

หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

ได้ที่ <https://sent.inventech.co.th/BAM474976R/#/homepage> หรือสแกน QR Code

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ติดต่อผู้ให้บริการระบบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-460-9221

ระหว่างวันที่ 10 - 24 เมษายน 2569 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ยื่นแบบคำร้อง



ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ของบริษัท

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

กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

Privacy Notice



วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<u>เอกสารประกอบวาระการประชุม</u>		หน้า
เอกสารประกอบวาระที่ 1 และ วาระที่ 2	- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปี 2568 ซึ่งรวมรายงานเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	- ประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ	12-18
เอกสารประกอบวาระที่ 4	และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	
	- ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	19-20
	แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	- ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	21-22
<u>เอกสารประกอบวาระที่ 6</u>		
<u>เอกสารประกอบการเข้าประชุม</u>		หน้า
- แบบแจ้งการประชุมพร้อมคิวอาร์โค้ด	เอกสารแยกอีกฉบับส่งทางไปรษณีย์	
- คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ในรูปแบบ QR Code		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	- วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	23-25
	- เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม	26-29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.	30-38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	39-42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	- นิยามกรรมการอิสระ	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	- ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	44-49

คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report สำหรับปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report

การลงมติ: เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงิน

รายการ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	136,027.54	140,634.71	135,902.13	140,606.17
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	91,113.93	96,409.93	91,113.93	96,409.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	44,913.61	44,224.78	44,788.20	44,196.24
รวมรายได้ (ล้านบาท)	13,398.28	12,811.08	13,301.41	12,782.54
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	1,812.27	1,601.64	1,715.40	1,573.11
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	0.56	0.50	0.53	0.49

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทเท่ากับ 1,812.27 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 1,715.40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และไม่มี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) สำหรับหุ้นจำนวน 3,232,042,300 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,631,043,927.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,812.27	1,601.64	1,534.50
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,232.04	3,232.04	3,232.04
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.35	0.38
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,631.04	1,131.21	1,228.18

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่พุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นางสาวปิยวรรณ | ล่ามกิจจา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ |
| 3. นายยศ | กิมสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้ทำการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาบุคคลเพื่อเสนอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว รวมถึงกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในกระบวนการสรรหาได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตลอดจนรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD Chartered Director) เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาบุคคลเพื่อเสนอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และมีความเห็นว่าบุคคลที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้นี้ล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

สำหรับนายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้นี้ เนื่องจากจะครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ด้วย ซึ่งตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ดังนั้น จึงต้องพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายยศ กิมสวัสดิ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเดช วิฑูวิณิช เป็นกรรมการแทนนายยศ กิมสวัสดิ์

นายเดช วิฑูวิณิช เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและข้อมูล และการผลักดันการดำเนินงานด้าน Digital Transformation รวมถึงการกำกับดูแลและขับเคลื่อนโครงการด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอทีวัน จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกเซนเซอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอีกสองท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท โดยนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ นางสาวปิยวรรณยังดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการในสถาบันการเงินของรัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนกรรมการอีกท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ คือ นางพรณี วรรณฉิมสถิต เป็นกรรมการอิสระ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ นางพรณี

ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการวิชาชีบบัญชี
ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีบบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยนางพรณีมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
ปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับว่ายังมีความเป็นอิสระที่เพียงพอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงทักษะของคณะกรรมาการ (Board Skill Matrix) อีกทั้ง
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระทั้งสองท่าน ได้แก่ 1) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา และ 2) นางพรณี วรรณิจงสถิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายเดช ฐิตินวณิช ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายศ
กิมสวัสดิ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ซึ่งเป็นผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความ
เหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการสองท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ 1) นางสาว
ปิยวรรณ ล่ามกิจจา และ 2) นางพรณี วรรณิจงสถิต และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ นายเดช ฐิตินวณิช มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาความเป็นอิสระของนางพรณี วรรณิจงสถิต แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) นางสาว
ปิยวรรณ ล่ามกิจจา และ 2) นางพรณี วรรณิจงสถิต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง และ 3) นายเดช ฐิตินวณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทนนายศ กิมสวัสดิ์
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติของ
กรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคน จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึง ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวโน้มธุรกิจ การเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ความสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2568 ยังสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาพิจารณาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป จากปี 2568 อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุม

อัตราค่าเบี้ยประชุมปี 2569 ที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี เปรียบเทียบกับ ปี 2568

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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}

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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}
คณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร		
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 เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ
⁴ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 16 ครั้งต่อปี

(2) เงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เห็นสมควรจ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผล สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละราย

