

8 พฤษภาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่ บสก. 220 /2569 เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุม ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นั้น

บริษัทขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัททราบภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 โดยติดต่อผ่านสำนักเลขานุการบริษัทที่อีเมล comsecoffice@bam.co.th เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรเวช ศิริชาติไชย)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2267-1900 ต่อ 1041, 1051

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุม ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางทองอุไร	ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์	เทียนหอม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพิศิษฐ์	เสรีวิวัฒน์	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายฐากร	ปิยะพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นายยศ	กิมสวัสดิ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นายสาทร	โตโพธิ์ไทย	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวปิยวรรณ	ล้ำมกิจจา	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน
8. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน
9. นายแมนพงศ์	เสนาณรงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน
10. นายปกรณ์	พรธนะแพทย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. ดร.รักษ์	วรวิจิตรสถิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมพร มุลศรีแก้ว | ผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายวีรเวช ศิริชาติไชย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายสนับสนุนองค์กร และเลขานุการบริษัท |
| 3. ดร. วุฒิพันธ์ ตรีวันเที่ยง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค |
| 4. นางวาสนา ชื่นกลิ่นรูป | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาสินทรัพย์กรุงเทพและปริมณฑล |
| 5. นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารเงิน บัญชีและการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) |
| 6. นางศรีสุตาพร เขมน์กิจทรงสิน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพัฒนาและจำหน่ายทรัพย์สิน |
| 7. นายภาณุวัฒน์ รุ่งเรืองอารี | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ |
| 8. นางสาววีระวรรณ นีละคุปต์ | รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด |
| 9. นายธงชัย ชัยโลหกุล | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายวงศวิวัฒน์ เหมะ | บริษัท สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จำกัด |
|-----------------------|--|

ผู้ดำเนินการประชุม

- | |
|------------------------------|
| 1. นางสาวพัชรรัฐ วันเรืองโชค |
|------------------------------|

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากยานพาหนะในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท อินเวนทเค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองตามมาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง และ
- ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment)

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง โดยได้จัดส่งวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect พร้อมทั้งรายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งปรากฏอยู่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 23 ถึง 29 ของหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้รับเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน และไม่มีเงื่อนไขที่ซับซ้อน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามให้กับทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 และได้จัดให้มีช่องทางติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม โดยเปิดให้บริการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้จะมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลช่องทางการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ โดยบริษัทได้รับข้อมูลจาก 2 ช่องทาง คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท และบริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทั้งสองนิติบุคคลมีนโยบายและคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตน โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมาย โดยบริษัทขอยืนยันว่า บริษัทจะดูแลให้การใช้ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้มีรูปแบบและวิธีการใช้งานในลักษณะเดียวกับปีก่อน ๆ เพื่อความสะดวกและความคุ้นชินของท่านผู้ถือหุ้น และยังมีวิธีใช้งานในลักษณะเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกจำนวนมากที่จัดประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ได้แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ ทั้งที่ส่งไปรษณีย์มายังบริษัท และที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดภาพและสัญญาณเสียงของการประชุม รวมทั้งมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุม ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยบริษัทจะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการอิสระสองท่าน คือ นายวสันต์ เทียนหอม และ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้รวบรวมหนังสือมอบฉันทะ และนำส่งให้กับประธานในที่ประชุมแล้ว โดยบริษัทจะออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้องตรงกับความรู้สึกของผู้ถือหุ้น

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 หากท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ก. กรรมการอิสระจะขอใช้สิทธิ “งดออกเสียง” เพื่อความโปร่งใส แต่ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค. แล้วนั้น บริษัทจะลงคะแนนตามที่ระบุไว้

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำไปพิจารณาตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือในตอนท้ายของการประชุม ตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อสอบถามมายังผู้ให้บริการระบบ ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่บริษัทนำมาตอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท จำนวน 2 คำถาม โดยบริษัทจะขอชี้แจงในวาระที่ 1 และวาระที่ 2

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 987,480 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 439 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,874,186,781 หุ้น ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 457 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,875,174,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0182 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุปดังนี้

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

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า แต่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง และทางบริษัทไม่สามารถยืนยันเจตนาการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้

2. สำหรับวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และกรรมการแต่ละท่านต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม

