

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ บสท. 207/2569 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ S6-1 One Report ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,631,043,927.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ตามที่เสนอ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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	-

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง

1) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา และ 2) นางพรณี วรรณกิจสถิต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ 3) นายเดช จิตวิณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายศ กิมสวัสดิ์ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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 วรรณกิจสถิต กรรมการอิสระ

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 จิตวิณิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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	-

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2569
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	เดือนละ 72,000 บาท ^{1,2}
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 49,000 บาท ^{1,2}
กรรมการ	เดือนละ 33,000 บาท ^{1,2}
คณะกรรมการบริหาร	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 32,500 บาท เดือนละไม่เกิน 65,000 บาท ^{1,3}
กรรมการ	ครั้งละ 16,500 บาท เดือนละไม่เกิน 33,000 บาท ^{1,3}
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ	ครั้งละ 41,000 บาท ^{1,4}
กรรมการ	ครั้งละ 33,000 บาท ^{1,4}
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หรือเฉพาะกิจ	
ประธานคณะกรรมการ	ครั้งละ 14,000 บาท ^{1,3,4}
กรรมการ	ครั้งละ 11,000 บาท ^{1,3,4}

หมายเหตุ:

¹ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

² หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

³ เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ

⁴ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณายจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 16 ครั้งต่อปี

- (2) เงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผล สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (อัตราเดียวกับเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อ จัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละราย

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี (เช่นเดียวกับปี 2568)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
- | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสมใจ ¹ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ |
| 2. นางสาวศรัณญา ² | ผลัดศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล ³ | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ |
| 4. นางสาวบงกช ⁴ | เกรียงพันธุ์อมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 |

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

² นางสาวศรัณญา ผลัดศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567 - 2568

³ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2569

⁴ นางสาวบงกช เกรียงพันธุ์อมร เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2569

- (2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (3) กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 8,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี (Non-Audit Fee) จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และไม่มีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย เนื่องจาก
บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรเวช สิริชาติไชย)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-267-1900 ต่อ 1041, 1051

comsecoffice@bam.co.th