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี (เช่นเดียวกับปี 2568)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (โดยปีนี้เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน)

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสมใจ ¹ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ |
| 2. นางสาวศรัญญา ² | ผลัดศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล ³ | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ |
| 4. นางสาวบงกต ⁴ | เกรียงพันธุ์อมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 |

หมายเหตุ : ¹ นางสาวสมใจ คุณปสุต ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2563 - 2568

² นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567 - 2568

³ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2569

⁴ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2569

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในคราวนี้จะเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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

2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3) กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 8,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี (Non-Audit Fee) จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และไม่มีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามระยะเวลา

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทประสงค์จะไม่ให้มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันอาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สมควรจะได้รับเวลาที่เพียงพอในการพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ กับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดังนั้น เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ดำเนินการลุล่วงจนเสร็จสิ้นตามระเบียบวาระที่กำหนด บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนไปแล้ว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะตอบคำถาม หรือกำหนดระยะเวลาซักถามตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลกระทบในด้านต่าง ๆ และเวลาที่ล่วงเลยไปในการประชุมภายใต้กรอบกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะใช้การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในกรณีที่พบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อผู้ให้บริการระบบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9221 (ให้บริการระหว่างวันที่ 10 - 24 เมษายน 2569 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์))

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายวสันต์ เทียนหอม หรือ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดจัดส่งเอกสารมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 12 เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Inventech Connect ตามวิธีการดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bam.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น เลือก “การประชุมผู้ถือหุ้น” และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัททางอีเมลของกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้นที่ ir@bam.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรเวช ศิริชาติไชย)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2267-1900 ต่อ 1051

comsecoffice@bam.co.th

กลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2267-1900 ต่อ 2830

ir@bam.co.th

ประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน



จำนวนปี / จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	1 ปี 11 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 24 เมษายน 2569 - ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
---	---

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
--	--------------------------------------

- ❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง ไม่มี
- ❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่น 64 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการ GRC
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 55/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ประจำปี 2568 “ภาวะผู้นำด้านการกำกับดูแลและการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - BAM Symposium 2025 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 "New ERA of AMC : พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 Aesthetic Top Art 1 (ATA) สมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63/2564 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการฝึกอบรม (ต่อ)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executive : TME) รุ่นที่ 3/2562 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1) รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Managing ESG Risks for Sustainable Growth: 8 Game-Changing Considerations for Boards (In-house Briefing 2024 : BAM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

❖ **การดำรงตำแหน่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**

ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	(มหาชน)
	กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน	

❖ **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน 1 แห่ง)**

พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	และ ความยั่งยืน	

❖ **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 3 แห่ง)**

ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
	ประธานคณะกรรมการประเมินผล	
	การปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการ	
	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	
	กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ	
	สังคมและสิ่งแวดล้อม	
	กรรมการสรรหาและกำหนด	
	ค่าตอบแทน	
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
	กรรมการตรวจสอบ	
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
	(นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ)	กระทรวงการคลัง
ก.ย. 2559 - ก.พ. 2563	รองผู้อำนวยการ สคร.	
เม.ย. 2565 - เม.ย. 2567	กรรมการ	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
	ประธานบริหารความเสี่ยง	

❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 3 แห่ง) (ต่อ)

ส.ค. 2564 - ก.พ. 2567	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน	ธนาคารออมสิน
ก.ย. 2559 - ก.พ. 2567	รองประธานกรรมการใน คณะกรรมการจัดการกองทุน	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน
เม.ย. 2562 - ก.ค. 2565	กรรมการ	บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 - มิ.ย. 2564	กรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	16/16 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	คณะกรรมการบริหาร	32/33 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 96.97
	คณะกรรมการกำกับกิจการ เพื่อความยั่งยืน	5/5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- 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	นางพรณี วรวุฒิจงสถิต
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน
จำนวนปี / จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	1 ปี - เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 24 เมษายน 2569 - ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง	ไม่มี
❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี วิชาเอกการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิทางวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประเทศไทย - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA) - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต • Certified Professional Internal Auditor (CPIA) • Qualified Internal Auditor (QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	- การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการ GRC

ประวัติการฝึกอบรม

- BAM Symposium 2025 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
"New ERA of AMC : พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร National Director Conference 2024 | Sustainable Future:
The Board as a Catalyst for Value สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยง ESG 2566
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Director Leadership Certificate Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 4/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 10/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption - The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 10/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP Refresher Course (REDCP) รุ่นที่ 2/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) รุ่นที่ 2/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 5/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report (QFR) รุ่นที่ 1/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
-----------------------	--	--