(1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

(2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย และ 3. งดออกเสียง สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นตามบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดที่มีการมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

(6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

(7) วิธีนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

- (7.1) กรณี วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้จำนวนเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย มาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ งดออกเสียง และบัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
- (7.2) กรณี วาระที่ 5 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้จำนวนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน เนื่องจากเป็นการลงคะแนน จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

(1) วิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นทำได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น โดยบริษัทจะให้เวลาในการส่งคำถามหรือถามคำถามในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที

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

5. แจ้งปัญหาการใช้งาน

(1) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อสอบถามผู้ให้บริการระบบ ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

(2) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

6. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม บริษัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระเบี่ยงวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.รักษ วกิจโกศาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิโรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายสนับสนุนองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ดร.รักษ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งอยู่ในส่วนคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในรอบปี 2568 ดังมีรายละเอียดอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.56 บาท โดยภาพรวมผลเรียกเก็บ ในปี 2568 บริษัทมีผลเรียกเก็บอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นผลเรียกเก็บจากงานบริหารหนี้เสีย หรือ NPLs จำนวน 10,670 ล้านบาท และงานบริหารทรัพย์สินรอกการขาย หรือ NPAs จำนวน 7,187 ล้านบาท รวมจำนวน 17,857 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการดำเนินงานที่โดดเด่นในไตรมาสที่ 2 ซึ่งบริษัทได้ข้อยุติในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้รายใหญ่ และขายทรัพย์สิน NPAs รายใหญ่ได้สำเร็จตามแผนงาน ขณะที่ไตรมาสที่ 3 และ 4 ผลการดำเนินงานยังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง มียอดผลเรียกเก็บรายไตรมาสสูงกว่า 3,500 ล้านบาท รวมถึงบริษัทได้เชิญชวนให้ลูกหนี้เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นจากโครงการสุขใจได้บ้านคืน และโครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ และสำหรับการขายทรัพย์สิน NPAs บริษัทได้เร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาด ได้แก่ ทรัพย์สินมหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต และ BAM Select อสังหาฯ เพื่อการลงทุน เพื่อกระตุ้นยอดโอนทรัพย์สินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นอกเหนือจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อสร้างผลเรียกเก็บแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอีกด้วย กล่าวคือ

1. กิจการร่วมทุน (JV AMCs) : ในปี 2567 บริษัทและธนาคารพันธมิตรได้ร่วมกันจัดตั้งกิจการร่วมทุนจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 BAM ร่วมทุนกับธนาคารออมสิน จัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์ อารีย์ จำกัด และ แห่งที่ 2 BAM ร่วมทุนกับ KVision ในเครือธนาคารกสิกรไทย จัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์ อรุณ จำกัด ซึ่งในปี 2568 มีกำไรสุทธิจำนวน 107 ล้านบาท และ 87 ล้านบาท ตามลำดับ โดยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือ

และการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากธนาคารพันธมิตร ทั้งในด้านการประสานงานและส่งต่อข้อมูลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งร่วมกันผลักดันแนวทางการแก้ไขนี้ให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว จนนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมของกิจการร่วมทุน

2. ความร่วมมือทางธุรกิจในการบริหารจัดการหนี้ NPLs และทรัพย์สิน NPAs : บริษัทได้เร่งขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ (Developers) เครือข่ายนายหน้ามืออาชีพ (Brokers) และกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อ โดยพันธมิตรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดันการระบายทรัพย์สินออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือนี้เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้สินทรัพย์กลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีกครั้งได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินงานตามแผนงาน BAMX Transformation เดินหน้าพัฒนาองค์กรและสร้างพลังขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติสำคัญ ดังนี้

1. มิติธุรกิจ : บริษัทได้ปรับกระบวนการดำเนินงานสู่โมเดลธุรกิจใหม่ ที่มุ่งสร้างโอกาสให้ลูกหนี้ในการกลับมาเริ่มต้นใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนหนี้เสียให้กลับมาเป็นหนี้ปกติ ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ในรูปแบบสายพาน TDR Factory ที่สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริง เพื่อให้ลูกหนี้สามารถกลับมาเย็นหยัดและพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดตั้ง FA Center ที่พร้อมให้คำปรึกษาทางการเงิน และทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนใหม่ ช่วยให้ลูกหนี้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ บริษัทเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) เพื่อเร่งระบายทรัพย์สินกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ

2. มิติกระบวนการทำงาน และ IT : บริษัทได้ปรับกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และนำระบบงาน Automation เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และลดระยะเวลาในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนา Website และ BAM Choice Application เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งานมากขึ้น

3. มิติทรัพยากรบุคคล : บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเพิ่มการดูแลด้วย BAM Care ระบบสวัสดิการที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2569 บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ทั้งในส่วนของ NPLs และ NPAs เพื่อสานต่อความสำเร็จและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องจากปีก่อน ดังนี้

1. กลยุทธ์ด้าน NPLs : บริษัทยังคงเดินหน้าผลักดันสู่โมเดลธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสร้าง Reperforming Loans หรือ RPLs สำหรับลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีต่อเนื่อง 12 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถกลับเข้าสู่ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินได้อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มทั้งต่อลูกหนี้และระบบการเงินโดยรวม ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเพื่อร่วมกันจัดตั้ง JV AMC ภายใต้แนวคิด Asset-Light Model

2. กลยุทธ์ด้าน NPAs : บริษัทมุ่งต่อยอดความสำเร็จของการจำหน่ายทรัพย์สินผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง อาทิ “โครงการทรัพย์สินมหาชนพลัส เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต” และ “โครงการ BAM Premium” พร้อมกันนี้ บริษัทมีแผนขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพิ่มเติม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายนายหน้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน และเร่งการระบายทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนงาน BAM Transformation ในปี 2569 ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดโครงการสำคัญ (Mega Projects) 5 โครงการ โดยมีเป้าหมายในการปฏิรูปองค์กรและการดำเนินงานตลอด Value Chain ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการระบบ Infrastructure ไปจนถึงบุคลากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การปรับกระบวนการ TDR และสร้าง Standardized Format ในการประนอมหนี้ เพื่อเร่ง Conversion Rate และการพัฒนาระบบ LOS เพื่อสนับสนุนสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ NPLs
2. การปรับ NPA Format เพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสม เร่งกระบวนการจำหน่าย และเพิ่มยอดผลเรียกเก็บ ขณะเดียวกันมุ่งสร้าง Customer Journey ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. Portfolio Optimization และการใช้ Heatmap ที่จะช่วยให้การลงทุนและการบริหารสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีกลยุทธ์ อยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงด้านระยะเวลาการถือครองและสนับสนุนการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว
4. Process Improvement โดยกำหนด SLA และ SOP ที่ชัดเจนในทุกกระบวนการทำงาน ส่งผลให้สามารถเร่งประสิทธิภาพการติดตามและจัดเก็บเงินจากการบริหาร NPLs และ NPAs ได้รวดเร็วขึ้น
5. E-Marketplace และ Mobile Application เพื่อให้การบริหารจัดการ NPLs และทรัพย์สินรอการขาย NPAs เป็นไปอย่างครบวงจร

การขับเคลื่อน Mega Projects ทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้ 3 แกนหลักขององค์กร ได้แก่ 1) Value-Based Asset Management 2) Human Capital และ 3) Digital & Infrastructure โดยผลลัพธ์ที่บริษัทคาดหวังคือ การยกระดับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านตัวชี้วัดสำคัญ อาทิ ROE, ROA, IRR และ Cash Conversion Cycle รวมถึงการยกระดับบริษัทสู่การเป็น Performance-driven, Talent-ready และ Data-driven Organization

นอกจากนี้ ดร.รักษ์ เน้นย้ำว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนหลักการ ESG โดยรายละเอียดในส่วนนี้ ให้นายวีรเวช ศิริชาติไชย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นายวีรเวช ได้รายงานว่ บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยมุ่งบริหารจัดการสินทรัพย์จากระบบสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และนำสินทรัพย์ดังกล่าวกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยราคาที่เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด “5 ดี” เพื่อเป็นองค์หลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงาน ล้วนเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นและบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมืออาชีพ มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันอย่างมั่นใจและเข้มแข็ง

ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการและปรับตัวท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใส โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) มาตั้งแต่ปี 2560 และบริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 (เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2569) โดยบริษัทได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สุจริต โปร่งใส ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ BAM ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้สร้างพันธมิตรเพิ่มผ่านการจัดอบรมแนวทางการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลในห่วงโซ่คุณค่า ตามเจตนารมณ์ของ CAC ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในโครงการสำรวจ CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนการประเมินสูงถึง 109 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ประจำปี 2567

