยนายบัณฑิต อนันตมงคล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 3.4% ซึ่งถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน โดยบริษัทพยายามควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทไม่ให้เกินหนี้เกินกว่า Debt Covenant ที่สถาบัน

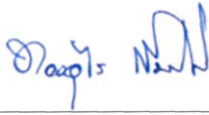
การเงินกำหนดไว้ที่ประมาณ 3 เท่า ทั้งนี้อาจมีบางสถาบันการเงินขยายให้ถึง 3.5 เท่า แต่ในทางปฏิบัติบริษัทจะพยายามควบคุมให้ไม่เกิน 2.5 เท่า เว้นแต่ในกรณีที่มิมีสินทรัพย์ที่นำลงทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นคราว ๆ ไป โดย ณ เดือนธันวาคม 2566 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 2.15 เท่า ขณะที่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 2.04 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถควบคุมได้ค่อนข้างดี

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า เนื่องจากการประชุมดำเนินการได้ครบทุกระเบียบวาระ และได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นไปพอสมควรแล้ว สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปสาระสำคัญของคำถาม และจัดทำคำตอบเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.05 น.

ลงชื่อ



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวีรเวช ศิริชาติไชย)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม