

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ บสก. 93/2567 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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	-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,176,074.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.04 ของกำไรสุทธิ ตามที่เสนอ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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	-

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง
1) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 2) นายสาทร โดโพธิ์ไทย และ 3) นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ 4) นางสาววิภา สุพรรณธเนศ เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการแทนนางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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 โดโพธิ์ไทย

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) นายवलันต์ 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) นางสิริวิภา สุพรรณชนาศ

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	-

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	เดือนละ 72,000 บาท ^{1,2}
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 49,000 บาท ^{1,2}
กรรมการ	เดือนละ 33,000 บาท ^{1,2}
คณะกรรมการบริหาร	
ประธานคณะกรรมการ	ครึ่งละ 32,500 บาท เดือนละไม่เกิน 65,000 บาท ^{1,3}
กรรมการ	ครึ่งละ 16,500 บาท เดือนละไม่เกิน 33,000 บาท ^{1,3}

(1) ค่าเบี้ยประชุม (ต่อ)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ	ครั้งละ 41,000 บาท ^{1,4}
กรรมการ	ครั้งละ 33,000 บาท ^{1,4}
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการเทคโนโลยี	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หรือเฉพาะกิจ	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}

หมายเหตุ:

¹ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

² หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

³ เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ

⁴ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 16 ครั้งต่อปี

- (2) เงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (อัตราเดียวกับเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละราย

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี (เช่นเดียวกับปี 2566)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
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

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 หรือ
 2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม¹ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 หรือ
 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 หรือ
 4. นางสาวศรัณญา ผลัคศรี² ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768

หมายเหตุ: ¹ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ปี 2563 - 2566

² นางสาวศรัณญา ผลัคศรี เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2567

- (2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- (3) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 7,980,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566

ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และไม่มีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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	-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในปี 2567-2568 เพิ่มวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้

- 1) การขยายระยะเวลาวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปี 2566-2567 ส่วนที่เหลือจำนวน 22,300 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยรายละเอียดส่วนอื่นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- 2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในปี 2567-2568 วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยทยอยออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2567-2568

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายธุรกิจรวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinance) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 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 กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อายุ	ตามความเหมาะสม
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อกำหนด ข้อจำกัด เงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท



ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรเวช ศรีชาติไชย)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-267-1900 ต่อ 1041, 1051 ✓