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) บริษัทมุ่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และได้จัดตั้ง “ศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” และ “ศูนย์เยียวยาสมานฉันท์ BAM Remedy Center (BRC)” เพื่อยุติข้อพิพาท ลดความขัดแย้ง และให้การเยียวยาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเข้าถึงได้

ในปี 2568 บริษัทได้รับ 19 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Awards & Achievements) ครอบคลุมทั้งด้านผลการดำเนินงาน ความยั่งยืน และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด BAM X Transformation ที่มุ่งยกระดับธุรกิจบริหารสินทรัพย์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในทุกมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างสมดุลทั้งด้าน Performance Excellence ความเป็นเลิศด้านผลการดำเนินงาน สะท้อนถึงบทบาทของ BAM ในฐานะ “Investment of Choice” ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน และการยกระดับบริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้าน Sustainability Excellence และ ESG Leadership : บริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่ความยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจบนหลัก ESG อย่างเป็นรูปธรรม ความสำเร็จดังกล่าวได้รับการสะท้อนผ่านรางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการประเมินในระดับ AAA เป็นครั้งแรก พร้อมทั้งคว้ารางวัล SET Awards 2025 ในกลุ่ม Sustainability Excellence สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ และความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2025 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ด้านสังคม : บริษัทได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับ “ดีเด่น” สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

ตามที่กล่าวมาข้างต้นแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ BAM เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อนำพา BAM ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามมายังบริษัทผ่านทางอีเมล โดยสอบถามว่าปัจจุบันสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้ดีลการขายทรัพย์สินขนาดใหญ่ (Big Lot) ของบริษัทในช่วงไตรมาส 1/2569 บางส่วนต้องล่าช้าออกไป บริษัทมีแผนอย่างไรให้เป้าหมายการจัดเก็บเงินสดที่วางไว้สูงถึง 17,900 ล้านบาท ในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.รักษ วรวิจิโกคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.รักษ ชี้แจงว่า ในอดีตบริษัทมีการพึ่งพาการสร้างผลเรียกเก็บที่สอดคล้องกับเป้าหมายจากรายได้ที่มาจากการขายทรัพย์สินประเภท Big Ticket อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 และในอนาคตบริษัทมีความพยายามลดการพึ่งพิงจากกลไกดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานกลับสู่สภาพปกติ (Normal Operation) มากขึ้น โดยได้มีการลดขนาดมูลค่าการปิดดีลจากเกิน 1,000 ล้านบาท เหลือไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งเรียกโปรแกรมหรือแผนงานนี้ว่า BAM Premium โดยเน้นกลุ่มนักธุรกิจขนาดกลางในภูมิภาคต่าง ๆ ให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ บริษัทยังพยายามสร้างการเติบโตแบบออร์แกนิก โดยการสร้างผลเรียกเก็บจากการขายแบบผ่อนชำระกับกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลการเรียกเก็บหนี้มีความสม่ำเสมอและรักษาระดับได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารเงิน บัญชี และการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หรือ Chief Financial Officer (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายชาญวิทย์ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 บริษัทได้จัดทำฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังมีรายละเอียด อยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

สาระสำคัญของงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามมายังบริษัทผ่านทางอีเมล โดยสอบถามว่ารายงานงบการเงินปี 2568 ระบุว่าบริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่า ทรัพย์สินรอกการขายเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า (จาก 75 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นของการด้อยค่าสะท้อนว่ามีทรัพย์สินบางส่วนในพอร์ตมีมูลค่าตลาดลดลง หรือเป็นทรัพย์สินที่ถือครองมานานเกิน 5 ปี บริษัทมีแนวทางใด ในการเร่งระบายทรัพย์สินที่ถือครองนาน และมีเกณฑ์อย่างไรในการรับซื้อทรัพย์สินใหม่ที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการด้อยค่า ในอนาคต