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน 3 แห่ง)

เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท บรีคเคอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา	
ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
2559 - ส.ค. 2567	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ส.ค. 2567	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
2566 - มี.ย. 2567	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บริษัท ไมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2562 - พ.ค. 2566	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	(เดิมชื่อ บริษัท ไมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน))
2550 - พ.ย. 2562	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2542 - 2552	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
2547 - 2549	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นครไทยสตรีปมิล จำกัด (มหาชน)
❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีบริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 7 แห่ง)		
ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	(เดิมชื่อ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน))
2550 - 2558	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2543 - 2550	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการกำกับดูแลสาขา ประธานอนุกรรมการติดตาม ยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาชีพ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2545 - ปัจจุบัน	วิทยากรพิเศษ	
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร	

❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 7 แห่ง) (ต่อ)

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2557 - 2560	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2559 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 - 2559	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2547 - 2550	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2529 - 2537	ผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย	บริษัท ซิโน ยู เอส บี ไตรเลียม จำกัด และไนเคอริอ
2522 - 2528	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท สยามเครดิต จำกัด และบริษัท ในกลุ่มพี เอส เอ
2521 - 2521	สมุหบัญชี	บริษัท เวิร์ดซิติ อินเวสต์เม้นท์ จำกัด
2518 - 2520	ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ กลาง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	คณะกรรมการตรวจสอบ	11/11 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	คณะกรรมการกำกับกิจการ เพื่อความยั่งยืน	4/4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- 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

แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายเดช ลีดิวินิช
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	
❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง	ไม่มี
❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี



คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A. - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	- เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ นวัตกรรม และการบริหารจัดการ GRC
ประวัติการฝึกอบรม	- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7/2567 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประสบการณ์การทำงาน

- ❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน ไม่มี)
- ❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน ไม่มี)
- ❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 2 แห่ง)

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยระบบดิจิทัล	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการ สายระบบข้อมูล	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2558 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอทีวัน จำกัด
2549 - 2558	Director of Infrastructure Services	(บริษัทร่วมทุนระหว่าง Accenture และ SCG)
2548 - 2562	Managing Director	บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชันส์ จำกัด
2536 - 2548	Consultant	

หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานล่าสุด

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ สายระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานด้าน IT ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และบริหารข้อมูล รวมถึง Data Analytics และการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของธนาคารแห่งประเทศไทย

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์

มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและข้อมูล และการผลักดันการดำเนินงานด้าน Digital Transformation รวมถึงการกำกับดูแลและขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- 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)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - คุณวุฒิ
 - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - คุณสมบัติ
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - ตำแหน่งปัจจุบัน
 - หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - ประสบการณ์การทำงาน
 - ปี 2548 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - ปี 2535 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - ประสบการณ์วิชาชีพ
 - เกี่ยวข้องด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
 - ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ BAM
 - เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563 - 2568 รวมระยะเวลา 6 ปี
 - ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี

2. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - คุณวุฒิ
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี 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 ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัดอื่น โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์
 - ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ BAM
 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2567-2568 รวมระยะเวลา 2 ปี
 - ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- คุณวุฒิ** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณสมบัตินิติ** - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตำแหน่งปัจจุบัน** - หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ประสบการณ์การทำงาน** - ปี 2537 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ประสบการณ์วิชาชีพ** - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ความเชี่ยวชาญการให้บริการด้านรายการธุรกิจ
- ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ BAM** - เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2569
- ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง** - ไม่มี

4. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- คุณวุฒิ** - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณสมบัตินิติ** - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตำแหน่งปัจจุบัน** - หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ประสบการณ์การทำงาน** - ปี 2542 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ประสบการณ์วิชาชีพ** - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ความเชี่ยวชาญการให้บริการด้านรายการธุรกิจ
- ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ BAM** - เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2569
- ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง** - ไม่มี

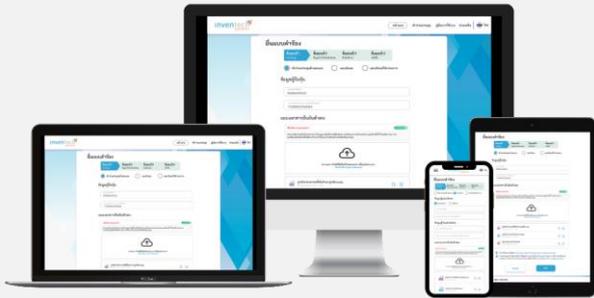
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/BAM474976R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** 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 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 12
 เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-460-9221

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 10 - 24 เมษายน 2569 เวลา 8.30 - 17.30 น.

