

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ บสภ. 087/2568 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,767,286,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	646,900	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,767,933,273	-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,131,214,805.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.63 ของกำไรสุทธิ ตามที่เสนอ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,767,933,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,767,933,273	-

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง 1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย 2) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และ 3) นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ 4) ดร.รักษ วรรกิจ โภคาทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายบัณฑิต อนันตมงคล ตามที่เสนอ

ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,765,265,930	99.8504
ไม่เห็นด้วย	2,644,343	0.1495
งดออกเสียง	29,200	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,767,939,473	-

2) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,765,290,930	99.8504
ไม่เห็นด้วย	2,644,343	0.1495
งดออกเสียง	4,200	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,767,939,473	-

3) นายฐากร ปิยะพันธ์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,767,933,173	99.9998
ไม่เห็นด้วย	2,100	0.0001
งดออกเสียง	4,200	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,767,939,473	-

4) ดร.รัชนี วรกิจโกศาทร

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,765,290,930	99.8504
ไม่เห็นด้วย	2,644,343	0.1495
งดออกเสียง	4,200	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,767,939,473	-

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	เดือนละ 72,000 บาท ^{1,2}
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 49,000 บาท ^{1,2}
กรรมการ	เดือนละ 33,000 บาท ^{1,2}
คณะกรรมการบริหาร	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 32,500 บาท เดือนละไม่เกิน 65,000 บาท ^{1,3}
กรรมการ	ครั้งละ 16,500 บาท เดือนละไม่เกิน 33,000 บาท ^{1,3}
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ	ครั้งละ 41,000 บาท ^{1,4}
กรรมการ	ครั้งละ 33,000 บาท ^{1,4}
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}
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 อาจพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุม
ได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 16 ครั้งต่อปี

- (2) เงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (อัตราเดียวกับเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละราย

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี (เช่นเดียวกับปี 2567)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,767,866,085	99.9958
ไม่เห็นด้วย	72,388	0.0040
งดออกเสียง	1,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,767,939,473	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- นางสาวสมใจ คุณปสุต¹ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิชัย² ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 หรือ
- นางสาวศรัญญา ผลัดศรี³ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768

หมายเหตุ : ¹ นางสาวสมใจ คุณปสุต ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563 - 2567

² นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563 - 2567

³ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2567

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

- (3) กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 8,200,000 บาท เพิ่มขึ้น 220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่กำหนดไว้ที่ 7,980,000 บาท เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีการขยายธุรกรรมในการจัดตั้งกิจการร่วมค้า ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี (Non-Audit Fee) จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และไม่มีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,767,937,373	99.9993
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.0006
งดออกเสียง	2,100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,767,950,473	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2569-2570 วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2569-2570 วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยทยอยออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2569-2570

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายธุรกิจรวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinance) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 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 กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	ตามความเหมาะสม
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อกำหนด ข้อจำกัด เงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,766,322,273	99.9079
ไม่เห็นด้วย	1,624,000	0.0918
งดออกเสียง	4,200	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,767,950,473	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรเวช ศิริชาติไชย)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-267-1900 ต่อ 1041, 1051

comsecoffice@bam.co.th