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ CFO เป็นผู้ตอบคำถาม

นายชาญวิทย์ได้ชี้แจงว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอกการขายเป็นเพียงการประมาณการ เท่านั้น โดยมีสาเหตุมาจากการกำหนดให้มีการทบทวนราคาประเมินเพื่อพิจารณาสถานะตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถือครองเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวและได้กำหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นการเร่งระบายทรัพย์สินรอกการขายที่คงค้างประเภทนี้ออกไป โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ถือครองเป็น เวลานาน ด้วยการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย รวมถึงการขยายฐานผู้ซื้อให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่ นักลงทุนต่างชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้สามารถซื้อขายในรูปแบบรายย่อย และการขายแบบผ่อนชำระ

ทั้งนี้ ในการลงทุนในทรัพย์สินรอกการขายประเภทดังกล่าว บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพและทำเลที่ตั้ง เป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการด้อยค่าในอนาคต พร้อมทั้งมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพและ ควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินปี 2568 ของบริษัทมีประเด็นข้อสังเกต หรือประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญจากผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ CFO เป็นผู้ตอบคำถาม

นายชาญวิทย์ ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีประเด็นข้อสังเกตใด ๆ จากการตรวจสอบหรือประเด็นอื่นใดเพิ่มเติม

นางสาวบุปผา วิทยะกริกไกร ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.4 เรื่องหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งระบุว่ายอดทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องเพิ่มจาก 164 ล้านบาท เป็น 215 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จึงสอบถามว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทยังมีคดีแรงงานหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ้างงานที่ยังไม่สิ้นสุดอยู่หรือไม่ และคดีดังกล่าวได้รวมอยู่ในการประเมินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ได้รวม ขอให้ช่วยชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา เหตุผลในการไม่รวม รวมทั้งกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ดุลยพินิจของบริษัทในเรื่องที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินและธรรมาภิบาลของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ CFO เป็นผู้ตอบคำถาม

นายชาญวิทย์ ชี้แจงว่า โดยหลักแล้ว หมายเหตุประกอบงบการเงินจะแสดงรายการคดีที่ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งที่มีมูลละเมิดค่าเสียหายซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท สำหรับในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่มีมูลละเมิดที่มีค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของบริษัท โดยมีนโยบายและกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,876,498,671	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	569,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,877,067,671	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารเงินบัญชี และการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หรือ Chief Financial Officer (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายชาญวิทย์ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 1,812.27 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 1,715.40 ล้านบาท และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 ฝ่ายจัดการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) สำหรับหุ้นจำนวน 3,232,042,300 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,631,043,927.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (ล้านบาท)	1,812.27	1,601.64	-
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)	1,715.40	1,573.11	1,534.50
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,232.04	3,232.04	3,232.04
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.35	0.38
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,631.04	1,131.21	1,228.18
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90.00	70.63	80.04

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ โดยเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นาย ชูศักดิ์ งามอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนการจ่ายปันผลเป็น 2 ครั้งต่อปีหรือไม่



ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.รักษ วรรณกิจโกคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.รักษ วรรณกิจโกคาทร ระบุว่า บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการศึกษาข้อมูลกฎหมาย แนวปฏิบัติถึงความเป็นไปได้ ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่าสามารถทำได้ ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้แนวทางในการจ่ายปันผลมากกว่าปีละหนึ่งครั้งในโอกาสถัดไป หลังจากได้มีการรายงานผลการศึกษาซึ่งยังคงต้องพิจารณาประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ อย่างรอบคอบ ก่อนพิจารณา ดำเนินการ เช่น กระแสเงินสด แผนการลงทุน และสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,877,067,671	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,877,067,671	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,631,043,927.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะขอออกจากที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายสนับสนุนองค์กร และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายวีรเวช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนนี้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา | กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นางพรณี วรอุทัยสถิต | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายยศ กิมสวัสดิ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้ทำการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาบุคคลเพื่อเสนอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และมีความเห็นว่าบุคคลที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

โดยนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการในสถาบันการเงินของรัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนนางพรณี วรอุทัยสถิต กรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ นางพรณีมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับว่ายังมีความเป็นอิสระเพียงพอ สำหรับนายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้ง นี้ เนื่องจากจะครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ด้วย ซึ่งตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ดังนั้น จึงต้องพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเดช วิฑูวณิช เป็นกรรมการแทนนายยศ กิมสวัสดิ์ ซึ่ง นายเดช วิฑูวณิช เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและข้อมูล และการผลักดันการดำเนินงานด้าน Digital Transformation รวมถึงการกำกับดูแลและขับเคลื่อนโครงการด้านเทคโนโลยี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบสารสนเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอทีวัน จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชันส์ จำกัด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ หรือ Board Skill Matrix อีกทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
- 2) นางพรณี วรรณกิจสถิต กรรมการอิสระ
- 3) นายเดช ฐิตินิพนธ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท แทนนายยศ กิมสวัสดิ์