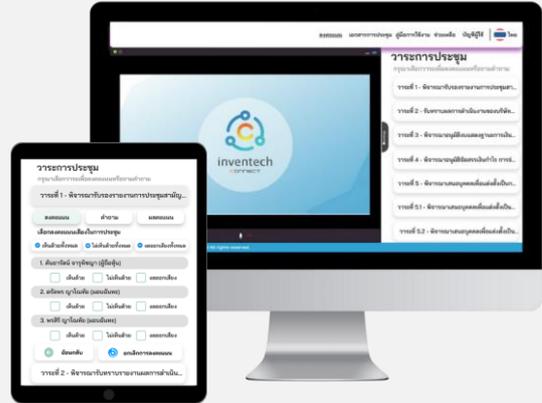
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
 @inventechconnect

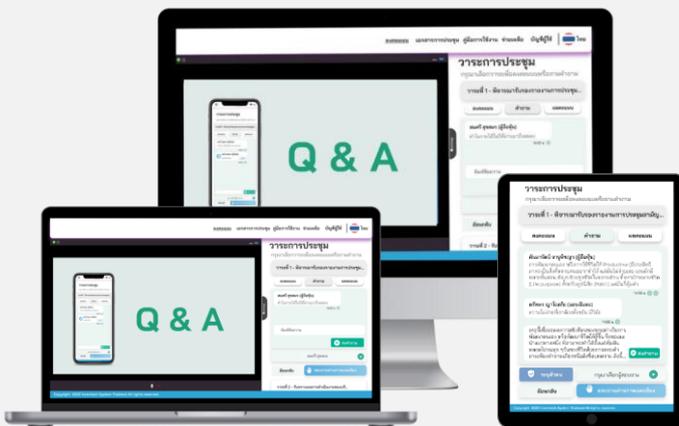
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่าน จะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่ การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

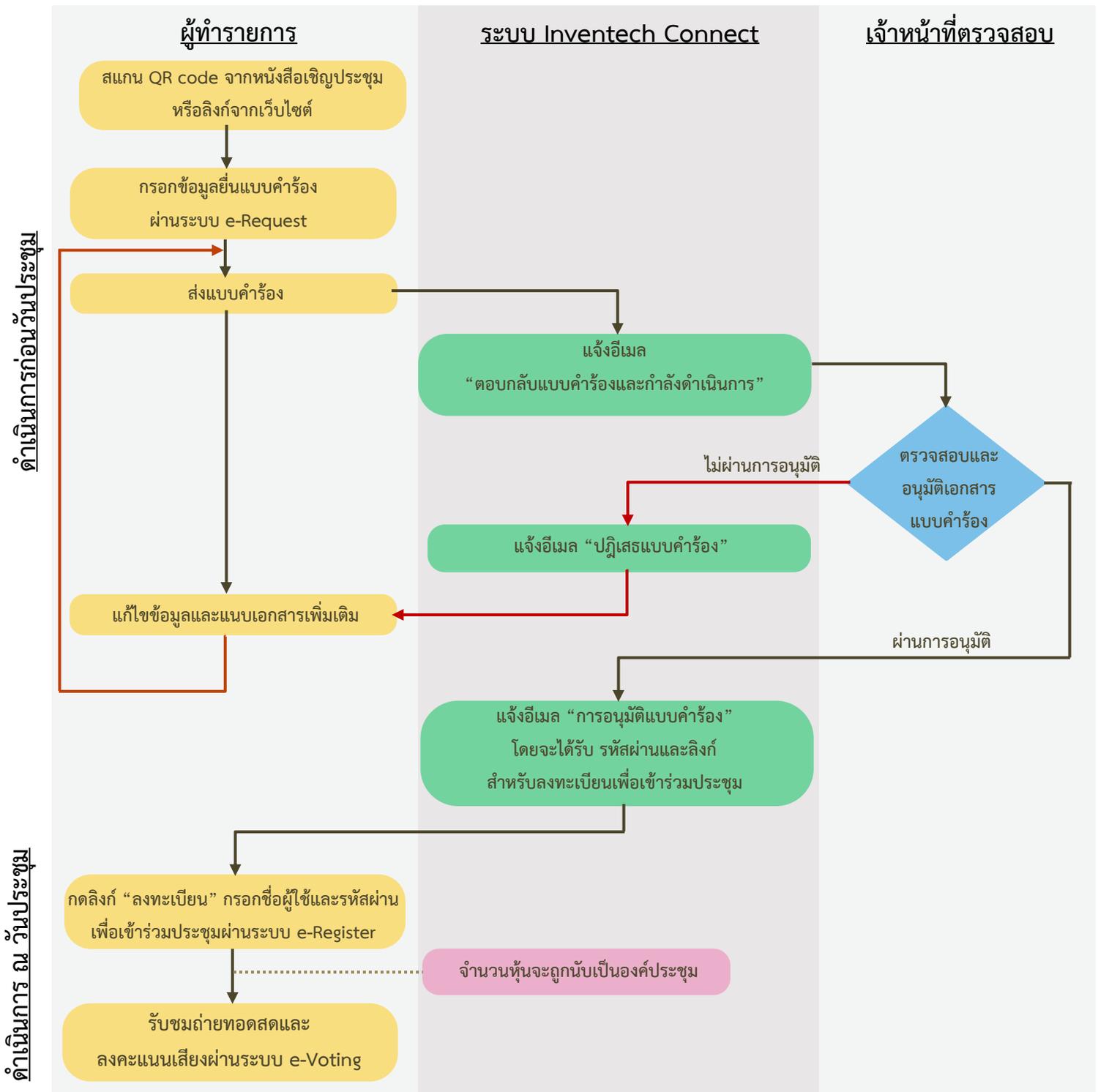


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกภาวะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

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 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) 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 (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) 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. นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 70 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 2. นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน อายุ 57 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 3. อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เอกสารแนบ
20 บาท

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. นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน อายุ 70 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 2. นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับ
กิจการเพื่อความยั่งยืน อายุ 57 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 3. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

(1) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นางพรรณิ วรภูมิจงสถิต

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นายเดช รุธิวิณิช

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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. นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 70 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**

2. นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน อายุ 57 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**

3. อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2568
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ
การจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- (2) นางพรณี วรอุทัยสถิต
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- (3) นายเดช ฐิติวณิช
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 5** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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

ชื่อ-สกุล	นายวสันต์ เทียนหอม		
อายุ	70 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ที่อยู่ติดต่อได้	เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500		
จำนวนปี / จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	8 ปี 4 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 24 เมษายน 2569 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และวันที่ 22 เมษายน 2567		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท			
❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง	ไม่มี		
❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International Banking Laws Boston University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 		
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - การเงิน กฎหมาย บริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการ GRC - แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ประจำปี 2568 “ภาวะผู้นำด้านการกำกับดูแลและการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - BAM Symposium 2025 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 “New ERA of AMC : พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Managing ESG Risks for Sustainable Growth: 8 Game-Changing Considerations for Boards (In-house Briefing 2024 : BAM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
ประสบการณ์การทำงาน			
❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน 1 แห่ง)

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

❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 2 แห่ง)

ก.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอเบิล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

ก.ย. 2567 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านที่ปรึกษา) ในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2559 - 2566	ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	
2554 - 2558	รองเลขาธิการ	
เม.ย. 2543 - ก.ค. 2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ค. 2563 - ก.ย. 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม
มิ.ย. 2562 - ก.ย. 2563	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	(บสย.)
พ.ค. 2562 - พ.ค. 2563	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	
เม.ย. 2562 - พ.ค. 2563	กรรมการตรวจสอบ	
พ.ย. 2560 - ก.ย. 2563	กรรมการ	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	16/16 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	คณะกรรมการตรวจสอบ	17/17 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16/16 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผูถือหุ้



ชื่อ-สกุล	นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน	
ที่อยู่ติดต่อได้	เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	
จำนวนปี / จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	1 ปี - เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 24 เมษายน 2569 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		
❖ จำนวนการถือหุ้นทางตรง	ไม่มี	
❖ จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Finance and Quantitative, Cleveland State University, USA - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - การเงิน บัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการ GRC 	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ประจำปี 2568 “ภาวะผู้นำด้านการกำกับดูแลและการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - Orchestrating Winning Performances (OWP 2023) IMD Business School, Lausanne, Switzerland - Director Accreditation Program (DAP 178/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ปี 2562) - Corporate Governance for Capital market Intermediary (CGI 12/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์การทำงาน		
❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
ก.พ. 2569 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน	(มหาชน)

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน 2 แห่ง)

เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2555 - ก.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2536 - 2551	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 1 แห่ง)

ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ซีเจ มอร์ จำกัด
ก.ย. 2561 - ก.ค. 2567	รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2563 - 2566	กรรมการใน คณะกรรมการจัดการกองทุน	กองทุนฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาสถาบันการเงิน
2553 - 2555	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ จำกัด
2551 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	3/3 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
คณะกรรมการกำกับกิจการ เพื่อความยั่งยืน	4/4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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 ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ 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. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 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 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อ 44. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ 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 2568 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 2569

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

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

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 กรุงเทพมหานคร 10500

โทร : 02 267 1900

www.bam.co.th