นายวีรเวช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายเดช ฐิตินิพนธ์ เป็นกรรมการ แทนนายยศ กิมสวัสดิ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 12 ถึง 20 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ว่า การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นางสาวปิยวรรณ ล่ำมกิจจา

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,873,398,034	99.8050
ไม่เห็นด้วย	3,658,757	0.1949
งดออกเสียง	10,880	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,877,067,671	-

2) นางพรณี วรุดิวงสิต

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,875,595,454	99.9221
ไม่เห็นด้วย	1,461,337	0.0778
งดออกเสียง	10,880	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,877,067,671	-

3) นายเดช ฐิตวิณิช

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,874,170,274	99.8462
ไม่เห็นด้วย	2,886,520	0.1537
งดออกเสียง	10,877	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,877,067,671	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง 1) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา และ 2) นางพรณี วรรณวิจิตร กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ 3) นายเดช จีตวิณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายศ กิมสวัสดิ์ ตามที่เสนอ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจกับคณะกรรมการชุดนี้ และในนามตัวแทนกรรมการ ขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายสนับสนุนองค์กร และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายวีรเวช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวโน้มธุรกิจ การเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ความสอดคล้องกับหน้าที่และความ รับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้อนุมัติ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ยังสามารถเทียบเคียงได้ กับกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการนำเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568 โดยมี รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม

กรณีเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 นั้น ยังคงจ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ของ เงินปันผล สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านต่อไป ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในคราวนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นที่จ่ายให้กับกรรมการอีก

นายวีรเวช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของบริษัท ตลอดจนภาวะ เศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตรา เดียวกันกับปี 2568 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 7 และ 8

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุม

อัตราค่าเบี้ยประชุมปี 2569 ที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่เปรียบเทียบกับปี 2568 (อัตราเท่ากัน)

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}
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
- ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น
 - หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนให้จ่ายเพียงครั้งเดียว
 - เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ
 - 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 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละราย

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี (เช่นเดียวกับปี 2568)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายชูศักดิ์ งามอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบหุ้น ESOP แทนเงินสดหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทขอรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการศึกษาแนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำ และนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

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

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,875,601,791	99.9219
ไม่เห็นด้วย	21,877	0.0011
งดออกเสียง	1,444,003	0.0769
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,877,067,671	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารเงินบัญชี และการลงทุน และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หรือ Chief Financial Officer (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังนี้

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

หมายเหตุ :

¹ นางสาวสมใจ คุณปสุต ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2568

² นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567 – 2568

³ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2569

⁴ นางสาวบงกต เกரியงพันธ์อมร เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2569

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

(2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

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

ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และไม่มีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อย และในปี 2568 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี (Non-Audit Fee) จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในคราวนี้จะเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทจัดหางบการเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏอยู่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 21 และ 22 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,787,779,268	95.2431
ไม่เห็นด้วย	89,288,400	4.7568
งดออกเสียง	3	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,877,067,671	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 8,200,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบแล้ว

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายสมโชค แซ่ลิ้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการปล่อยทรัพย์สินให้เช่าได้รับความสนใจจากประชาชน
มากน้อยเพียงใด

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.รักษ วกิจโกคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.รักษ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันยังไม่มีโครงการชัดเจนที่จะปล่อยทรัพย์สินให้เช่า อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่
ระหว่างการศึกษาในการจำหน่ายทรัพย์สินที่มีอยู่พร้อมกับผู้เช่า ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจขยายกลุ่มลูกค้าให้มี
ขนาดใหญ่มากขึ้น ผ่านโครงการทรัพย์สินมหาชนพลัสโดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นข้าราชการมากขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า เนื่องจากการประชุมดำเนินการได้ครบทุกระเบียบวาระ และได้ตอบคำถาม
ของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.57 น.

ลงชื่อ



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวีรเวช ศิริชาติไชย)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม